



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/06/2016 09:09:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Maio de 2016									
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									
100069	0/0	.	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU		/0	450,00	450,00	0,00
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101.0111000 - GERAL									
262	0/0	082.029.328-82	1069 - MARIA SEBASTIANA DE ALMEIDA	, RESCISÃO DE CONTRATO - DIFERENÇA DE RESCISÃO	OUTROS/NÃO	/0	485,00	485,00	0,00
263	0/0	361.863.088-39	809 - ADRE LUIS BARROS	, RESCISÃO DE CONTRATO - DIFERENÇA DE RESCISÃO	OUTROS/NÃO	/0	506,94	506,94	0,00
01.01.00.01.31.7005.2230.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901143.0111000 - GERAL									
264	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, ANTECIPAÇÃO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - MARÇO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	1.274,97	1.274,97	0,00
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145.0111000 - GERAL									
261	0/0	031.657.984-00	758 - LUCIANO MARTINS DO NASCIMENTO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.821,33	1.821,33	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									
113	17/2016	017.932.098-04	1018 - WALTER SCAVACINI	, TERMO DE ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2016 DO CONTRATO Nº 01 DE 2015 Lo cação de Imóvel para Instituto do Legislativo Ituano.	DISPENSA D	/0	0,00	4.421,60	0,00
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943.0111000 - GERAL									
26	5/2016	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU		DISPENSA D	/0	0,00	703,21	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/06/2016 09:09:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Energia eletrica - I.L.I.									
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									
226	18/2016	046.080.883/0001-98	206 - LIRAGUA COMERCIO DE ÁGUAE PLÁSTIC	, Água Mineral sem em galão de 20 litros - CONTRATO Nº 03 DE 2016, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades), Água mineral sem gás em garra - fa com 500/ 510 ml (fardo com 12 unds), Água mineral com gás garrafa 500/510 ml (fardo com 12 unds)	CONVITE	2/2016	0,00	640,20	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									
265	120/2016	011.404.306/0001-20	1034 - SANDRA APARECIDA ALVES OLIVEIRA EPP	, Medalha "Madre Maria Teodora Voiron" 06 cm de diametro por 2,5com estojo	DISPENSA D	/0	110,00	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									
258	118/2016	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	, Envelope branco off -set 75g/m 114x229 sem RPC, Fita adesiva para emmpacotamento marron 48X45 mts, Etiqueta ink -jet laser 33,9x101,6 mm na cor branca; quantidade por folha 14 etiquetas, 100 folhas por caixa, Corretivo em fita 5mm x 5mt	DISPENSA D	/0	0,00	118,53	0,00
259	119/2016	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	, Fita para Impressora impressora de cheque haste curta cod. TP- 200	DISPENSA D	/0	0,00	15,12	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									
234	113/2016	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	, Pen Drive 08 gb.	DISPENSA D	/0	0,00	232,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
254	116/2016	007.086.277/0001-28	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA -	, Pano de Prato, 100% algodão, 43 x 67 cms, com bainha.	DISPENSA D	/0	0,00	39,80	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									
255	116/2016	007.086.277/0001-28	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA -	, Saco de lixo 60 litros - reforçado fardo com 5kg, Saco de lixo 60 litros - reforçado pacote com 10 unidades cada	DISPENSA D	/0	0,00	125,40	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
1	94/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD		CONVITE	4/2015	0,00	2.850,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/06/2016 09:09:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12	173/2015	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR	, CONTRATO Nº 05 DE 2015. - 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 customização, suporte, hospedagem dos dados e atualizações	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.832,90	0,00
17	319/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013 - Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC , ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 22 DE 2014 - 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 customização, suporte, hospedagem dos dados e atualizações.	CONVITE	22/2014	0,00	1.649,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903908.0111000 - GERAL									
250	31/2016	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP	, CONTRATO Nº 04 DE 2016 - Prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva corretiva dos equipamentos de Informática.	CONVITE	3/2016	0,00	730,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL									
22	1/2016	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, Energia elétrica -	DISPENSA D	/0	0,00	5.158,94	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
18	320/2015	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013 - Contratação de empresa para prestação de serviços de telefônico fixo comutado (STF C) nas modalidades : local, longa distância intra - regional, longa distância nacional inter regional, longa distância internacional e serviços de 0800, nas formas de fixo para fixo e fixo para móvel, bem como o fornecimento de equipamentos de PABX em comodato	PREGÃO PRE	2/2013	0,00	104,45	0,00
267	125/2016	050.363.324/0001-62	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	, ADITAMENTO Nº 03 DE 2016 DO CONTRATO Nº 15 DE 2014 - Contratação de empresa para limpeza na sede do Poder Legislativo.	CONVITE	7/2014	27.378,84	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
266	124/2016	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itú)	DISPENSA D	/0	450,00	450,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL									
5	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	7/2014	0,00	6.844,71	0,00
SUBTOTAL							32.477,08	36.454,10	0,00
Movimentação do dia 03 de Maio de 2016									
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100069	0/0	.	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO			/0	0,00	0,00	450,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/06/2016 09:09:25

