



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:17:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Dezembro 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									
100185	0/0	. . .	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU		/0	165,00	0,00	0,00
100185	0/0	. . .	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU		/0	0,00	165,00	0,00
100185	0/0	. . .	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU		/0	0,00	0,00	165,00
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									
646	0/0	004.309.979-30	750 - CELSO BUENO CORDEIRO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.378,22	0,00	0,00
646	0/0	004.309.979-30	750 - CELSO BUENO CORDEIRO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.378,22	0,00
646	0/0	004.309.979-30	750 - CELSO BUENO CORDEIRO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.378,22
647	0/0	122.901.518-31	564 - INES ANTONIO DO NASCIMENTO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.207,50	0,00	0,00
647	0/0	122.901.518-31	564 - INES ANTONIO DO NASCIMENTO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.207,50	0,00
647	0/0	122.901.518-31	564 - INES ANTONIO DO NASCIMENTO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.207,50
648	0/0	700.456.908-04	562 - MARIA SUELI GOMES RODRIGUES	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	910,28	0,00	0,00
648	0/0	700.456.908-04	562 - MARIA SUELI GOMES RODRIGUES	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	910,28	0,00
648	0/0	700.456.908-04	562 - MARIA SUELI GOMES RODRIGUES	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	910,28
649	0/0	139.012.898-95	1060 - ODAIR JOSE DE JESUS	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	994,25	0,00	0,00
649	0/0	139.012.898-95	1060 - ODAIR JOSE DE JESUS	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	994,25	0,00
649	0/0	139.012.898-95	1060 - ODAIR JOSE DE JESUS	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	994,25
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
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	0,00	180,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
618	312/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	165,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:17:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Fonte para computador ATX (MAEUS COSTA)11/09/2015, Bucha do Ro lo de pressão, Roletes saída de papel									
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	0,00	225,00
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 ELETTRICA - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMEPNHO Nº 14 DO PEDIDO DE COMPRAS Nº 14 - EXERCICIO DE 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	3.197,54	0,00
645	336/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, ENERGIA ELETTRICA - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 14 DO PEDIDO DE COMPRAS Nº 14 - EXERCICIO DE 2015	DISPENSA D	/0	995,47	0,00	0,00
645	336/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, ENERGIA ELETTRICA - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 14 DO PEDIDO DE COMPRAS Nº 14 - EXERCICIO DE 2015	DISPENSA D	/0	0,00	995,47	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	104,54
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
644	337/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA D	/0	165,00	0,00	0,00
644	337/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA D	/0	0,00	165,00	0,00
644	337/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	165,00
SUBTOTAL							7.815,72	11.013,26	7.494,79
Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2015									
01.01.00.01.31.7005.1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA, PREDIO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.1071.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.01.00.01.31.7005.1071.44905191.0111000 - GERAL									
481	160/2015	001.059.631/0001-49	405 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRA	, Contratação de empresa especializada para execução de reforma (cobertura,impermeabilização e pintura) do prédio da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itú - CONRATO Nº 07 DE 2015.	TOMADA DE	1/2015	0,00	57.002,63	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									
650	332/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME		DISPENSA D	/0	210,00	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 11:17:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
650	332/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	0,00	210,00	0,00
SUBTOTAL				, Água Mineral com 20 litros -			210,00	57.212,63	0,00

Movimentação do dia 04 de Dezembro de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100186	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 80 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA		/0	399,02	0,00	0,00
100186	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 80 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA		/0	0,00	399,02	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, PRÉDIO LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.7005.1071.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO

01.01.00.01.31.7005.1071.44905191.0111000 - GERAL

481	160/2015	001.059.631/0001-49	405 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRA	, Contratação de empresa especializada para execução de reforma (cobertura, impermeabilização e pintura) do prédio da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itú - CONTRATO Nº 07 DE 2015.	TOMADA DE	1/2015	0,00	0,00	57.002,63
-----	----------	---------------------	--	---	-----------	--------	------	------	-----------

