



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:43:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Julho 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									
100102	0/0	.	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	396,55	396,55	0,00
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900106.0111000 - GERAL									
368	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - INATIVOS - JULHO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	41.216,94	41.216,94	41.216,94
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101.0111000 - GERAL									
367	0/0	122.910.928-55	1074 - EDILSON DE ALMEIDA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.092,75	1.092,75	1.092,75
01.01.00.01.31.7005.2230.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901143.0111000 - GERAL									
369	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - CARGOS DE CONFIANÇA - JULHO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	84.012,86	84.012,86	84.012,86
370	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - CARGOS DE CARREIRA - JULHO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	60.860,15	60.860,15	60.860,15
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145.0111000 - GERAL									
364	0/0	396.572.038-48	865 - RAFAELA GALVÃO DE BARROS FRANÇA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	5.876,31	5.876,31	5.876,31
365	0/0	006.675.996-06	888 - ADEMILSON MARQUES DE ARAUJO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.397,41	1.397,41	1.397,41
366	0/0	271.845.718-00	719 - CAMILA BOVOLON	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.304,22	1.304,22	1.304,22
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903017.0111000 - GERAL									
360	177/2016	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	116,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:43:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Estabilizador Ragtech 300 VA -									
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									
376	178/2016	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Suco de fruta natural -1000ml- DIVERSOS SABORES -TETRA PAK	DISPENSA D	/0	249,73	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									
373	180/2016	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Toner para impressora 1022 compátível .	DISPENSA D	/0	376,00	0,00	0,00
374	180/2016	010.644.278/0001-55	782 - COTA.com COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, Cartucho de tinta 950 XL 69ml, Cartucho de tinta 951XL amarelo 1 7 ml, Cartucho de tinta 951XL cyan 17ml, Cartucho de tinta 951 XL magenta 17 ml	DISPENSA D	/0	333,76	0,00	0,00
375	180/2016	060.328.408/0001-19	1057 - GUIDINI & GUIDINI LTDA ME	, Cartucho de Tinta HP 662 XL colorido., Cartucho de tinta 662 XL preto	DISPENSA D	/0	310,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
377	173/2016	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Copos descartáveis, 80 ml, mangas com mínimo de 140 grs., em con formidade à nbr 14865, nbr 13230 da ABNT, pçtes. contendo 100 unids.	DISPENSA D	/0	162,00	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									
378	173/2016	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Sabão em Pó, azul, biodegradavel, registrado na ANVISA, embalagem m saco plástico contendo 1 kg., Papel higiênico branco folha dupla, pct com 04 rol os de 30 mt cada, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 50 unds, Toalhas de Papel, l nterfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em conformidade às NBR 15464 -7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pçts de 350 folhas cada., Alvejante sem cloro 02 litro	DISPENSA D	/0	518,35	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
371	182/2016	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA D	/0	258,45	258,45	0,00
372	181/2016	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA D	/0	270,00	270,00	0,00
SUBTOTAL							198.635,48	196.801,64	195.760,64
Movimentação do dia 04 de Julho de 2016									
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		CONVITE	2/2016	0,00	639,60	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:43:55
Sistema CECAM
(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	639,60	0,00
Movimentação do dia 05 de Julho de 2016									
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100102	0/0	.	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	0,00	0,00	396,55
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2251 - 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									
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	638,43
01.01.00.01.31.7005.2251.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903958.0111000 - GERAL									
28	7/2016	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviço de internet - I.L.I.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,83
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									
351	172/2016	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									
348	162/2016	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Chá 250 gr -, Café em Pó com 500 gr -, Adoçante Líquido 100 ml -, Café Torrado em grãos(pct 1 kg), Leite integral emb tetra pak 1000ml, Suco de f ruta natural -1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	545,79
350	171/2016	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1,80



