



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:59:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Julho de 2015									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100106	0/0	- -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU		/0	247,50	0,00	0,00
100106	0/0	- -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU		/0	0,00	247,50	0,00
100106	0/0	- -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU		/0	0,00	0,00	247,50
100107	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	2.363,77	0,00	0,00
100107	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	0,00	2.363,77	0,00
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA, PREDIO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.1071.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.1071.44905199.0111000 - GERAL									
398	206/2015	057.398.497/0001-65	1041 - CALHAS HIDRAULICAS SILVA LTDA ME	, Serviços de encanamento e parte hidráulica; instalação de torneira s; pias; vasos sanitários e toda a rede hidráulica e esgoto.	DISPENSA D	/0	7.864,00	0,00	0,00
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									
397	0/0	123.002.118-31	1042 - IDALINA PROSPERO	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	4.532,72	0,00	0,00
397	0/0	123.002.118-31	1042 - IDALINA PROSPERO	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.532,72	0,00
397	0/0	123.002.118-31	1042 - IDALINA PROSPERO	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.532,72
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145.0111000 - GERAL									
392	0/0	361.863.088-39	809 - ADRE LUIS BARROS	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	994,25	0,00	0,00
392	0/0	361.863.088-39	809 - ADRE LUIS BARROS	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	994,25	0,00
392	0/0	361.863.088-39	809 - ADRE LUIS BARROS	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	994,25
393	0/0	271.845.718-00	719 - CAMILA BOVOLON	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.186,66	0,00	0,00
393	0/0	271.845.718-00	719 - CAMILA BOVOLON	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.186,66	0,00
393	0/0	271.845.718-00	719 - CAMILA BOVOLON	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.186,66
394	0/0	144.814.978-90	613 - ANDERSON REGIS CARDIA MELLO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.025,31	0,00	0,00
394	0/0	144.814.978-90	613 - ANDERSON REGIS CARDIA MELLO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.025,31	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 11/02/2016 10:59:30  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 22)

## 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
394	0/0	144.814.978-90	613 - ANDERSON REGIS CARDIA MELLO	, 1/3 ABONO DE FERIAS , 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.025,31
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL</b>									
382	191/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA D	/0	0,00	84,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL</b>									
367	185/2015	014.830.708/0001-84	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	, Água mineral em garrafa com 510 ml ( fardo com 12 unds)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	75,00
389	186/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSA D	/0	0,00	130,00	0,00
390	202/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	0,00	90,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL</b>									
385	197/2015	060.921.699/0001-54	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	, Bouquet,Flores ( Decreto Legislativo nº 007/2006), Arranjo de fl ores( Decreto Legislativo nº 007 /2006)	DISPENSA D	/0	0,00	160,00	0,00
385	197/2015	060.921.699/0001-54	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	, Bouquet,Flores ( Decreto Legislativo nº 007/2006), Arranjo de fl ores( Decreto Legislativo nº 007 /2006)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL</b>									
362	184/2015	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	, Caneta Esferográfica diversas cores!, corpo unico em plástico tr ansparente resistente 15cm com ponta esfera e tampa, Pasta de PVC em L ; incolor; opaca ;medindo 23x33cm; com no mínimo0,18mm de espessura; acabamento em solda eletronica d e 2mm na borda inferior, Pasta seletiva em PVC ; cor preta; capa rígida; com viso r externo tipo catálogo; sem capa transparente, com 50 envólucros plásticas grossos( aprox. 0,20 mm de espessura); com 04 parafusos; alta transparencia; tamaho oficio, Papel reciclado ( formato A4 210x29,7cm 75 g/m )	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	647,40
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL</b>									
368	188/2015	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	110,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903024.0111000 - GERAL</b>									
359	178/2015	009.101.527/0001-87	681 - J.G. DE CARVALHO FERRAMENTAS EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	139,25