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	-7.596,45	0,00	0,00
-----	----------	---------------------	---	---------------------------------------	------------	----	-----------	------	------

01.01.00.01.31.7005.2251.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

01.01.00.01.31.7005.2251.33903944.0111000 - GERAL

311	161/2015	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	, Água e esgoto - IMOVEL ALUGADO DO I. L. I.	DISPENSA D	/0	-236,31	0,00	0,00
311	161/2015	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	, Água e esgoto - IMOVEL ALUGADO DO I. L. I.	DISPENSA D	/0	0,00	189,29	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		DISPENSA D	/0	-25,00	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 11:17:44

Sistema CECAM

(Página: 4 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
549	278/2015	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviços de Internet, Adesão ao sistema de internet , Serviços de Internet, Adesão ao sistema de internet	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	152,62
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	-23.435,10	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									
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	0,00	75,00	0,00
651	327/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, AQUISIÇÃO DE CESTAS DE NATAL - CONTRATO Nº 7 14 DE 2015	CONVITE	13/2015	11.032,00	0,00	0,00
652	327/2015	002.748.635/0001-05	906 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA	, AQUISIÇÃO DE CESTAS DE NATAL - CONTRATO Nº 13 DE 2015	CONVITE	13/2015	9.660,00	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									
636	335/2015	074.359.316/0001-00	194 - ALMITA DE JESUS SANTOS ME	, Flores para eventos.	DISPENSA D	/0	0,00	810,00	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	DISPENSA D	/0	0,00	516,95	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
661	339/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Moldura com vidro anti-reflexo med. 57cmx43 cm(Decretos Legislativo anexado)	DISPENSA D	/0	90,00	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									
660	338/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Confecção Título de Cidadão Emerito ao Desembargador Dr. Jose Renato Nalini.	DISPENSA D	/0	380,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
436	173/2015	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR		INEXIGÍVEL	/0	-8.197,72	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 11:17:44

Sistema CECAM

(Página: 5 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013									
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	-14.118,18	0,00	0,00
20	0/2015	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviços de Internet	OUTROS/NÃO	/0	-227,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-32.274,74	1.990,26	57.155,25

Movimentação do dia 08 de Dezembro de 2015

01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

01.01.00.01.31.7005.2230.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL

01.01.00.01.31.7005.2230.31900106.0111000 - GERAL

666	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, 2º PARCELA DO 13º SALARIO - INATIVOS - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	37.501,60	0,00	0,00
666	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, 2º PARCELA DO 13º SALARIO - INATIVOS - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	37.501,60	0,00
666	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, 2º PARCELA DO 13º SALARIO - INATIVOS - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	37.501,60

01.01.00.01.31.7005.2230.31901143 - 13º SALÁRIO

01.01.00.01.31.7005.2230.31901143.0111000 - GERAL

667	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, 2º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGOS DE CONFIANÇA - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	83.345,26	0,00	0,00
667	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, 2º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGOS DE CONFIANÇA - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	83.345,26	0,00
667	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, 2º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGOS DE CONFIANÇA - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	83.345,26
668	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, 2º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGOS DE CARREIRA - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	68.895,17	0,00	0,00
668	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, 2º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGOS DE CARREIRA - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	68.895,17	0,00
668	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, 2º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGOS DE CARREIRA - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68.895,17

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

662	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO "DOENÇA", REFERE NTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	543,52	0,00	0,00
662	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO "DOENÇA", REFERE NTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	543,52	0,00

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

663	342/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME		DISPENSA D	/0	51,00	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 11:17:44

Sistema CECAM

(Página: 6 / 23)

