



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:11:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Outubro 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									
100152	0/0	- -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO DO TIÊTE		/0	291,55	0,00	0,00
100152	0/0	- -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO DO TIÊTE		/0	0,00	291,55	0,00
100152	0/0	- -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO DO TIÊTE		/0	0,00	0,00	291,55
100153	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	2.842,33	0,00	0,00
100153	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	0,00	2.842,33	0,00
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101.0111000 - GERAL									
541	0/0	144.859.028-03	921 - AURELIO GOMES SANTANA	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	3.346,13	0,00	0,00
541	0/0	144.859.028-03	921 - AURELIO GOMES SANTANA	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.346,13	0,00
541	0/0	144.859.028-03	921 - AURELIO GOMES SANTANA	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.346,13
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145.0111000 - GERAL									
542	0/0	396.572.038-48	865 - RAFAELA GALVÃO DE BARROS FRANÇA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	4.488,82	0,00	0,00
542	0/0	396.572.038-48	865 - RAFAELA GALVÃO DE BARROS FRANÇA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.488,82	0,00
542	0/0	396.572.038-48	865 - RAFAELA GALVÃO DE BARROS FRANÇA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.488,82
543	0/0	320.012.868-21	991 - CICERO MIGUEL DA SILVA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.856,09	0,00	0,00
543	0/0	320.012.868-21	991 - CICERO MIGUEL DA SILVA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.856,09	0,00
543	0/0	320.012.868-21	991 - CICERO MIGUEL DA SILVA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.856,09
544	0/0	021.306.088-41	150 - MARIA LUISA SAMPAIO FANCHINI	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	5.624,66	0,00	0,00
544	0/0	021.306.088-41	150 - MARIA LUISA SAMPAIO FANCHINI	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.624,66	0,00
544	0/0	021.306.088-41	150 - MARIA LUISA SAMPAIO FANCHINI	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.624,66
545	0/0	299.729.518-12	1012 - FABIA LEILA DE QUEIROZ SANTOS	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	994,25	0,00	0,00
545	0/0	299.729.518-12	1012 - FABIA LEILA DE QUEIROZ SANTOS	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	994,25	0,00
545	0/0	299.729.518-12	1012 - FABIA LEILA DE QUEIROZ SANTOS	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	994,25
546	0/0	021.285.368-63	1004 - BENEDITA DE FATIMA PEREIRA BENEDETT	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	994,25	0,00	0,00
546	0/0	021.285.368-63	1004 - BENEDITA DE FATIMA PEREIRA BENEDETT	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	994,25	0,00
546	0/0	021.285.368-63	1004 - BENEDITA DE FATIMA PEREIRA BENEDETT	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	994,25
547	0/0	349.907.378-14	1047 - ANDRE MELLO FIGUEIREDO DIAS		OUTROS/NÃO	/0	994,25	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:11:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
547	0/0	349.907.378-14	1047 - ANDRE MELLO FIGUEIREDO DIAS	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	994,25	0,00
547	0/0	349.907.378-14	1047 - ANDRE MELLO FIGUEIREDO DIAS	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	994,25
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903615.0111000 - GERAL									
110	4/2015	017.932.098-04	1018 - WALTER SCAVACINI	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTITUTO DO LEGISLATIVO ITUANO CONTRATO Nº 01 DE 2015	- ILI - DISPENSA D	/0	0,00	4.000,00	0,00
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 - IMÓVEL DO I.L.I.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	124,19	0,00
258	137/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, ENERGIA ELETRICA - IMÓVEL DO I.L.I.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	23,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL									
303	105/2015	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, Combustível (Gasolina) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contra to nº 12/2013, Combustível (Etanol) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contrato nº 12/2013	DISPENSA D	/0	0,00	1.802,66	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
527	265/2015	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
531	268/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA D	/0	287,40	0,00	0,00
532	268/2015	011.762.707/0001-51	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR	, Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSA D	/0	162,00	0,00	0,00
533	268/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Chá 250 gr -, Café em Pó com 500 gr -, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, biscoito rosquinha leite/nata,(500g), biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light)	DISPENSA D	/0	746,23	0,00	0,00
535	255/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	198,00	0,00	0,00
535	255/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	0,00	198,00	0,00
540	279/2015	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	150,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
548	280/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Titulo de Reconhecimento Público (Decreto Legislativo nº 368 de 26 de Maio de 2015)	DISPENSA D	/0	380,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
7	0/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.500,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:11:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
190	12/2015	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	, Prestação de serviços implantação, desenvolvimento, customizaçã o, hospedagem do SITE. - CONTRATO Nº 22 DE 2014					
306	94/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 19 DE 2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTOS	DISPENS A D		0,00	520,00	0,00
436	173/2015	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR	, Aquisição de licença de programa específicos para o Sistema de G estão do Processo Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015, Implantação do Sistema Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015	CONVITE	4/2015	0,00	2.850,00	0,00
				, Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.967,18	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL									
482	157/2015	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	, Serviço : manutenção e limpeza do aparelho de ar condicionado - CONTRATO Nº 08 DE 2015	CONVITE	7/2015	0,00	1.300,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL									
432	224/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, ENERGIA ELETTRICA - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMEPNHO Nº 14 DO PEDIDO DE COMPRAS Nº 14 - EXERCICIO DE 2015.	DISPENS A D	/0	0,00	2.647,03	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL									
386	127/2015	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2014 - Prestação de serviços Técnicos especializados de consultorias e assessoria nas áreas de orçamento-programa, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria, adminis tração de pessoal, almoxarifado, patrimônio, compras e licitações. - Pregão presencial 03/2014.	PREGÃO PRE	3/2014	0,00	0,00	15.597,75
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
19	0/2015	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.290,01	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	100,75
20	0/2015	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviços de Internet	OUTROS/NÃO	/0	0,00	229,80	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
536	273/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itú)	DISPENS A D	/0	165,00	0,00	0,00
536	273/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA		DISPENS A D	/0	0,00	165,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:11:58