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:59:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Valvula para pia 11/2, Sifão sanfonado universal, Torneira bi ca movel para parede									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903028.0111000 - GERAL</b>									
396	205/2015	002.658.966/0001-46	1040 - AMÂNCIO ORESTES DA CRUZ SALTO-ME	, Peças para manutenção dos extintores:oring; manometro; suporte p ara trava; trava para valvula; manqueira; tubo sifão grosso; pino ap; disco de alivio co2; arruela co2.	DISPENSA D	/0	91,50	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL</b>									
399	76/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Moldura de Alumínio com vidros na medidas 58x43 cm, Moldura de a luminio com vidros nas medidas 38x50cm	DISPENSA D	/0	240,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL</b>									
4	0/2015	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR	, Serviços de estenotipia computadorizada atraves do sistema TAC - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.591,14	0,00
7	0/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, Prestação de serviços implantação, desenvolvimento, customizaçã o, hospedagem do SITE. - CONTRATO Nº 22 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.500,00	0,00
190	12/2015	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 19 DE 2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTOS	DISPENSA D		0,00	520,00	0,00
306	94/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, Aquisição de licença de programa especificos para o Sistema de G estão do Processo Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015, Implantação do Sistema Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015	CONVITE	4/2015	0,00	2.850,00	0,00
306	94/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, Aquisição de licença de programa especificos para o Sistema de G estão do Processo Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015, Implantação do Sistema Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015	CONVITE	4/2015	0,00	0,00	5.700,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL</b>									
329	106/2015	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	, Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL</b>									
395	190/2015	002.658.966/0001-46	1040 - AMÂNCIO ORESTES DA CRUZ SALTO-ME	, Recarga para extintor PQ -4Kg, Recarga para extintores AP - 10Lt, Recarga para extintor CO- 6Kg	DISPENSA D	/0	203,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL</b>									
14	0/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.652,84



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:59:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ENERGIA ELETTRICA									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL</b>									
17	0/2015	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	, Serviços Técnicos nas áreas de Contabilidade, RH, Almoxarifado, Compras e Patrimônio. - CONTRATO Nº 09 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	14.855,00	0,00
17	0/2015	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	, Serviços Técnicos nas áreas de Contabilidade, RH, Almoxarifado, Compras e Patrimônio. - CONTRATO Nº 09 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.855,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL</b>									
19	0/2015	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Prestação de serviços de telefonia ( PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	102,64	0,00
19	0/2015	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Prestação de serviços de telefonia ( PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	102,64
20	0/2015	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviços de Internet	OUTROS/NÃO	/0	0,00	229,80	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL</b>									
391	192/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte ( Viação Itu)	DISPENSAS D	/0	247,50	0,00	0,00
391	192/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte ( Viação Itu)	DISPENSAS D	/0	0,00	247,50	0,00
391	192/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte ( Viação Itu)	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	247,50
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL</b>									
325	167/2015	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	, Serviços de chaveiros: Colocação de molas nas portas do Plenário .	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	180,00
384	193/2015	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	, Serviços de chaveiros: Substituição de molas portas do Plenário .	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	390,00
SUBTOTAL							19.996,21	45.710,29	34.906,07

### Movimentação do dia 02 de Julho de 2015

#### 01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

##### 01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL

399	76/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME		DISPENSAS D	/0	0,00	240,00	0,00
-----	---------	---------------------	-----------------------------------	--	-------------	----	------	--------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 11/02/2016 10:59:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