Sistema CECAM

(Página: 4 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100070	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU , CONVENIO MEDICO		/0	4.069,76	4.069,76	0,00
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101.0111000 - GERAL									
262	0/0	082.029.328-82	1069 - MARIA SEBASTIANA DE ALMEIDA	, RESCISÃO DE CONTRATO - DIFERENÇA DE RESCISÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	485,00
263	0/0	361.863.088-39	809 - ADRE LUIS BARROS	, RESCISÃO DE CONTRATO - DIFERENÇA DE RESCISÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	506,94
01.01.00.01.31.7005.2230.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901143.0111000 - GERAL									
264	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, ANTECIPAÇÃO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - MARÇO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.274,97
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145.0111000 - GERAL									
261	0/0	031.657.984-00	758 - LUCIANO MARTINS DO NASCIMENTO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.821,33
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									
252	115/2016	045.467.115/0001-29	332 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLAR	, Caneta Esferográfica diversas cores!, corpo unico em plástico tr ansparente resistente 15cm com ponta esfera e tampa, Caneta Esferográfica, na cor preta, corpo unico em plástico, transparente, resistente 15cm com ponta esfera e tampa	DISPENSA D	/0	0,00	132,60	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
249	112/2016	000.705.495/0001-54	375 - HG ARTE COMERCIAL E DECORAÇÕES LT	, Persiana horizontal de aluminio 25mm 2,40x 2,00mts, Persianas de horizontal de aluminio lamina de 25mm nas medidas 3,30x2,00mts	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.336,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
18	320/2015	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.		PREGÃO PRE 2/2013		0,00	0,00	104,45



Data: 14/06/2016 09:09:25

(Página: 5 / 23)

Valor Pago

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<div>ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013 - Contratação de empresa para prestação de serviços de telefônico fixo comutado (STF C) nas modalidades : local, longa distância intra - regional, longa distância nacional inter regional, longa distância internacional e serviços de 0800, nas forma de fixo para fixo e fixo para móvel, bem como o fornecimento de equipamentos de PABX em comodato</div>									
<div>01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE</div> <div>01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL</div>									
266	124/2016	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	450,00
SUBTOTAL							4.069,76	4.202,36	6.428,69
Movimentação do dia 06 de Maio de 2016									
<div>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</div> <div>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</div>									
100071	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2016		/0	358,85	358,85	0,00
<div>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</div> <div>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</div> <div>01.01.00.01.000 - Legislativa</div> <div>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</div> <div>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</div> <div>01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS</div> <div>01.01.00.01.31.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</div> <div>01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL</div>									
272	0/0	- -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE "AUXILIO DOENÇA" - REFERENTE DE ABRIL DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	447,95	447,95	0,00
<div>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</div> <div>01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</div> <div>01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL</div>									
13	228/2015	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013 - Combustível (Gasolina e etanol)	CONVITE	4/2013	0,00	2.773,38	0,00
<div>01.01.00.01.31.7005.2257.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</div> <div>01.01.00.01.31.7005.2257.33903009.0111000 - GERAL</div>									
271	129/2016	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SÃO CRISTOVÃO DE ITU LTDA		DISPENSA D	/0	160,01	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/06/2016 09:09:25

Sistema CECAM

(Página: 6 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, NEOSALDINA COM 04 DRAGEAS, Advil (08 capsulas), Absorvente no turno 32 unds c/ abas, Buscopan (20drg), Lisador gotas 20 ml, Lisador 16 comprimidos, Sal de fruta (envelope 02 unds)					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL									
9	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									
18	320/2015	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013 - Contratação de empresa para prestação de serviços de telefônico fixo comutado (STF C) nas modalidades : local, longa distancia intra regional, longa distancia nacional inter regional, longa distancia internacional e serviços de 0800, nas forma de fixo para fixo e fixo para móvel, bem como o fornecimento de equipamentos de PABX em comodato	PREGÃO PRE	2/2013	0,00	2.849,29	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									
213	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.792,60	-1.792,60	-1.792,60
270	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SUBTOTAL							2.174,21	23.234,62	1.207,40

Movimentação do dia 09 de Maio de 2016

01.01.00.01.31.7005.2257.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903009.0111000 - GERAL

271	129/2016	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SÃO CRISTOVÃO DE ITU LTDA	, NEOSALDINA COM 04 DRAGEAS, Advil (08 capsulas), Absorvente no turno 32 unds c/ abas, Buscopan (20drg), Lisador gotas 20 ml, Lisador 16 comprimidos, Sal de fruta (envelope 02 unds)	DISPENSA D	/0	0,00	160,01	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									
2	156/2015	021.129.497/0001-12	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	175,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/06/2016 09:09:25