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									
664	340/2015	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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
661	339/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Moldura com vidro anti-reflexo med. 57cmx43 cm(Decretos Legislativo anexo)	DISPENSA D	/0	0,00	90,00	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									
660	338/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Confecção Título de Cidadão Emerito ao Desembargador Dr. Jose Renato Nalini.	DISPENSA D	/0	0,00	380,00	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									
665	315/2015	001.356.570/0001-81	1059 - BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGURO	, Contratação de empresa especializada na prestação de serviços no ramo de seguros de veículos, 04 Volkswagen Mod. Gol 1.6 placas EOB 0432 - EOB0433 - EOB0434 - EOB0435 e 1 Volkswagen mod. Jetta 2.0 placa EOB0431 e 1 Toyota/C orolla placa FQU 5752.	DISPENSA D	/0	7.163,22	0,00	0,00
SUBTOTAL							197.629,77	190.755,55	189.742,03
Movimentação do dia 09 de Dezembro de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100186	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 80 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA		/0	0,00	0,00	399,02
100187	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL - COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2015		/0	407,24	0,00	0,00
100187	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL - COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2015		/0	0,00	407,24	0,00
100188	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX RUGGERI - DESCONTO NO 13º SALARIO DE 2015		/0	437,48	0,00	0,00
100188	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX RUGGERI - DESCONTO NO 13º SALARIO DE 2015		/0	0,00	437,48	0,00
100188	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA			/0	0,00	0,00	437,48



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:17:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302.0111000 - GERAL									
100189	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX RUGGERI - DESCONTO NO 13º SALARIO DE 2015					
100189	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO NO 13º SALARIO DE 2015		/0	11.699,23	0,00	0,00
100189	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO NO 13º SALARIO DE 2015		/0	0,00	11.699,23	0,00
100190	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO NO 13º SALARIO DE 2015		/0	0,00	0,00	11.699,23
100190	0/0	. . .	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - DESCONTO NO 13º SALARIO DE 2015		/0	16.039,63	0,00	0,00
100190	0/0	. . .	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - DESCONTO NO 13º SALARIO DE 2015		/0	0,00	16.039,63	0,00
100190	0/0	. . .	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - DESCONTO NO 13º SALARIO DE 2015		/0	0,00	0,00	16.039,63
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									
672	0/0	. . .	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - 13º SALARIO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	32.562,08	0,00	0,00
672	0/0	. . .	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - 13º SALARIO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	32.562,08	0,00
672	0/0	. . .	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - 13º SALARIO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	32.562,08
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	662,04
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									
311	161/2015	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	, Água e esgoto - IMOVEL ALUGADO DO I . L . I .	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	189,29
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL									
663	342/2015	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 11:17:44

Sistema CECAM

(Página: 8 / 23)

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									
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)	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	75,00
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	0,00	216,22	0,00
650	332/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	210,00
670	330/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Complemento da nota de empenho nº 642/2015 do pedido de compra 389/2015	DISPENSAS D	/0	6,20	0,00	0,00
670	330/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Complemento da nota de empenho nº 642/2015 do pedido de compra 389/2015	DISPENSAS D	/0	0,00	6,20	0,00
673	344/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Complemento do pedido de empenho nº 641/2015 do pedido de compra 388/2015 e do empenho nº 643/2015 do pedido 390/2015	DISPENSAS D	/0	34,17	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									
636	335/2015	074.359.316/0001-00	194 - ALMITA DE JESUS SANTOS ME	, Flores para eventos.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	810,00
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									
477	243/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 100 unds	DISPENSAS D	/0	-57,80	0,00	0,00
640	331/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Pano para Limpeza de chão, Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada, Toalhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em conformidade às NBR 15464 -7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pçs 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	0,00	0,00	516,95
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
669	343/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Moldura de alumínio com vidros nas medidas 38x50cm.	DISPENSAS D	/0	75,00	0,00	0,00
669	343/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Moldura de alumínio com vidros nas medidas 38x50cm.	DISPENSAS D	/0	0,00	75,00	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									
329	106/2015	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP		DISPENSAS D	/0	0,00	660,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:17:44