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
				, Moldura de Alumínio com vidros na medidas 58x43 cm, Moldura de a luminio com vidros nas medidas 38x50cm					
SUBTOTAL							0,00	240,00	0,00
Movimentação do dia 03 de Julho de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100108	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE I.S.S. DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2015		/0	402,35	0,00	0,00
100108	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE I.S.S. DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2015		/0	0,00	402,35	0,00
100109	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO EXERCIC IO DE 2015		/0	337.262,68	0,00	0,00
100109	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO EXERCIC IO DE 2015		/0	0,00	337.262,68	0,00
100110	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DO INATIVO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO EXERCICIO DE 2015		/0	1.188,72	0,00	0,00
100110	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DO INATIVO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO EXERCICIO DE 2015		/0	0,00	1.188,72	0,00
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2230 - 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									
401	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, 1º PARCELA DO 13º SALARIO - INATIVOS - JULHO DE 2015		OUTROS/NÃO	37.501,63	0,00	0,00
401	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, 1º PARCELA DO 13º SALARIO - INATIVOS - JULHO DE 2015		OUTROS/NÃO	0,00	37.501,63	0,00
401	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, 1º PARCELA DO 13º SALARIO - INATIVOS - JULHO DE 2015		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	37.501,63
01.01.00.01.31.7005.2230.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901143.0111000 - GERAL									
402	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, 1º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGOS DE CONFIANÇA - JULHO DE 2015		OUTROS/NÃO	78.007,60	0,00	0,00
402	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, 1º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGOS DE CONFIANÇA - JULHO DE 2015		OUTROS/NÃO	0,00	78.007,60	0,00
402	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, 1º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGOS DE CONFIANÇA - JULHO DE 2015		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	78.007,60
403	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA			OUTROS/NÃO	45.554,69	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:59:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
403	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, 1º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGOS DE CARREIRA - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	45.554,69	0,00
403	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, 1º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGOS DE CARREIRA - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	45.554,69
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL</b>									
404	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - AUXILIO DOENÇA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	1.139,55	0,00	0,00
404	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - AUXILIO DOENÇA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.139,55	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903615.0111000 - GERAL</b>									
110	4/2015	017.932.098-04	1018 - WALTER SCAVACINI	, LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTITUTO DO LEGISLATIVO ITUANO CONTRATO Nº 01 DE 2015	- ILI - DISPENSA D	/0	0,00	4.000,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903943.0111000 - GERAL</b>									
258	137/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, ENERGIA ELETTRICA - IMOVEL DO I.L.I.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	368,02	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL</b>									
303	105/2015	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, Combustivel ( Gasolina) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contra to nº 12/2013, Combustivel ( Etanol) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contrato nº 12/2013	DISPENSA D	/0	0,00	1.898,14	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL</b>									
405	194/2015	011.404.306/0001-20	1034 - SANDRA APARECIDA ALVES OLIVEIRA EPP	, Medalha "Imperatriz Leopoldina" Lei Municipal nº 1.581 de 27 de Novembro de 2.013.	DISPENSA D	/0	600,00	0,00	0,00
406	211/2015	011.404.306/0001-20	1034 - SANDRA APARECIDA ALVES OLIVEIRA EPP	, Molde "Imperatriz Leopoldina" Lei Municipal nº 1.581 de 27 de Novembro de 2.013.	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL</b>									
409	208/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L		DISPENSA D	/0	354,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:59:30

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Copos Descartáveis para água, 180 ml, mangas com no mínimo 180 g rs., em conformidade com a nbr 13230/2008 e certificação compulsória do inmetro. Pcte. com 100 unids					
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903022.0111000 - GERAL</b>									
410	208/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Detergente líquido, neutro, biodegradavel, com registro na ANVIS A, frasco contendo 500 ml., Sabão em Barra, glicerinado, pcte com 5 barras com 200 grs. cada., Saco para lixo, cor preta, 20 lts.,fardo com com 100 unid., Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 100 unds , Saco de lixo 60 litros - reforçado fardo com 5kg	DISPENSA D	/0	481,20	0,00	0,00
411	208/2015	007.086.277/0001-28	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA -	, Sabonete líquido concentrado ( 05 lts), Toalhas de Papel, Inter folhas, 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.	DISPENSA D	/0	293,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903028.0111000 - GERAL</b>									
396	205/2015	002.658.966/0001-46	1040 - AMÂNCIO ORESTES DA CRUZ SALTO-ME	, Peças para manutenção dos extintores:oring; manometro; suporte p ara trava; trava para válvula; mangueira; tubo sifão grosso; pino ap; disco de alívio co2; arruela co2.	DISPENSA D	/0	0,00	91,50	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL</b>									
387	156/2015	021.129.497/0001-12	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	, Serviço técnicos especializados em administração pública mediant e sistema de assinatura - ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	DISPENSA D	/0	0,00	175,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL</b>									
363	162/2015	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	, Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica. - ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.695,83	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL</b>									
395	190/2015	002.658.966/0001-46	1040 - AMÂNCIO ORESTES DA CRUZ SALTO-ME	, Recarga para extintor PQ -4Kg, Recarga para extintores AP - 10Lt, Recarga para extintor CO- 6Kg	DISPENSA D	/0	0,00	203,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903944.0111000 - GERAL</b>									
15	0/2015	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	213,05	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:59:30