Sistema CECAM

(Página: 7 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011 - Serviço técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
15	24/2015	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	, CONTRATO Nº 03 DE 2015 - Serviço de postagem de correspondencia.	DISPENSAS D	/0	-462,25	0,00	0,00
165	68/2016	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	, Serviços de coleta, manipulação e postagem de correspondencia e outros documentos - ADITAMENTO Nº 01 DE 2016 DO CONTRATO Nº 03 DE 2015	DISPENSAS D	/0	0,00	377,40	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
14	68/2015	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, CONTRATO Nº 06 DE 2015 - Prestação de serviços móvel especializados (SME), por meio de locação de equipamentos do sistema iDE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.737,99	0,00
24	3/2016	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviços de Internet	DISPENSAS D	/0	0,00	241,91	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									
25	4/2016	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	, Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL-	DISPENSAS D	/0	0,00	686,95	0,00
SUBTOTAL							-462,25	10.379,26	0,00
Movimentação do dia 10 de Maio de 2016									
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100070	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	0,00	0,00	4.069,76
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									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101.0111000 - GERAL									
274	0/0	022.047.918-65	385 - AGUINALDO LUIS DA SILVA	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	4.174,52	4.174,52	0,00
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									
272	0/0	- - -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	447,95



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/06/2016 09:09:25

Sistema CECAM

(Página: 8 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, GUIA DE RECOLHIMENTO DE "AUXILIO DOENÇA" - REFERENTE DE ABRIL DE 2016									
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									
113	17/2016	017.932.098-04	1018 - WALTER SCAVACINI	, TERMO DE ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2016 DO CONTRATO Nº 01 DE 2015 Lo cação de Imóvel para Instituto do Legislativo Ituano.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.421,60
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943.0111000 - GERAL									
26	5/2016	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, Energia eletrica - I.L.I.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	703,21
01.01.00.01.31.7005.2251.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2251.44905235.0111000 - GERAL									
277	56/2016	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP	, CONTRATO Nº 06 DE 2016 - Microcomputador: Processador 02 cores 3,0 gb memoria 4 gb hd 7200rpm 500gb gravador de dvd, monitor 21,5", teclado A BNT, mouse optico windows7.	CONVITE	5/2016	8.040,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL									
13	228/2015	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013 - Combustivel (Gasolina e etanol)	CONVITE	4/2013	0,00	0,00	2.773,38
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
226	18/2016	046.080.883/0001-98	206 - LIRAGUA COMERCIO DE ÁGUA E PLÁSTIC	, Água Mineral sem em galão de 20 litros - CONTRATO Nº 03 DE 2016, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades), Água mineral sem gás em garra fa com 500/ 510 ml (fardo com 12 unds), Água mineral com gás garrafa 500/510 ml (fardo com 12 unds)	CONVITE	2/2016	0,00	0,00	640,20
01.01.00.01.31.7005.2257.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903009.0111000 - GERAL									
271	129/2016	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SÃO CRISTOVÃO DE ITU LTDA	, NEOSALDINA COM 04 DRAGEAS, Advil (08 capsulas), Absorvente no turno 32 unds c/ abas, Buscopan (20drg), Lisador gotas 20 ml, Lisador 16 comprimidos, Sal de fruta (envelope 02 unds)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,01
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
153	60/2016	045.467.115/0001-29	332 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLAR		DISPENSA D	/0	0,00	45,06	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 14/06/2016 09:09:25

Sistema CECAM

(Página: 9 / 23)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
252	115/2016	045.467.115/0001-29	332 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLAR	. Etiquetas em rolo 50mmx30mm 02 carreiras . . Caneta Esferográfica diversas cores, corpo unico em plástico tr ansparente resistente 15cm com ponta esfera e tampa, Caneta Esferográfica, na cor preta, corpo unico em plástico, transparente, resistente 15cm com ponta esfera e tampa	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	132,60
258	118/2016	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	. Envelope branco off -set 75g/m 114x229 sem RPC, Fita adesiva para emmpacotamento marron 48X45 mts, Etiqueta ink -jet laser 33,9x101,6 mm na cor branca; quantidade por folha 14 etiquetas, 100 folhas por caixa, Corretivo em fita 5mm x 5mt	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	118,53
259	119/2016	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	. Fita para Impressora impressora de cheque haste curta cod. TP- 200	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	15,12
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
234	113/2016	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	. Pen Drive 08 gb.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	232,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
254	116/2016	007.086.277/0001-28	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA -	. Pano de Prato, 100% algodão, 43 x 67 cms, com bainha.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	39,80
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									
253	116/2016	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	. Odorizador sanitário, tipo pastilhas, caixas com 03 unids. cada. . Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	272,70
255	116/2016	007.086.277/0001-28	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA -	. Saco de lixo 60 litros - reforçado fardo com 5kg, Saco de lixo 60 litros - reforçado pacote com 10 unidades cada	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	125,40
256	116/2016	018.511.911/0001-49	1071 - MARTEC & CASA LTDA EPP	. Sabão em Barra, glicerinado, pcte com 5 barras com 200 grs. cada ., Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 50 unds, Toalhas de Papel, Interfolhas, me dindo 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.	DISPENSA D		0,00	0,00	262,30
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
1	94/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	. CONTRATO Nº 05 DE 2015. - Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de informática, com aquisição de licença de uso por te mpo determinado de um portal web(site), consistindo nos serviços de desenvolvimento, de treinamentos, dos usuários, de customização, suporte, hospedagem dos dados e atualizações	CONVITE	4/2015	0,00	0,00	2.850,00
12	173/2015	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR	. ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013 - Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7.832,90
17	319/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	. ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 22 DE 2014 - 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 n os serviços de desenvolvimento, de treinamentos, dos usuários, de customização, s uporte, hospedagem dos dados e atualizações.	CONVITE	22/2014	0,00	0,00	1.649,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903908.0111000 - GERAL									
250	31/2016	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP		CONVITE	3/2016	0,00	0,00	730,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/06/2016 09:09:25