Sistema CECAM

(Página: 9 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014									
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 - EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.197,54
645	336/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, ENERGIA ELETRICA - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 14 DO PEDIDO DE COMPRAS Nº 14 - EXERCÍCIO DE 2015	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	995,47
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
188	24/2015	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	, SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA - CONTRATO Nº 03 DE 2015	DISPENSAS D	/0	0,00	184,40	0,00
676	345/2015	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	, SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - CONTRATO Nº 03 DE 2015	DISPENSAS D	/0	266,15	0,00	0,00
676	345/2015	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	, SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - CONTRATO Nº 03 DE 2015	DISPENSAS D	/0	0,00	266,15	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	2.811,19
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	DISPENSAS D	/0	-1.182,08	0,00	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	DISPENSAS D	/0	0,00	654,05	0,00
SUBTOTAL							81.646,36	89.313,57	91.963,98
Movimentação do dia 10 de Dezembro 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	0,00	0,00	2.765,69
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									
662	0/0	.	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	543,52



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:17:44

Sistema CECAM

(Página: 10 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO "DOENÇA", REFERE NTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015										
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI										
01.01.00.01.31.7005.2251.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
01.01.00.01.31.7005.2251.33903615.0111000 - GERAL										
110	4/2015	017.932.098-04	1018 - WALTER SCAVACINI	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTITUTO DO LEGISLATIVO ITUANO CONTRATO Nº 01 DE 2015	- ILI -	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	1.894,83
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL										
663	342/2015	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	-2.715,80	0,00		0,00
447	204/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014		PREGÃO PRE 4/2014	0,00	19.010,60		0,00
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		DISPENSA D	/0	0,00	154,30	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)		DISPENSA D	/0	0,00	71,85	0,00
664	340/2015	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
664	340/2015	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
673	344/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Complemento do pedido de empenho nº 641/2015 do pedido de com pra 388/2015 e do empenho nº 643/2015 do pedido 390/2015		DISPENSA D	/0	0,00	34,17	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										
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 p ara 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 mese., Pen Drive 08 gb.		CONVITE	9/2015	0,00	129,25	0,00
617	318/2015	060.328.408/0001-19	1057 - GUIDINI & GUIDINI LTDA ME			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:17:44

Sistema CECAM

(Página: 11 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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 57,5ml original, Cartucho de tinta 951XL amarelo 17 ml, Cartucho de tinta 951XL cyan 17ml, Cartucho de tinta 951XL magenta 17 ml					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
661	339/2015	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	0,00	90,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
660	338/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Confeção Título de Cidadão Emerito ao Desembargador Dr. Jose Renato Nalini.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	380,00
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 assinatura - ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011 e sistema de	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									
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	2.250,00
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 especificos para o Sistema de G estão do Processo Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015, Implantação do Sistema Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015	CONVITE	4/2015	0,00	0,00	2.850,00
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
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	13.234,19
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	0,00	1.300,00
632	270/2015	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	, Serviços de instalação de condicionadores de ar. - CONTRATO Nº 12 DE 2015	CONVITE	11/2015	0,00	2.250,00	0,00
680	314/2015	001.390.946/0001-74	894 - ORIENTEC FOTO & CINE LTDA -ME		DISPENSA D	/0	360,00	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 11:17:44