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AGUA E ESGOTO									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL</b>									
188	24/2015	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	, SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA - CONTRATO Nº 03 DE 2015	DISPENSAD	/0	0,00	512,50	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL</b>									
19	0/2015	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Prestação de serviços de telefonia ( PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.489,96	0,00
238	24/2015	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL CORPORATIVA, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES EM REGIME DE COMODATO - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013	DISPENSAD	/0	0,00	4.195,20	0,00
260	101/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Manutenção corretiva e preventiva da rede interna dos ramais do PABX. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 SW 2014	DISPENSAD	/0	0,00	660,00	0,00
408	213/2015	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, EXCEDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013	DISPENSAD	/0	96,39	0,00	0,00
408	213/2015	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, EXCEDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013	DISPENSAD	/0	0,00	96,39	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL</b>									
21	0/2014	050.363.324/0001-62	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	, Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Limpeza, conservação e Asseio do Predio. - CONTRATO Nº 15 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.289,93	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL</b>									
400	209/2015	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Serviços de Publicação Tomada de Preço nº 01/2015.	DISPENSAD		663,77	0,00	0,00
400	209/2015	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Serviços de Publicação Tomada de Preço nº 01/2015.	DISPENSAD		0,00	663,77	0,00
407	212/2015	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Publicação: Ratificação de Inexigibilidade do contrato da Nextel	DISPENSAD	/0	295,01	0,00	0,00
407	212/2015	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Publicação: Ratificação de Inexigibilidade do contrato da Nextel	DISPENSAD	/0	0,00	295,01	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903995.0111000 - GERAL</b>									
192	27/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSAD	/0	0,00	650,00	0,00
192	27/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA		DISPENSAD	/0	0,00	650,00	0,00





# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 11/02/2016 10:59:30

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

## 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
192	27/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
23	0/2015	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	, Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.042,36	0,00
23	0/2015	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	, Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-2.042,36	0,00
23	0/2015	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	, Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	864,64	0,00
SUBTOTAL							505.040,59	530.069,16	161.713,92

### Movimentação do dia 06 de Julho de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100111	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 286 - CALHAS E HIDRAULICA SILVA LTDA - ME		/0	275,24	0,00	0,00
--------	-----	--	---	--	--	----	--------	------	------

01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100107	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	0,00	0,00	2.363,77
--------	-----	---------------------	---	-------------------	--	----	------	------	----------

01.01.00.01.000 - Legislativa

01.01.00.01.31 - Ação Legislativa

01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.7005.1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA, PREDIO LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.7005.1071.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

01.01.00.01.31.7005.1071.44905199.0111000 - GERAL

398	206/2015	057.398.497/0001-65	1041 - CALHAS HIDRAULICAS SILVA LTDA ME	, Serviços de encanento e parte hidráulica; instalação de torneira s; pias; vasos sanitários e toda a rede hidráulica e esgoto.	DISPENSA D	/0	0,00	7.864,00	0,00
-----	----------	---------------------	---	---	------------	----	------	----------	------

398	206/2015	057.398.497/0001-65	1041 - CALHAS HIDRAULICAS SILVA LTDA ME	, Serviços de encanento e parte hidráulica; instalação de torneira s; pias; vasos sanitários e toda a rede hidráulica e esgoto.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.864,00
-----	----------	---------------------	---	---	------------	----	------	------	----------

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

382	191/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	84,00
-----	----------	---------------------	------------------------------------	--	------------	----	------	------	-------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:59:30

Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Botijão de Gás 13 kg									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL</b>									
389	186/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00
390	202/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL</b>									
4	0/2015	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR	, Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.591,14
7	0/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, Prestação de serviços implantação, desenvolvimento, customizaçã o, hospedagem do SITE. - CONTRATO Nº 22 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
190	12/2015	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 19 DE 2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTOS	DISPENSA D		0,00	0,00	520,00
306	94/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, Aquisição de licença de programa específicos para o Sistema de G estão do Processo Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015, Implantação do Sistema Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015	CONVITE	4/2015	0,00	0,00	2.850,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL</b>									
20	0/2015	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviços de Internet	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	229,80
412	68/2015	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Prestação de serviços móvel especializados (SME), por meio de lo cação de equipamentos do sistema iDE - CONTRATO Nº 06 DE 2015.	INEXIGÍVEL	/0	46.190,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							46.465,24	7.864,00	29.222,71
<b>Movimentação do dia 08 de Julho de 2015</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL</b>									
349	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-2.067,00	0,00	0,00
349	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-2.067,00	0,00
349	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-2.067,00
SUBTOTAL							-2.067,00	-2.067,00	-2.067,00
<b>Movimentação do dia 13 de Julho de 2015</b>									
415	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE		OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:59:30

Sistema CECAM

(Página: 11 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
415	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO , ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.000,00	0,00
SUBTOTAL							3.000,00	3.000,00	0,00

Movimentação do dia 14 de Julho de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100108 0/0 046.634.440/0001-00 126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE , RETENÇÃO DE I.S.S. DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2015 /0 0,00 0,00 402,35

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

01.01.00.01.000 - Legislativa

01.01.00.01.31 - Ação Legislativa

01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

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

01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL

404 0/0 . . - 640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA , GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - AUXILIO DOENÇA - REFERENTE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.139,55  
AO MÊS DE JUNHO DE 2015

01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI

01.01.00.01.31.7005.2251.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

01.01.00.01.31.7005.2251.33903615.0111000 - GERAL

110 4/2015 017.932.098-04 1018 - WALTER SCAVACINI , LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTITUTO DO LEGISLATIVO ITUANO - ILI - DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.000,00  
CONTRATO Nº 01 DE 2015

01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL

303 105/2015 011.943.389/0001-25 859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP , Combustível ( Gasolina) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contra to nº 12/2013, DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.898,14  
Combustível ( Etanol) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contrato nº 12/2013

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL

416 210/2015 065.408.338/0001-22 371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP DISPENSA D /0 239,60 0,00 0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:59:30

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
417	210/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Café em Pó com 500 gr - , Chá 250 gr -, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, Adoçante Líquido 100 ml -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito( delicioso salgadinho) 500g, Leite integral emb tetra pak 1000ml	DISPENSA D	/0	229,20	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903028.0111000 - GERAL</b>									
396	205/2015	002.658.966/0001-46	1040 - AMÂNCIO ORESTES DA CRUZ SALTO-ME	, Peças para manutenção dos extintores:oring; manometro; suporte p ara trava; trava para válvula; manqueira; tubo sifão grosso; pino ap; disco de alívio co 2; arruela co2.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	91,50
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL</b>									
399	76/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Moldura de Alumínio com vidros na medidas 58x43 cm, Moldura de a luminio com vidros nas medidas 38x50cm	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL</b>									
363	162/2015	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	, Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Con sultoria Jurídica. - ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.695,83
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL</b>									
395	190/2015	002.658.966/0001-46	1040 - AMÂNCIO ORESTES DA CRUZ SALTO-ME	, Recarga para extintor PQ -4Kg, Recarga para extintores AP - 10Lt, Recarga para extintor CO- 6Kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	203,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903944.0111000 - GERAL</b>									
15	0/2015	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	, AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	213,05
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL</b>									
188	24/2015	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	, SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA - CONTRATO Nº 03 DE 2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	512,50
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL</b>									
400	209/2015	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A		DISPENSA D		0,00	0,00	663,77



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:59:30

Sistema CECAM

(Página: 13 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Serviços de Publicação Tomada de Preço nº 01/2015.									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903995.0111000 - GERAL</b>									
192	27/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVATO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL</b>									
23	0/2015	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	, Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	864,64
415	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL							468,80	0,00	18.574,33