Sistema CECAM

(Página: 10 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTRATO Nº 04 DE 2016 - Prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva corretiva dos equipamentos de informática .									
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									
275	45/2016	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, CONTRATO Nº 05 DE 2016 - Manutenção corretiva e preventiva da rede interna dos ramais interno do PABX.	CONVITE	4/2016	4.000,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903922.0111000 - GERAL									
278	131/2016	010.820.834/0001-05	1048 - INSTITUTO TIRADENTES LTDA ME	, Seminário Brasileiro de Prefeitos; Vice - Prefeitos; Vereadores; Procuradores Jurídicos; Controladores Interno; Secretários e Assessores Municipais. 102º S eminarário Brasileiro de Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores; Vereadores participantes Marcus Aurélio Rocha de Lima e Joselito Santos de Farias.	DISPENSA D	/0	1.053,80	1.053,80	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL									
22	1/2016	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, Energia elétrica -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.158,94
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL									
9	127/2015	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2014 - Prestação de serviços Técnicos especializados de consultorias e assessoria nas áreas de orçamento-programa, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria, administração de pessoal, almoxarifado, patrimônio, compras e licitações. - Pregão presencial 03/2014.	PREGÃO PRE	3/2014	0,00	0,00	15.597,75
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
18	320/2015	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013 - Contratação de empresa para prestação de serviços de telefônico fixo comutado (STF C) nas modalidades : local, longa distância intra - regional, longa distância nacional inter regional, longa distância internacional e serviços de 0800, nas formas de fixo para fixo e fixo para móvel, bem como o fornecimento de equipamentos de PABX em comodato	PREGÃO PRE	2/2013	0,00	0,00	2.849,29
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL									
5	247/2015	050.363.324/0001-62	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO		CONVITE	7/2014	0,00	0,00	6.844,71



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/06/2016 09:09:25

Sistema CECAM

(Página: 11 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2014 empresa para limpeza na sede do Poder Legislativo.					- Contratação de				
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
25	4/2016	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	, Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL-	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	686,95
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235.0111000 - GERAL									
276	56/2016	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP	, CONTRATO Nº 06 DE 2016 - Nobreak 1200VA, Notebooks - Processador 02 cores 3,0 gb memoria 4 gb hd 7200rpm 500gb gravador de dvd, tela 15" led , teclado ABNT, windows7., Microcomputador: Processador 02 cores 3,0 gb memoria 4 gb hd 7200rpm 500gb gravador de dvd, monitor 21,5", teclado ABNT, mouse optico windows7.	CONVITE	5/2016	10.624,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							27.892,32	5.273,38	58.614,10
Movimentação do dia 12 de Maio de 2016									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL									
279	76/2016	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, Combustivel - Gasolina - ADIANTAMENTO Nº 05 DE 2016 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013, Combustivel - Etanol - ADIANTAMENTO Nº 05 DE 2016 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013	CONVITE	4/2013	23.836,00	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									
281	127/2016	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	, Fonte estabilizadora 12v (sistema de monitoramento) trocado em situação emergencial o sistema não pode parar.	DISPENSA D	/0	105,00	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									
280	77/2016	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2016 DO CONTRATO Nº 05 DE 2015 - Aquisição de licença de programa especificos para o Sistema de Gestão do Processo Legislativo	CONVITE	4/2015	24.936,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
282	126/2016	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP		DISPENSA D	/0	760,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/06/2016 09:09:25