Sistema CECAM

(Página: 12 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Conserto da câmera fotográfica D90 Patrimônio 1482									
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	-1.262,79	0,00	0,00
15	0/2015	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	, AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	197,83	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL									
386	127/2015	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2014 - Prestação de serviços Técnicos especializados de consultorias e assessoria nas áreas de orçamento-programa, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria, administração de pessoal, almoxarifado, patrimonio, compras e licitações. - Pregão presencial 03/2014.	PREGÃO PRE 3/2014		0,00	0,00	15.597,75
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
20	0/2015	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviços de Internet	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	229,80
260	101/2015	054.913.819/0001-79	191 - 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	DISPENSAD	/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	14.462,02	0,00
679	346/2015	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL - CONTRATO Nº 06 DE 2015 - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 412 DO PEDIDO DE COMPRES Nº 253	DISPENSAD	/0	3.017,38	0,00	0,00
679	346/2015	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL - CONTRATO Nº 06 DE 2015 - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 412 DO PEDIDO DE COMPRES Nº 253	DISPENSAD	/0	0,00	3.017,38	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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903995 - 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 CONSERVÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSAD	/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		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	654,05



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:17:44

Sistema CECAM

(Página: 13 / 23)

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									
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	0,00	6.990,00	0,00
SUBTOTAL							-601,21	53.292,11	54.171,66
Movimentação do dia 15 de Dezembro de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100187	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL - COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2015		/0	0,00	0,00	407,24
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2257 - 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	0,00	19.010,60
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	154,30
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)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	216,22
643	334/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	71,85
670	330/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Complemento da nota de empenho nº 642/2015 do pedido de compra 389/2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6,20
673	344/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Complemento do pedido de empenho nº 641/2015 do pedido de compra 388/2015 e do empenho nº 643/2015 do pedido 390/2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	34,17
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	-281,90	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 11:17:44

Sistema CECAM

(Página: 14 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					, 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 ofício, 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; ofício; 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				
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
512	140/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Teclado para microcomputador; pc -atx; conexão ubs; teclas de função na posição horizontal; disposição das teclas padrão abnt -2 109 teclas silenciosas; compatível com windows xp; vista e 7 - CONTRATO Nº 10 DE 2015, Mouse; confeccionado em plástico na cor prerta com design ergonomico; óptico com 03 botões; sendo 02 p ara seleção e 01 para rolagem; com scroll; compativel com windows xp; vista e 7; com con ector usb resolução na faixa de 800 a 1200 dpi garantia de 12 mese., Pen Drive 08 gb.	CONVITE	9/2015	0,00	0,00	129,25
682	347/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, Fonte para computador	DISPENSA D	/0	130,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
669	343/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Moldura de aluminio com vidros nas medidas 38x50cm.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	75,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL									
683	348/2015	062.173.620/0031-03	595 - SERASA S/A	, Renovação do Certificado Digital Serasa	DISPENSA D	/0	295,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
681	319/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD		CONVITE	22/2014	1.649,00	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 11:17:44

Sistema CECAM

(Página: 15 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de informática, com aquisição de licença de uso por tempo determinado de um portal web (site), consistindo nos serviços de desenvolvimento, de treinamentos, dos usuários, de custódia, tomização, suporte, hospedagem dos dados e atualizações - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 22 DE 2014.					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
329	106/2015	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	, Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSAS	/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									
632	270/2015	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	, Serviços de instalação de condicionadores de ar. - CONTRATO Nº 12 DE 2015	CONVITE	11/2015	0,00	0,00	2.250,00
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	197,83
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
188	24/2015	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	, SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA - CONTRATO Nº 03 DE 2015	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	184,40
676	345/2015	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	, SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - CONTRATO Nº 03 DE 2015	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	266,15
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	0,00	14.462,02
679	346/2015	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL - CONTRATO Nº 06 DE 2015 - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 412 DO PEDIDO DE COMPRES Nº 253	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	3.017,38
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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - 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		OUTROS/NÃO	/0	-8.318,73	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 11:17:44

Sistema CECAM

(Página: 16 / 23)

(Página: 10 / 23)									
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Contrato Imprensa Oficial do Estado de São Paulo - para publicações - CONTRATO Nº 16 DE 2014					
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 ev aporizador) - CONTRATO Nº 12 DE 2015, Condicionador de Ar Q/F 18.000 BTUS (com pleto condensador e vaporizador), Condicionador de Ar Q/F 30.000BTUS (c ompleto condensador e evaporizador)	CONVITE	11/2015	0,00	0,00	6.990,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-6.526,63	0,00	54.977,32