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:43:55

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Complemento do pedido de empenho nº 348/2016 do pedido de compra 221/2016.									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
347	161/2016	074.359.316/0001-00	194 - ALMITA DE JESUS SANTOS ME	, Bouquet flores Decreto Legislativo anexado, Arranjo de flores para mesa (decreto Legislativo anexado	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	490,00
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 papel, 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 pesando 1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta, com 100 Folhas (numeradas); papel off-set; pesando 56g/m., Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesando 1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta, com 200 Folhas (numeradas); papel off-set; pesando 56g/m., Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical ; capa pesando 1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta, com 50 Folhas (numeradas); papel off -set; pesando 56g/m, Pasta em polipropileno diversas cores; com abas e elástico, lombada de 3,5 cm tamanho ofício (245x335mm), Pasta Suspensa de polipropileno com espessura de 0,55 mm diversas cores; no tamanho ofício 23,5x 36,0) cm haste de poliestireno, ponteiros de metal; prendedores internos de polietileno; modelo normal visor de acetato e etiqueta branca., Pasta seletiva em PVC ; cor preta; capa rígida; com visor externo tipo catálogo; sem capa transparente, com 50 envelopes plásticos grossos(aprox. 0,20 mm de espessura); com 04 parafusos; alta transparência; tamanho ofício, Pincel marca texto; plástico; na cor amarela fluorescente; com ponta facetada; para traços de 1 e 4mm; cuja tinta se fixa sobre a tinta esferográfica; hidrográfica;lápis; texto datilografado e impressos., Livro caixa; medindo 160x220mm; capa; pesando 1250g/m; revestida com papel off -set plastificado; pesando 90g/m; com 50 folhas; papel off -set pesando 56 g/m, Livro protocolo de correspondência medindo aprox. 160x220mm; capa pesando 1250 g/m; revestida em papel off -set plastificado; pesando 80g/m; com 100 folhas; em papel off -set; pesando 56 g/m, Envelopes plásticos para pasta catálogo; ofício; 04 furos; com espessura mínima de(0,12) micras; transparente pct com 100 unidades, Papel opal 180g branco 180 g/m 9 pct 50 folhas, Papel reciclado (formato A4 210x29,7cm 75 g/m), Requisição de Material com Cópia -	CONVITE	9/2015	0,00	0,00	498,45
355	179/2016	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Envelopes plásticos para pasta catálogo; ofício; 04 furos; com espessura mínima de(0,12) micras; transparente pct com 100 unidades	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	19,50
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
336	163/2016	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	, CD 700 mb com envelope, PEN DRIVE 08 GB....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	254,80
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									
349	162/2016	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	23,80



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:43:55

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 50 unds									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039.0111000 - GERAL									
328	153/2016	068.402.056/0001-06	940 - DE FALCO PEÇAS, ACESSORIOS E SERVI	, Palhetas 22 flex, Palhetas 16 FLEX	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	131,60
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
346	167/2016	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Moldura ,com vidro anti -reflexo med. 57cmx43 cm(Decretos Legislativo anexoado), Moldura de aluminio com vidros nas medidas 37,5x49cm. (Decreto anexoado)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	525,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
345	166/2016	039.246.168-41	15 - Elizete Benedita O. Perina	, Confecção Título de Cidadania Ituana (Decreto anexoado), Titul o de Reconhecimento Público (Decreto anexoado)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	760,00
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	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									
352	175/2016	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, REFORMA DE QUADROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.800,00
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.672,81



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:43:55

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Energia elétrica -									
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	0,00	104,49
302	117/2016	010.802.596/0001-05	939 - ANIBAL MANTOVANI DE CARVALHO ME	, Confeção de displays e placas de sinalização em acrílicos pin tura, adesivagem e colocação.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
371	182/2016	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	258,45
372	181/2016	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	270,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	13.072,30
Movimentação do dia 07 de Julho de 2016									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
373	180/2016	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Toner para impressora 1022 compátivel .	DISPENSA D	/0	0,00	376,00	0,00
379	174/2016	067.898.791/0001-90	1075 - PAULO ALEXANDRE CORTIJO ME	, Memoria DDR 1333 8gb	DISPENSA D	/0	139,90	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									
377	173/2016	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Copos descartáveis, 80 ml, mangas com mínimo de 140 grs., em conformidade à nbr 14865, nbr 13230 da ABNT, ptes. contendo 100 unids.	DISPENSA D	/0	0,00	162,00	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									
378	173/2016	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Sabão em Pó, azul, biodegradavel, registrado na ANVISA, embalagem contendo 1 kg., Papel higiênico branco folha dupla, pct com 04 rolos de 30 mt cada, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 50 unds, Toalhas de Papel, 1 nterfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em conformidade às NBR 15464 -7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada., Alvejante sem cloro 02 litro	DISPENSA D	/0	0,00	518,35	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
12	173/2015	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR		INEXIGÍVEL	/0	0,00	10.923,19	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:43:55

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013 - Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC									
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									
357	146/2016	021.378.836/0001-02	1073 - LUCAS TRAVAIN MACENA COMERCIO DE	, Recarga para extintor PQ -4Kg, Recarga para extintores AP - 10Lt, Recarga para extintor CO- 6Kg, Placas indicativas para extintores	DISPENSA D	/0	0,00	244,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
380	132/2016	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2016 DO CONTRATO Nº 06 DE 2015 - Prestação de serviços móvel especializados (SME), por meio de locação de equipamentos do sistema iDEN	INEXIGÍVEL	/0	45.240,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							45.379,90	12.223,54	0,00
Movimentação do dia 08 de Julho de 2016									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100103	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2016		/0	491,39	491,39	0,00
01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100104	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	3.952,48	3.952,48	3.952,48
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									
382	0/0	406.216.518-00	861 - ALEX VICTOR LIRA RUGGERI	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.060,05	1.060,05	1.060,05
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903017.0111000 - GERAL									
360	177/2016	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	116,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:43:55