Sistema CECAM

(Página: 12 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							49.637,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 13 de Maio de 2016									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100071	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, Retenção de ISS das Notas Fiscais - Competência de Abril de 2016		/0	0,00	0,00	358,85
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									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101.0111000 - GERAL									
274	0/0	022.047.918-65	385 - AGUINALDO LUIS DA SILVA	, RESCISÃO DE CONTRATO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.174,52
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									
283	133/2016	009.329.106/0001-08	869 - PENELOPI GÁS E ÁGUA LTDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg		DISPENSA D	100,00	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									
265	120/2016	011.404.306/0001-20	1034 - SANDRA APARECIDA ALVES OLIVEIRA EPP	, Medalha "Madre Maria Teodora Voiron" 06 cm de diametro por 2,5com estojo		DISPENSA D	0,00	110,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
153	60/2016	045.467.115/0001-29	332 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLAR	, Etiquetas em rolo 50mmx30mm 02 carreiras .		DISPENSA D	0,00	0,00	45,06
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
284	122/2016	039.246.168-41	15 - Elizete Benedita O. Perina			DISPENSA D	200,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/06/2016 09:09:25

Sistema CECAM

(Página: 13 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Confecção Diploma Madre Maria Teodora Voiron Decreto Legislativo nº 382 de 10 de Maio de 2.016					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL									
2	156/2015	021.129.497/0001-12	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	, ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011 - Serviço técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	175,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903922.0111000 - GERAL									
278	131/2016	010.820.834/0001-05	1048 - INSTITUTO TIRADENTES LTDA ME	, Seminário Brasileiro de Prefeitos; Vice - Prefeitos; Vereadores; Procuradores Jurídicos; Controladores Interno; Secretários e Assessores Municipais. 102º S eminario Brasileiro de Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores; Vereadores participantes Marcus Aurélio Rocha de Lima e Joselito Santos de Farias.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.053,80
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944.0111000 - GERAL									
23	2/2016	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	, Água e esgoto	DISPENSA D	/0	0,00	202,70	202,70
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
165	68/2016	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	, Serviços de coleta, manipulação e postagem de correspondencia e outros documentos - ADITAMENTO Nº 01 DE 2016 DO CONTRATO Nº 03 DE 2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	377,40
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
14	68/2015	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, CONTRATO Nº 06 DE 2015 - Prestação de serviços móvel especializados (SME), por meio de locação de equipamentos do sistema iDE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	8.737,99
24	3/2016	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviços de Internet	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	241,91
SUBTOTAL							300,00	312,70	15.367,23

Movimentação do dia 17 de Maio de 2016

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL

76	204/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		PREGÃO PRE 4/2014		0,00	20.368,50	0,00
----	----------	---------------------	-------------------------------------	--	-------------------	--	------	-----------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/06/2016 09:09:25

Sistema CECAM

(Página: 14 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014 - Cestas Básicas									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
281	127/2016	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	, Fonte estabilizadora 12v (sistema de monitoramento) trocado em situação emergencial o sistema não pode parar.	DISPENSA D	/0	0,00	105,00	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									
284	122/2016	039.246.168-41	15 - Elizete Benedita O. Perina	, Confeção Diploma Madre Maria Teodora Voiron Decreto Legislativo nº 382 de 10 de Maio de 2.016	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	20.673,50	0,00
Movimentação do dia 18 de Maio de 2016									
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2251.44905235.0111000 - GERAL									
277	56/2016	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP	, CONTRATO Nº 06 DE 2016 - Microcomputador: Processador 02 cores 3,0 gb memória 4 gb hd 7200rpm 500gb gravador de dvd, monitor 21,5", teclado A BNT, mouse optico windows7.	CONVITE	5/2016	0,00	8.040,00	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									
283	133/2016	009.329.106/0001-08	869 - PENELOPI GÁS E ÁGUA LTDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235.0111000 - GERAL									
276	56/2016	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP	, CONTRATO Nº 06 DE 2016 - Nobreak 1200VA, Notebooks - Processador 02 cores 3,0 gb memória 4 gb hd 7200rpm 500gb gravador de dvd, tela 15" led , teclado ABNT, windows7., Microcomputador: Processador 02 cores 3,0 gb memória 4 gb hd 7200rpm 500gb gravador de dvd, monitor 21,5", teclado ABNT, mouse optico windows7.	CONVITE	5/2016	0,00	10.624,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	18.764,00	0,00
Movimentação do dia 19 de Maio de 2016									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
7	162/2015	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS		INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.695,83	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/06/2016 09:09:25

Sistema CECAM

(Página: 15 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
285	93/2016	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	, ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012 - Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica. , CONTRATO Nº 07 DE 2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO.	CONVITE	6/2016	8.320,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							8.320,00	4.695,83	0,00