Movimentação do dia 16 de Dezembro de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100191	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015	/0	23.814,10	0,00	0,00
100191	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015	/0	0,00	23.814,10	0,00
100191	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015	/0	0,00	0,00	23.814,10
100192	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015	/0	12.307,59	0,00	0,00
100192	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015	/0	0,00	12.307,59	0,00
100192	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015	/0	0,00	0,00	12.307,59
100193	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015	/0	154,97	0,00	0,00
100193	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015	/0	0,00	154,97	0,00
100193	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015	/0	0,00	0,00	154,97
100194	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015	/0	1.396,09	0,00	0,00
100194	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015	/0	0,00	1.396,09	0,00
100194	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015	/0	0,00	0,00	1.396,09
100195	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015	/0	38.007,78	0,00	0,00
100195	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015	/0	0,00	38.007,78	0,00
100195	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015	/0	0,00	0,00	38.007,78
100196	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015	/0	1.052,22	0,00	0,00
100196	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015	/0	0,00	1.052,22	0,00
100196	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA		/0	0,00	0,00	1.052,22



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:17:44

Sistema CECAM

(Página: 17 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100197	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX-VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015					
100197	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015		/0	3.105,11	0,00	0,00
100197	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015		/0	0,00	3.105,11	0,00
100197	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015		/0	0,00	0,00	3.105,11
100198	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015		/0	463,37	0,00	0,00
100198	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015		/0	0,00	463,37	0,00
100198	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015		/0	0,00	0,00	463,37
100199	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DEZEMBRO DE 2015		/0	165,00	0,00	0,00
100199	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DEZEMBRO DE 2015		/0	0,00	165,00	0,00
100199	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DEZEMBRO DE 2015		/0	0,00	0,00	165,00
100200	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DEZEMBRO DE 2015		/0	2.834,82	0,00	0,00
100200	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DEZEMBRO DE 2015		/0	0,00	2.834,82	0,00
100200	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DEZEMBRO DE 2015		/0	0,00	0,00	2.834,82

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

686	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	75.862,60	0,00	0,00
686	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	75.862,60	0,00
686	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - DEZEMBRO 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

687	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	57.371,22	0,00	0,00
687	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	57.371,22	0,00
687	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - DEZEMBRO 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

688	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		OUTROS/NÃO	/0	130.275,21	0,00	0,00
-----	-----	--	--------------------------------------	--	------------	----	------------	------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:17:44

Sistema CECAM

(Página: 18 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
688	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	130.275,21	0,00
688	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	130.275,21
689	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	160.306,49	0,00	0,00
689	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	160.306,49	0,00
689	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	160.306,49
690	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	119.952,81	0,00	0,00
690	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	119.952,81	0,00
690	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	119.952,81
01.01.00.01.31.7005.2230.31901301 - FGTS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901301.0111000 - GERAL									
692	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, FGTS - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	824,66	0,00	0,00
692	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, FGTS - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	824,66	0,00
692	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, FGTS - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	824,66
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302.0111000 - GERAL									
691	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	61.156,58	0,00	0,00
691	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	61.156,58	0,00
691	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	61.156,58
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									
693	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	22.703,04	0,00	0,00
693	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	22.703,04	0,00
693	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.703,04
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									
695	341/2015	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
695	341/2015	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									
651	327/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		CONVITE	13/2015	0,00	11.032,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:17:44