Movimentação do dia 20 de Julho de 2015

**01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

**01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL**

100109	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO EXERCIC DE 2015		/0	0,00	0,00	337.262,68
100110	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DO INATIVO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO EXERCICIO DE 2015		/0	0,00	0,00	1.188,72
100112	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2015		/0	24.353,38	0,00	0,00
100112	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2015		/0	0,00	24.353,38	0,00
100112	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2015		/0	0,00	0,00	24.353,38
100113	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2015		/0	11.319,68	0,00	0,00
100113	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2015		/0	0,00	11.319,68	0,00
100113	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2015		/0	0,00	0,00	11.319,68
100114	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	39.547,68	0,00	0,00
100114	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	0,00	39.547,68	0,00
100114	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	0,00	0,00	39.547,68
100115	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	154,97	0,00	0,00
100115	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	0,00	154,97	0,00
100115	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	0,00	0,00	154,97



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:59:30

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100116	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015					
100116	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	1.691,15	0,00	0,00
100116	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	0,00	1.691,15	0,00
100116	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	0,00	0,00	1.691,15
100117	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX-VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	1.052,22	0,00	0,00
100117	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX-VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	0,00	1.052,22	0,00
100117	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX-VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	0,00	0,00	1.052,22
100118	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 JULHO DE 2015		/0	3.105,11	0,00	0,00
100118	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 JULHO DE 2015		/0	0,00	3.105,11	0,00
100118	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 JULHO DE 2015		/0	0,00	0,00	3.105,11
100119	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	428,38	0,00	0,00
100119	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	0,00	428,38	0,00
100119	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	0,00	0,00	428,38
100120	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	110,00	0,00	0,00
100120	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	0,00	110,00	0,00
100120	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	0,00	0,00	110,00
100121	0/0	011.268.725/0001-81	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA L	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	90,00	0,00	0,00
100121	0/0	011.268.725/0001-81	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA L	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	0,00	90,00	0,00
100121	0/0	011.268.725/0001-81	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA L	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	0,00	0,00	90,00
100122	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	3.637,35	0,00	0,00
100122	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	0,00	3.637,35	0,00
100122	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	0,00	0,00	3.637,35

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

419	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	75.003,23	0,00	0,00
-----	-----	--	------------------------------------	--	------------	----	-----------	------	------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:59:30

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
419	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	75.003,23	0,00
419	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	75.003,23
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31900199.0111000 - GERAL</b>									
420	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	61.379,69	0,00	0,00
420	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	61.379,69	0,00
420	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	61.379,69
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901101.0111000 - GERAL</b>									
421	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	130.275,21	0,00	0,00
421	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	130.275,21	0,00
421	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	130.275,21
422	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	163.284,94	0,00	0,00
422	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	163.284,94	0,00
422	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	163.284,94
423	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	111.687,15	0,00	0,00
423	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	111.687,15	0,00
423	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	111.687,15
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901301 - FGTS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901301.0111000 - GERAL</b>									
425	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, F.G.T.S. - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	660,45	0,00	0,00
425	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, F.G.T.S. - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	660,45	0,00
425	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, F.G.T.S. - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	660,45
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901302.0111000 - GERAL</b>									
424	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, I.N.S.S. - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	62.294,66	0,00	0,00
424	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, I.N.S.S. - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	62.294,66	0,00
424	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, I.N.S.S. - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	62.294,66
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL</b>									
426	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		OUTROS/NÃO	/0	20.520,60	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:59:30

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
426	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.520,60	0,00
426	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.520,60
<b>01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903943.0111000 - GERAL</b>									
258	137/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, ENERGIA ELETTRICA - IMOVEL DO I.L.I.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	368,02
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL</b>									
2	0/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, FORNECIMENTO DE CESTA BASICA - CONTRATO Nº 13 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.570,00	0,00
2	0/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, FORNECIMENTO DE CESTA BASICA - CONTRATO Nº 13 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.570,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL</b>									
418	207/2015	018.443.462/0001-49	1008 - SHIRLEY DOS SANTOS GABRIEL MALUF	, Vidro incolor 5 mm com moldura de aluminio( fechamento sala da t telefonista)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL</b>									
387	156/2015	021.129.497/0001-12	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	, Serviço técnicos especializados em administração pública mediant e sistema de assinatura - ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	175,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL</b>									
19	0/2015	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Prestação de serviços de telefonia ( PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.489,96
238	24/2015	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL CORPORATIVA, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES EM REGIME DE COMODATO - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.195,20
260	101/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Manutenção corretiva e preventiva da rede interna dos ramais do PABX. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 SW 2014	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00
408	213/2015	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, EXCEDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	96,39
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL</b>									
21	0/2014	050.363.324/0001-62	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.289,93





# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:59:30

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					, Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Limpeza, conservação e Asseio do Predio. - CONTRATO Nº 15 DE 2014				
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
407	212/2015	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Publicação: Ratificação de Inexigibilidade do contrato da Nextel	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	295,01
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
428	218/2015	018.443.462/0001-49	1008 - SHIRLEY DOS SANTOS GABRIEL MALUF	, Vidro incolor 05mm com moldura de alumínio( para fechamento)	DISPENSA D	/0	225,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							710.820,85	728.165,85	1.081.186,76

### Movimentação do dia 23 de Julho de 2015

01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL

429	218/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	OUTROS/NÃO	/0	84,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
416	210/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Café em Pó com 500 gr -	DISPENSA D	/0	0,00	239,60	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
409	208/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Copos Descartáveis para água, 180 ml, mangas com no mínimo 180 g rs., em conformidade com a nbr 13230/2008 e certificação compulsória do inmetro. Pcte. com 100 unids	DISPENSA D	/0	0,00	354,00	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									
410	208/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Detergente liquido, neutro, biodegradavel, com registro na ANVIS A, frasco contendo 500 ml., Sabão em Barra, glicerinado, pcte com 5 barras com 200 grs. cada., Saco para lixo, cor preta, 20 lts.,fardo com com 100 unid., Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 100 unids, Saco de lixo 60 litros - reforçado fardo com 5kg	DISPENSA D	/0	0,00	481,20	0,00
411	208/2015	007.086.277/0001-28	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA -		DISPENSA D	/0	0,00	293,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:59:30

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Sabonete líquido concentrado ( 05 lts), Toalhas de Papel, Inter folhas, 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.					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
430	215/2015	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Serviços de Publicação de Recurso da Tomada de Preço nº 01/2015.	DISPENSAS	/0	368,76	0,00	0,00
430	215/2015	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Serviços de Publicação de Recurso da Tomada de Preço nº 01/2015.	DISPENSAS	/0	0,00	368,76	0,00
430	215/2015	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Serviços de Publicação de Recurso da Tomada de Preço nº 01/2015.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	368,76
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
428	218/2015	018.443.462/0001-49	1008 - SHIRLEY DOS SANTOS GABRIEL MALUF	, Vidro incolor 05mm com moldura de aluminio( para fechamento)	DISPENSAS	/0	0,00	225,00	0,00
SUBTOTAL							452,76	1.961,56	368,76
Movimentação do dia 24 de Julho de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100111	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 286 - CALHAS E HIDRAULICA SILVA LTDA - ME		/0	0,00	275,24	0,00
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900199.0111000 - GERAL									
431	0/0	032.441.988-05	1044 - ANA MARIA BAZANELLA	, RECEBIMENTO DA PENSÃO DE EX -VEREADORES, PREVISTA NA LEI Nº 3.152/90 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2014	DISPENSAS	/0	70.148,16	0,00	0,00
431	0/0	032.441.988-05	1044 - ANA MARIA BAZANELLA	, RECEBIMENTO DA PENSÃO DE EX -VEREADORES, PREVISTA NA LEI Nº 3.152/90 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2014	DISPENSAS	/0	0,00	70.148,16	0,00
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943.0111000 - GERAL									
258	137/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU		OUTROS/NÃO	/0	0,00	267,51	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:59:30  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ENERGIA ELETRICA - IMOVEL DO 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									
417	210/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Chá 250 gr -, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, Adoçante Líquido 100 ml -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito( delicioso salgadinho) 500g, Leite integral emb tetra pak 1000ml	DISPENSA D	/0	0,00	229,20	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
329	106/2015	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	, Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSA D	/0	0,00	660,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL									
432	0/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, ENERGIA ELETRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	311,09	0,00
432	224/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, ENERGIA ELETRICA - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMEPNHO Nº 14 DO PEDIDO DE COMPRAS Nº 14 - EXERCICIO DE 2015.	DISPENSA D	/0	14.000,00	0,00	0,00
432	224/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, ENERGIA ELETRICA - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMEPNHO Nº 14 DO PEDIDO DE COMPRAS Nº 14 - EXERCICIO DE 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	2.105,72	0,00
SUBTOTAL							84.148,16	73.996,92	0,00
Movimentação do dia 27 de Julho de 2015									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
433	214/2015	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	, Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquelado, tratame nto antiferrugem nº 02 pct 500g, Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquela do, tratamento antiferrugem nº 08 pct com 500g, Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesando1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na c or preta. com 50 Folhas ( numeradas); papel off -set; pesando56g/m, Papel opaline180g branco 180 g/m 9 pct 50 folhas	DISPENSA D	/0	164,44	0,00	0,00
435	214/2015	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	, pasta tipo cartão com abas transparente ou fumê .. Papel recicla do ( formato A4 210x29,7cm 75 g/m ), Corretivo em fita 5mm x 5mt	DISPENSA D	/0	212,36	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
434	214/2015	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO		DISPENSA D	/0	33,70	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:59:30