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Estabilizador Ragtech 300 VA -									
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 Ituan.	DISPENSA D	/0	0,00	8.843,20	8.843,20
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									
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	0,00	3.652,85	3.652,85
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	639,60
376	178/2016	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Açucar Cristal (pacote com 5 kilos) , biscoito rosquinha leite/nata,(500g), biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Suco de fruta natural -1000ml- DIVERSOS SABORES -TETRA PAK	DISPENSA D	/0	0,00	249,73	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									
353	176/2016	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	0,00	0,00	185,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
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	10.923,19
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	1.649,00	1.649,00
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 específicos para o Sistema de Gestão do Processo Legislativo	CONVITE	4/2015	0,00	3.117,00	3.117,00
285	93/2016	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT		CONVITE	6/2016	0,00	1.040,00	1.040,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:43:55

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTRATO Nº 07 DE 2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO.									
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	730,00
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									
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	0,00	1.000,00	500,00
357	146/2016	021.378.836/0001-02	1073 - LUCAS TRAVAIN MACENA COMERCIO DE	, Recarga para extintor PQ -4Kg, Recarga para extintores AP - 10Lt, Recarga para extintor CO- 6Kg, Placas indicativas para extintores	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	244,00
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	241,27	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									
165	68/2016	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	, Serviços de coleta, manipulação e postagem de correspondência e outros documentos - ADITAMENTO Nº 01 DE 2016 DO CONTRATO Nº 03 DE 2015	DISPENSA D	/0	0,00	1.165,45	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									
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	15.597,75
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	8.992,28	8.992,28
18	320/2015	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.		PREGÃO PRE	2/2013	0,00	3.187,63	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:43:55

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
24	3/2016	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 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 , Serviços de Internet	DISPENSA D	/0	0,00	241,91	241,91
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL									
363	125/2016	050.363.324/0001-62	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	, ACERTO DA CATEGORIA ECONÔMICA - ADITAMENTO Nº 03 DE 2016 DO CONTRATO Nº 15 DE 2014 - Contratação de empresa para limpeza na Sede do Poder Legislativo	CONVITE	7/2014	0,00	6.844,71	6.844,71
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	1.167,74	0,00
325	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-2.153,18	-2.153,18	-2.153,18
381	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							6.350,74	64.071,26	69.175,84

Movimentação do dia 13 de Julho 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	, ADIANTAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014 - Cestas Básicas	PREGÃO PRE 4/2014		0,00	19.282,18	0,00
354	204/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2016 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014 - CESTAS BÁSICAS	PREGÃO PRE 4/2014		0,00	814,74	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									
374	180/2016	010.644.278/0001-55	782 - COTA.com COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, Cartucho de tinta 950 XL 69ml, Cartucho de tinta 951XL amarelo 1 7 ml, Cartucho de tinta 951XL cyan 17ml, Cartucho de tinta 951 XL magenta 17 ml	DISPENSA D	/0	0,00	333,76	0,00
SUBTOTAL							0,00	20.430,68	0,00

Movimentação do dia 15 de Julho de 2016

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100103	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE			/0	0,00	0,00	491,39
--------	-----	---------------------	---	--	--	----	------	------	--------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:43:55

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2016									
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									
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	19.282,18
354	204/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2016 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014 - CESTAS BÁSICAS	PREGÃO PRE	4/2014	0,00	0,00	814,74
376	178/2016	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Suco de fruta natural -1000ml- DIVERSOS SABORES -TETRA PAK	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	249,73
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
373	180/2016	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Toner para impressora 1022 compátivel .	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	376,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
377	173/2016	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Copos descartáveis, 80 ml, mangas com mínimo de 140 grs., em conformidade à nbr 14865, nbr 13230 da ABNT, pçtes. contendo 100 unids.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	162,00
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									
378	173/2016	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Sabão em Pó, azul, biodegradavel, registrado na ANVISA, embalagem contendo 1 kg., Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 50 unds, 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 pçtes de 350 folhas cada., Alvejante sem cloro 02 litro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	518,35
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL									
359	123/2016	021.129.497/0001-12	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	, CONTRATO Nº 08 DE 2016 - Serviço técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura	DISPENSA D	/0	0,00	190,00	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									
275	45/2016	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		CONVITE	4/2016	0,00	0,00	500,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:43:55