Sistema CECAM

(Página: 19 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
652	327/2015	002.748.635/0001-05	906 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA	, AQUISIÇÃO DE CESTAS DE NATAL - CONTRATO Nº7 14 DE 2015	CONVITE	13/2015	0,00	9.660,00	0,00
696	341/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, AQUISIÇÃO DE CESTAS DE NATAL - CONTRATO Nº 13 DE 2015	DISPENSAS D	/0	204,00	0,00	0,00
696	341/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSAS D	/0	0,00	204,00	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									
682	347/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, Fonte para computador	DISPENSAS D	/0	0,00	130,00	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									
665	315/2015	001.356.570/0001-81	1059 - BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGURO	, Contratação de empresa especializada na prestação de serviços no ramo de seguros de veículos, 04 Volkswagen Mod. Gol 1.6 placas EOB 0432 - EOB0433 - EOB0434 - EOB0435 e 1 Volkswagen mod. Jetta 2.0 placa EOB0431 e 1 Toyota/C orolla placa FQU 5752.	DISPENSAS D	/0	0,00	7.163,22	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903923.0111000 - GERAL									
694	350/2015	000.230.180/0001-06	795 - L. S. PELOGIA -ME	, Serviço: gravação de medalhas Berço da República(Lei Municipal Nº 1.418 de 24 de Fevereiro de 2.012)	DISPENSAS D	/0	255,00	0,00	0,00
694	350/2015	000.230.180/0001-06	795 - L. S. PELOGIA -ME	, Serviço: gravação de medalhas Berço da República(Lei Municipal Nº 1.418 de 24 de Fevereiro de 2.012)	DISPENSAS D	/0	0,00	255,00	0,00
SUBTOTAL							712.263,66	740.248,88	711.753,66

Movimentação do dia 17 de Dezembro de 2015

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	, Calça social feminina - CONTRATO Nº 11 DE 2015, Corpete feminino, Camiseta feminino manga curta, Blaiser feminino, Camisa masculina manga longa com bolso, Gravatascom zíper, lenços (echarp), Calça social masculina, Camiseta manga longa, Vestido Tubinho, Jaqueta forrada, Conjunto para coqueira(calça e jaleco) - CONTRATO Nº 11 DE 2015	CONVITE	10/2015	0,00	25.330,00	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

680	314/2015	001.390.946/0001-74	894 - ORIENTEC FOTO & CINE LTDA -ME		DISPENSAS D	/0	-360,00	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 11:17:44

Sistema CECAM

(Página: 20 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Conserto da câmera fotográfica D90 Patrimônio 1482							-----	-----	-----
SUBTOTAL							-360,00	25.330,00	0,00
Movimentação do dia 18 de Dezembro de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100201	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2015		/0	461,95	0,00	0,00
100201	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2015		/0	0,00	461,95	0,00
100201	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2015		/0	0,00	0,00	461,95
100202	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 88 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA		/0	489,17	0,00	0,00
100202	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 88 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA		/0	0,00	489,17	0,00
100202	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 88 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA		/0	0,00	0,00	489,17
100203	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 80 E Nº 88 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA		/0	761,31	0,00	0,00
100203	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 80 E Nº 88 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA		/0	0,00	761,31	0,00
100203	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 80 E Nº 88 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA		/0	0,00	0,00	761,31
100204	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DO JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO-FEVEREIRO-MARÇO-ABRIL-MAIO-JUNHO-JULHO-AGOSTO-SETEMBRO-OUTUBRO-NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2015		/0	236.404,26	0,00	0,00
100204	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DO JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO-FEVEREIRO-MARÇO-ABRIL-MAIO-JUNHO-JULHO-AGOSTO-SETEMBRO-OUTUBRO-NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2015		/0	0,00	236.404,26	0,00
100205	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DOS INATIVOS REFERENTE AOS MESES DE JULHO-AGOSTO-SETEMBRO-OUTUBRO-NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2015		/0	1.188,72	0,00	0,00
100205	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DOS INATIVOS REFERENTE AOS MESES DE JULHO-AGOSTO-SETEMBRO-OUTUBRO-NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2015		/0	0,00	1.188,72	0,00
100206	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RITIDO NA FONTE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2015		/0	144.723,21	0,00	0,00
100206	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RITIDO NA FONTE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2015		/0	0,00	144.723,21	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									
634	160/2015	001.059.631/0001-49	405 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRA		TOMADA DE	1/2015	0,00	69.881,68	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:17:44