Movimentação do dia 20 de Maio de 2016

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100072	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO DE 2016 - VALOR NÃO UTILIZADO REFERENTE O RECURSO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL		/0	4.500.000,00	0,00	0,00
100073	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGOS DE CONFIANÇA - SALARIO MATERNIDADE - MAIO DE 2016		/0	8.462,59	8.462,59	8.462,59
100074	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2016		/0	28.139,38	28.139,38	28.139,38
100075	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016		/0	16.828,77	16.828,77	16.828,77
100076	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016		/0	72,85	72,85	72,85
100077	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016		/0	179,21	179,21	179,21
100078	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016		/0	1.745,50	1.745,50	1.745,50
100079	0/0		860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM RESCISÃO CONTRATUAL - MAIO DE 2016		/0	888,63	888,63	888,63
100080	0/0		860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016		/0	33.764,14	33.764,14	33.764,14
100081	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX-VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016		/0	1.052,22	1.052,22	1.052,22
100082	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016		/0	3.088,33	3.088,33	3.088,33
100083	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016		/0	295,00	295,00	295,00
100084	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SÃO CRISTOVÃO DE ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016		/0	4.232,42	4.232,42	4.232,42

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

286	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	89.864,51	89.864,51	89.864,51
-----	-----	--	------------------------------------	--	------------	----	-----------	-----------	-----------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/06/2016 09:09:25

Sistema CECAM

(Página: 16 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - MAIO DE 2016									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900199.0111000 - GERAL									
287	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - MAIO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	57.371,22	57.371,22	57.371,22
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101.0111000 - GERAL									
288	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MAIO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	130.275,21	130.275,21	130.275,21
289	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - MAIO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	186.319,17	186.319,17	186.319,17
290	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - MAIO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	166.433,58	166.433,58	166.433,58
01.01.00.01.31.7005.2230.31901301 - FGTS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901301.0111000 - GERAL									
292	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, FGTS - MAIO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	763,82	763,82	763,82
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302.0111000 - GERAL									
291	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - MAIO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	69.150,89	69.150,89	69.150,89
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									
293	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - MAIO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	29.186,54	29.186,54	29.186,54
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL									
294	138/2016	006.116.432/0001-49	349 - BOFF PORTÕES E ASSESSORIOS LTDA M	, Central de comando (portão de saída), Capacitor motor UF	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
297	139/2016	006.116.432/0001-49	349 - BOFF PORTÕES E ASSESSORIOS LTDA M	, Central de comando (portão de saída), Capacitor motor UF	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	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									
4	106/2015	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP		DISPENSA 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: 14/06/2016 09:09:25

Sistema CECAM

(Página: 17 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014 - Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner.					
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									
3	157/2015	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	, CONTRATO Nº 08 DE 2015 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados.	CONVITE	7/2015	0,00	1.300,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903920.0111000 - GERAL									
295	138/2016	006.116.432/0001-49	349 - BOFF PORTÕES E ASSESSORIOS LTDA M	, Conserto do portão de saída; danificado com raio.	DISPENSA D	/0	160,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							5.328.523,98	830.073,98	828.113,98

Movimentação do dia 23 de Maio de 2016

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL

299	134/2016	050.234.608/0001-59	276 - COM PADRE BENTO SECOS E MOLHADOS	, Café em Pó com 500 gr -, Leite integral emb tetra pak 1000ml	DISPENSA D	/0	194,15	0,00	0,00
300	134/2016	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Refresco em pó, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA D	/0	306,40	0,00	0,00
301	134/2016	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Suco natural de frutas (sabores divers os) 1000ml, Tetra pak(light), Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSA D	/0	381,37	0,00	0,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL

303	137/2016	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Copos Descartáveis para água, 180 ml, mangas com no mínimo 180 g rs., em conformidade com a nbr 13230/2008 e certificação compulsória do inmetro. Pcte. com 100 unids, Copos descartáveis, 80 ml, mangas com mínimo de 140 grs., e m conformidade à nbr 14865, nbr 13230 da ABNT, pctes. contendo 100 unids.	DISPENSA D	/0	510,00	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

304	137/2016	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Água sanitária, galão com 05 lts cada., Papel higiênico branco f olha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada, Esponja dupla face, nas cores verde e amarelo , uma face abrasiva e outra macia.	DISPENSA D	/0	291,70	0,00	0,00
305	137/2016	007.086.277/0001-28	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA -		DISPENSA D	/0	330,20	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/06/2016 09:09:25