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATO Nº 05 DE 2016 - Manutenção corretiva e preventiva da rede interna dos ramais interno do PABX.					
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	0,00	241,27
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	1.165,45
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	0,00	3.187,63
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	1.167,74
SUBTOTAL							0,00	190,00	28.156,48
Movimentação do dia 19 de Julho de 2016									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
375	180/2016	060.328.408/0001-19	1057 - GUIDINI & GUIDINI LTDA ME	, Cartucho de Tinta HP 662 XL colorido., Cartucho de tinta 662 XL preto	DISPENSA D	/0	0,00	310,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL									
385	183/2016	015.017.269/0001-58	824 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDO		DISPENSA D	/0	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: 11/08/2016 15:43:55

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Serviços de desentupimento com alta pressão							-----	-----	-----
SUBTOTAL							200,00	310,00	0,00
Movimentação do dia 20 de Julho de 2016									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100105	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2016		/0	26.442,33	26.442,33	26.442,33
100106	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2016		/0	16.309,65	16.309,65	16.309,65
100107	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2016		/0	181,57	181,57	181,57
100108	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2016		/0	1.549,98	1.549,98	1.549,98
100109	0/0		860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2016		/0	31.870,20	31.870,20	31.870,20
100110	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX-VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2016		/0	1.052,22	1.052,22	1.052,22
100111	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIOCASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2016		/0	3.088,33	3.088,33	3.088,33
100112	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	, CONVENIO ODONTOLÓGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2016		/0	322,00	322,00	322,00
100113	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SÃO CRISTOVÃO DE ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMÁCIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2016		/0	4.620,29	4.620,29	4.620,29
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									
386	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JULHO DE 2016		OUTROS/NÃO	82.433,87	82.433,87	82.433,87
01.01.00.01.31.7005.2230.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900199.0111000 - GERAL									
387	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JULHO DE 2016		OUTROS/NÃO	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									
388	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			OUTROS/NÃO	130.275,21	130.275,21	130.275,21



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:43:55

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
389	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JULHO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	176.885,67	176.885,67	176.885,67
390	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CONFIANÇA - JULHO DE 2016 , FOLHA DE PAGAMENTO - CARREIRA - JULHO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	161.541,11	161.541,11	161.541,11
01.01.00.01.31.7005.2230.31901301 - FGTS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901301.0111000 - GERAL									
392	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, FGTS - JULHO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	815,86	815,86	815,86
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302.0111000 - GERAL									
391	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	, INSS - JULHO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	64.955,95	64.955,95	64.955,95
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									
393	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - JULHO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	28.134,15	28.134,15	28.134,15
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
374	180/2016	010.644.278/0001-55	782 - COTA.com COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, Cartucho de tinta 950 XL 69ml, Cartucho de tinta 951XL amarelo 1 7 ml, Cartucho de tinta 951XL cyan 17ml, Cartucho de tinta 951 XL magenta 17 ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	333,76
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL									
359	123/2016	021.129.497/0001-12	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	, CONTRATO Nº 08 DE 2016 - Serviço técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	190,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL									
385	183/2016	015.017.269/0001-58	824 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDO	, Serviços de desentupimento com alta pressão	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	0,00
SUBTOTAL							787.849,61	788.049,61	788.373,37
Movimentação do dia 27 de Julho de 2016									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
333	130/2016	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS		INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.190,00	5.190,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:43:55

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADITAMENTO Nº 04 DE 2016 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA									
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	1.300,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL									
385	183/2016	015.017.269/0001-58	824 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDO	, Serviços de desentupimento com alta pressão	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL									
394	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	48,74	48,74	0,00
SUBTOTAL							48,74	6.538,74	6.690,00

Movimentação do dia 29 de Julho de 2016

01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI

01.01.00.01.31.7005.2251.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

01.01.00.01.31.7005.2251.33903958.0111000 - GERAL

28	7/2016	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviço de internet - I.L.I.	DISPENSA D	/0	0,00	144,90	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
285	93/2016	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	, CONTRATO Nº 07 DE 2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO.	CONVITE	6/2016	0,00	1.040,00	0,00
333	130/2016	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	, ADITAMENTO Nº 04 DE 2016 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.190,00	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		CONVITE	3/2016	0,00	730,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:43:55

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

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 .									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - 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	0,00	660,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL									
356	59/2016	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2016 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.	CONVITE	6/2014	0,00	17.051,46	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	94,26	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL									
394	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	48,74
SUBTOTAL							0,00	24.910,62	48,74
TOTAL							1.038.464,47	1.114.165,69	1.101.277,37

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



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:43:55
Sistema CECAM
(Página: 17 / 17)

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

ITU, 31 de Julho de 2016

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