Sistema CECAM

(Página: 21 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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. , 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	0,00	0,00	69.881,68
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									
695	341/2015	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									
651	327/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, AQUISIÇÃO DE CESTAS DE NATAL - CONTRATO Nº 77 14 DE 2015	CONVITE	13/2015	0,00	0,00	11.032,00
652	327/2015	002.748.635/0001-05	906 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA	, AQUISIÇÃO DE CESTAS DE NATAL - CONTRATO Nº 13 DE 2015	CONVITE	13/2015	0,00	0,00	9.660,00
696	341/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	204,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
682	347/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, Fonte para computador	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00
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	, Calça social feminina - CONTRATO Nº 11 DE 2015, Corpete feminino, Camisete feminino manga curta, Blaiser feminino, Camisa masculina manga longa com bolso, Gravatas com ziper, lenços (echarp), Calça social masculina, Cami sete manga longa, Vestido Tubinho, Jaqueta forrada, Conjunto para copeira(calça e j aleco) - CONTRATO Nº 11 DE 2015	CONVITE	10/2015	0,00	0,00	25.330,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919.0111000 - GERAL									
665	315/2015	001.356.570/0001-81	1059 - BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGURO	, Contratação de empresa especializada na prestação de serviços no ramo de seguros de veículos, 04 Volkswagen Mod. Gol 1.6 placas EOB 0432 - EOB0433 - EOB0434 - EOB0435 e 1 Volkswagen mod. Jetta 2.0 placa EOB0431 e 1 Toyota/C orolla placa FQU 5752.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.163,22
01.01.00.01.31.7005.2257.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903923.0111000 - GERAL									
694	350/2015	000.230.180/0001-06	795 - L. S. PELOGIA -ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	255,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:17:44

Sistema CECAM

(Página: 22 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Serviço: gravação de medalhas Berço da República(Lei Municipa I Nº 1.418 de 24 de Fevereiro de 2.012)									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL									
699	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	DISPENSAS	/0	10.000,00	0,00	0,00
700	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	257,50	0,00	0,00
700	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	257,50	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
698	351/2015	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação de esclarecimento .	DISPENSAS	/0	6.700,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							400.986,12	454.167,80	125.419,33
Movimentação do dia 21 de Dezembro de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100204	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DO JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO-FEVEREIRO-MARÇO-ABRIL-MAIO-JUNHO-JULHO-AGOSTO-SETEMBRO-OUTUBRO-NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2015		/0	0,00	0,00	236.404,26
100205	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DOS INATIVOS REFERENTE AOS MESES DE JULHO-AGOSTO-SETEMBRO-OUTUBRO-NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2015		/0	0,00	0,00	1.188,72
100206	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RITIDO NA FONTE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2015		/0	0,00	0,00	144.723,21
100207	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2015 - DUODÉCIMO		/0	5.134.521,06	0,00	0,00
100207	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2015 - DUODÉCIMO		/0	0,00	5.134.521,06	0,00
100207	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2015 - DUODÉCIMO		/0	0,00	0,00	5.134.521,06
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									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL									
700	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	257,50



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:17:44

Sistema CECAM

(Página: 23 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TARIFAS BANCARIAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
338	0/0	005.515.508-13	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-3.000,00	0,00	0,00
338	0/0	005.515.508-13	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-3.000,00	0,00
338	0/0	005.515.508-13	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-3.000,00
609	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.165,75	0,00	0,00
609	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.165,75	0,00
609	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-1.165,75
SUBTOTAL							5.130.355,31	5.130.355,31	5.512.929,00
TOTAL							6.491.144,36	6.753.679,37	6.805.607,02

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ITU, 31 de Dezembro de 2015

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