Sistema CECAM

(Página: 18 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Detergente líquido, neutro, biodegradavel, com registro na ANVIS A, frasco contendo 500 ml ., Sabonete liquido concentrado (05 lts), Toalhas de Papel, 1 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.					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
298	78/2016	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	, Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2016 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSA D	/0	4.620,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
306	140/2016	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação de Audiencias pública- Cópias anexadas	DISPENSA D	/0	350,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
302	117/2016	010.802.596/0001-05	939 - ANIBAL MANTOVANI DE CARVALHO ME	, Confeção de displays e placas de sinalização em acrilicos pintura, adesivagem e colocação.	DISPENSA D	/0	1.500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							8.483,82	0,00	0,00
Movimentação do dia 24 de Maio de 2016									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
299	134/2016	050.234.608/0001-59	276 - COM PADRE BENTO SECOS E MOLHADOS	, Café em Pó com 500 gr -, Leite integral emb tetra pak 1000ml	DISPENSA D	/0	-194,15	0,00	0,00
308	141/2016	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Café em Pó com 500 gr -	DISPENSA D	/0	198,90	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									
307	121/2016	074.359.316/0001-00	194 - ALMITA DE JESUS SANTOS ME	, Bouquet.flores Decreto Legislativo anexado, Arranjo de flores pa ra mesa (decreto Legislativo anexado	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL									
297	139/2016	006.116.432/0001-49	349 - BOFF PORTÕES E ASSESSORIOS LTDA M		DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/06/2016 09:09:25

Sistema CECAM

(Página: 19 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Central de comando (portão de saída), Capacitor motor UF									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903920.0111000 - GERAL									
295	138/2016	006.116.432/0001-49	349 - BOFF PORTÕES E ASSESSORIOS LTDA M	, Conserto do portão de saída; danificado com raio.	DISPENSA D	/0	0,00	160,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
282	126/2016	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação de Audiencias pública- Cópias anexadas	DISPENSA D	/0	0,00	760,00	0,00
SUBTOTAL							254,75	1.170,00	0,00
Movimentação do dia 25 de Maio de 2016									
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903901.0111000 - GERAL									
310	142/2016	005.801.353/0001-04	1036 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS	, ABEL (Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Con tas) - Anuidade ano 2016	DISPENSA D	/0	1.500,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903023.0111000 - GERAL									
312	189/2015	008.730.409/0001-75	560 - RSF CONFECÇÕES LTDA -ME	, Camisa masculina manga longa com bolso - ADITAMENTO Nº 03 DE 2016 DO CONTRATO Nº 11 DE 2015, Calça social masculina, Gravatascom zipper, Jaqueta forrada, Camisete feminino manga curta, Camisete manga longa, Calça social feminina, Vestido Tubinho, Corpete feminino, Blaiser feminino, lenços (echart)	CONVITE	10/2015	4.450,00	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									
311	143/2016	039.246.168-41	15 - Elizete Benedita O. Perina	, Confeção de Título de Cidadania Ituana Sr. Carlos Laiko - Decreto anexo., Diplomas Monsenhor Camilo Ferrarini - Decreto Legislativo anexado no pedido	DISPENSA D	/0	580,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							6.530,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 30 de Maio de 2016									
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100085	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO			/0	3.993,12	3.993,12	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/06/2016 09:09:25

Sistema CECAM

(Página: 20 / 23)