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Pilha alcalina AAA cartela com 02 unds									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
19	0/2015	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Prestação de serviços de telefonia ( PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	87,75	0,00
SUBTOTAL							410,50	87,75	0,00
Movimentação do dia 28 de Julho de 2015									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL									
429	218/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	OUTROS/NÃO	/0	0,00	84,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	84,00	0,00
Movimentação do dia 31 de Julho de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100111	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 286 - CALHAS E HIDRAULICA SILVA LTDA - ME		/0	0,00	0,00	275,24
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943.0111000 - GERAL									
258	137/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, ENERGIA ELETRICA - IMOVEL DO I.L.I.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	267,51
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									
416	210/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	239,60



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:59:30

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
417	210/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Café em Pó com 500 gr - , Chá 250 gr -, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, Adoçante Líquido 100 ml -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito( delicioso salgadinho) 500g, Leite integral emb tetra pak 1000ml	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	229,20
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> <b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL</b>									
409	208/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Copos Descartáveis para água, 180 ml, mangas com no mínimo 180 g rs., em conformidade com a nbr 13230/2008 e certificação compulsória do inmetro. Pcte. com 100 unids	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	354,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903022.0111000 - GERAL</b>									
410	208/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Detergente líquido, neutro, biodegradável, com registro na ANVIS A, frasco contendo 500 ml -, Sabão em Barra, glicerinado, pcte com 5 barras com 200 grs. cada., Saco para lixo, cor preta, 20 lts.,fardo com com 100 unid., Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 100 unids , Saco de lixo 60 litros - reforçado fardo com 5kg	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	481,20
411	208/2015	007.086.277/0001-28	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA -	, Sabonete líquido concentrado ( 05 lts), Toalhas de Papel, Inter folhas, 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.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	293,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL</b>									
436	173/2015	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR	, Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	55.558,33	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL</b>									
329	106/2015	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	, Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	660,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL</b>									
14	0/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, ENERGIA ELETRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	311,09
432	224/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, ENERGIA ELETRICA - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMEPNHO Nº 14 DO PEDIDO DE COMPRAS Nº 14 - EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.105,72
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL</b>									
19	0/2015	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	87,75



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:59:30  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Prestação de serviços de telefonia ( PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL									
437	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	DISPENSAS D	/0	56,35	0,00	0,00
437	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	56,35	0,00
437	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	56,35
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
428	218/2015	018.443.462/0001-49	1008 - SHIRLEY DOS SANTOS GABRIEL MALUF	, Vidro incolor 05mm com moldura de aluminio( para fechamento)	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	225,00
SUBTOTAL							55.614,68	56,35	5.585,66
TOTAL							1.424.350,79	1.389.168,88	1.329.491,21

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ITU, 31 de Julho de 2015

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