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									
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903901.0111000 - GERAL									
310	142/2016	005.801.353/0001-04	1036 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS	, ABEL (Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Con tas) - Anuidade ano 2016	DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
301	134/2016	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Suco natural de frutas (sabores divers os) 1000ml, Tetra pak(light), Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSA D	/0	0,00	381,37	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									
19	316/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, CONTRATO Nº 16 DE 2015 - - Cartucho de tinta 950 XL 69ml, Cartucho de tinta 951XL amarelo 17 ml, Cartucho de tinta 951XL cyan 17ml, Cartucho de tint a 951 XL magenta 17 ml, Cartucho de tinta 662 XL colorido, Cartucho de tinta 662 XL preto, Toner para impressora 1022 compatível , Toner para impressora 2015 rendimen to 3.000 pgs compatível, Toner CE285A 1.600 pgs compatível	CONVITE	15/2015	0,00	1.303,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
303	137/2016	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Copos Descartáveis para água, 180 ml, mangas com no mínimo 180 g rs., em conformidade com a nbr 13230/2008 e certificação compulsória do inmetro. Pcte. com 100 unids, Copos descartáveis, 80 ml, mangas com mínimo de 140 grs., e m conformidade à nbr 14865, nbr 13230 da ABNT, pctes. contendo 100 unids.	DISPENSA D	/0	0,00	510,00	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									
304	137/2016	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Água sanitária, galão com 05 lts cada., Papel higiênico branco f olha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada, Esponja dupla face, nas cores verde e amarelo , uma face abrasiva e outra macia.	DISPENSA D	/0	0,00	291,70	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									
306	140/2016	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 14/06/2016 09:09:25
Sistema CECAM
(Página: 21 / 23)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							3.993,12	8.329,19	0,00
Movimentação do dia 31 de Maio de 2016									
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2251.44905235.0111000 - GERAL									
277	56/2016	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP	, Publicação de Audiencias pública- Cópias anexadas					
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									
277	56/2016	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP	, CONTRATO Nº 06 DE 2016 - Microcomputador: Processador 02 cores 3,0 gb memória 4 gb hd 7200rpm 500gb gravador de dvd, monitor 21,5", teclado A BNT, mouse optico windows7.	CONVITE	5/2016	0,00	0,00	8.040,00
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									
283	133/2016	009.329.106/0001-08	869 - PENELOPI GÁS E ÁGUA LTDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
76	204/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, ADIANTAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014 - Cestas Básicas	PREGÃO PRE 4/2014		0,00	0,00	20.368,50
308	141/2016	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Café em Pó com 500 gr -	DISPENSA D	/0	0,00	198,90	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									
265	120/2016	011.404.306/0001-20	1034 - SANDRA APARECIDA ALVES OLIVEIRA EPP	, Medalha "Madre Maria Teodora Voiron" 06 cm de diametro por 2,5cm estojo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	110,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
20	244/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, CONTRATO Nº 10 DE 2015 - Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquelado, tratamento antiferrugem nº 02 pct 500g, Clips para pape l, em arame de aço, acabamento niquelado, tratamento antiferrugem nº 08 pct com 500g, Envelope branco off-set 90g/m 185 x 248, Envelope saco branco off -set 90g/m 240x340, Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesando1250g/m; revestida com p apel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 100 Folhas (numeradas); papel off-set; pesando56g/m., Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesando1 250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 200 Folhas (num eradas); 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 em polipropileno diversas cores; com abas e elástico, lombada de 3,5 cm tamanho oficio (245x335mm), Pas ta Suspensa de polipropileno com espessura de 0,55 mm diversas cores;no tamanho oficio 23,5x 36,0) cm haste de poliestireno, ponteiros de metal; prendedores internos d e polietileno; modelo normal visor de acetato e etiqueta branca., Pasta seletiva em PVC ; cor preta; capa rigida; com visor externo tipo catálogo; sem capa transparente, com 50 env olucros plásticos grossos(aprox. 0,20 mm de espessura); com 04 parafusos; alta tra nsparencia; tamaho oficio, Pincel marca texto; plástico; na cor amarela fluorescente; com ponta facetada; para traços de 1 e 4mm; cuja tinta se fixa sobre a tinta esterográfica; hidrográfica;lápis; texto datilografado e impressos., Livro caixa; medindo 160x220mm;capa;pe sando 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; ofic io; 04 furos;com espessura minima de(0,12) micras; transparente pct com 1 00unds, Papel	CONVITE	9/2015	0,00	1.860,00	0,00

opaline180g branco 180 g/m 9 pct 50 folhas, Papel reciclado (form ato A4 210x29,7cm 75 g/m), Requisição de Material com Cópia -									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
281	127/2016	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	, Fonte estabilizadora 12v (sistema de monitoramento) trocado em situação emergencial o sistema não pode parar.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	(Página: 22 de 23)
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL									
297	139/2016	006.116.432/0001-49	349 - BOFF PORTÕES E ASSESSORIOS LTDA M	, Central de comando (portão de saída), Capacitor motor UF	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
284	122/2016	039.246.168-41	15 - Elizete Benedita O. Perina	, Confeção Diploma Madre Maria Teodora Voiron Decreto Legislativo nº 382 de 10 de Maio de 2.016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
311	143/2016	039.246.168-41	15 - Elizete Benedita O. Perina	, Confeção de Título de Cidadania Ituana Sr. Carlos Laiko - Decreto anexo., Diplomas Monsenhor Camilo Ferrarini - Decreto Legislativo anexado no pedido	DISPENSA D	/0	0,00	580,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
7	162/2015	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	, ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012 - Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica.	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									
4	106/2015	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014 - Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner.	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									
3	157/2015	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	, CONTRATO Nº 08 DE 2015 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados.	CONVITE	7/2015	0,00	0,00	1.300,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903920.0111000 - GERAL									
295	138/2016	006.116.432/0001-49	349 - BOFF PORTÕES E ASSESSORIOS LTDA M	, Conserto do portão de saída; danificado com raio.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
282	126/2016	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	760,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/06/2016 09:09:25
Sistema CECAM
(Página: 23 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Publicação de Audiencias pública- Cópias anexadas									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL									
313	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	51,00	51,00	51,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235.0111000 - GERAL									
276	56/2016	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP	, CONTRATO Nº 06 DE 2016 - Nobreak 1200VA, Notebooks - Processador 02 cores 3,0 gb memória 4 gb hd 7200rpm 500gb gravador de dvd, tela 15" led , teclado ABNT, windows7., Microcomputador: Processador 02 cores 3,0 gb memória 4 gb hd 7200rpm 500gb gravador de dvd, monitor 21,5", teclado ABNT, mouse optico windows7.	CONVITE	5/2016	0,00	0,00	10.624,00
SUBTOTAL							51,00	2.689,90	47.424,33
TOTAL							5.472.244,79	966.252,82	957.155,73

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ITU, 31 de Maio de 2016

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