Sistema CECAM

(Página: 4 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
536	273/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	165,00
537	274/2015	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA D	/0	258,45	0,00	0,00
537	274/2015	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA D	/0	0,00	258,45	0,00
537	274/2015	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

01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL

538	247/2015	050.363.324/0001-62	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2014 - Contratação de empresa para limpeza na sede do Poder Legislativo.	CONVITE	07/2014	20.534,13	0,00	0,00
-----	----------	---------------------	---	--	---------	---------	-----------	------	------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

01.01.00.01.31.7005.2257.33903995.0111000 - GERAL

192	27/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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	650,00	0,00
-----	---------	---------------------	-----------------------------------	--	------------	----	------	--------	------

01.01.00.01.31.7005.2257.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

01.01.00.01.31.7005.2257.44905233.0111000 - GERAL

534	267/2015	056.642.960/0004-52	329 - LOJAS CEM S/A	, TV LED 48 FULL HD COM CONVERSOR	DISPENSA D	/0	3.840,00	0,00	0,00
-----	----------	---------------------	---------------------	-----------------------------------	------------	----	----------	------	------

01.01.00.01.31.7005.2257.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

01.01.00.01.31.7005.2257.44905235.0111000 - GERAL

539	277/2015	004.985.187/0001-80	219 - WESTERN TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	, Impressora Office Pro X476DW	DISPENSA D	/0	2.780,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							50.933,54	49.957,65	34.841,95

Movimentação do dia 07 de Outubro de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100154	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2015		/0	1.775,04	0,00	0,00
100154	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2015		/0	0,00	1.775,04	0,00
100155	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2015		/0	1.010,56	0,00	0,00
100155	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE			/0	0,00	1.010,56	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:11:58

Sistema CECAM

(Página: 5 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2015									
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									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903958.0111000 - GERAL									
549	278/2015	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviços de Internet, Adesão ao sistema de internet	DISPENSA D	/0	539,80	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2251.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2251.44905206.0111000 - GERAL									
551	-281282/2015	071.632.962/0001-01	821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI MARTIN-ME	, Projetor 3200 lumes, Mesa de Som 04 canais, Suporte de teto para projetor, Longarina para suporte de teto, Caixas de Som, Microfone duplo heard set e mão	DISPENSA D	/0	7.297,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
531	268/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA D	/0	0,00	287,40	0,00
540	279/2015	014.830.708/0001-84	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	, Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds)	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
511	140/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquelado, tratame nto antiferrugem nº 02 pct 500g - CONTRATO Nº 10 DE 2015, Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquelado, tratamento antiferrugem nº 08 pct com 500g, Envelope branco off-set 90g/m 185 x 248, Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesando1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 100 Folhas (numeradas); papel off-set; pesando56g/m., Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesando1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 200 Folhas (numeradas); papel off -set; pesando56g/m., Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesando1250g/m; revestida com pap el kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 50 Folhas (numeradas); papel off -set; pesando56g/m, Pasta seletiva em PVC ; cor preta; capa rígida; com visor externo tipo catálogo; sem capa transparente, com 50 envólucros plásticos grossos(aprox. 0.20 mm de espessura); com 04 parafusos; alta transparencia; 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 correspondencia medindo aprox. 160x220mm; capa pesando1250 g/m;revestida em papel off-set plastificado; pesando 80g/m; com 100 folhas; em papel off-set; pesando 56 g/m, Envelopes plásticos para pasta catalogo; ofício; 04 furos;com espessura mini ma de(0,12) micras; transparente pct com 100unds, Papel opaline180g branco 180 g/m 9 pct 50 folhas, Papel reciclado (formato A4 210x29,7cm 75 g/m), Requisição de Material com Cópia - CONTRATO Nº 10 DE 2015	CONVITE	9/2015	0,00	2.043,65	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
512	140/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		CONVITE	9/2015	0,00	911,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:11:58

Sistema CECAM

(Página: 6 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Teclado para microcomputador; pc -atx; conexão usb; teclas de função na posição horizontal; disposição das teclas padrão abnt -2 109 teclas silenciosas; compatível com windows xp; vista e 7 - CONTRATO Nº 10 DE 2015, Mouse; confeccionado em plástico na cor preta com design ergonômico; óptico com 03 botões; sendo 02 p ara seleção e 01 para rolagem; com scroll; compatível com windows xp; vista e 7; com con ector usb resolução na faixa de 800 a 1200 dpi garantia de 12 mese., Pen Drive 08 gb.					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903030.0111000 - GERAL									
550	-281282/2015	071.632.962/0001-01	821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI MARTIN-ME	, Cabo VGA, Suporte para caixa de som, Cabo para audio	DISPENSA D	/0	663,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
548	280/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Titulo de Reconhecimento Público (Decreto Legislativo nº 368 de 26 de Maio de 2015)	DISPENSA D	/0	0,00	380,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235.0111000 - GERAL									
539	277/2015	004.985.187/0001-80	219 - WESTERN TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	, Impressora Oficce Pro X476DW	DISPENSA D	/0	0,00	2.780,00	0,00
SUBTOTAL							11.285,40	9.337,65	0,00
Movimentação do dia 08 de Outubro de 2015									
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL									
552	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	1.103,91	0,00	0,00
552	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.103,91	0,00
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
01.01.00.01.31.7005.2251.44905236.0111000 - GERAL									
554	276/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Lousa de vidro 8mm temperado com 08 furos 2,00x1,20 mais prolongador e adesivo branco.	DISPENSA D	/0	3.500,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
532	268/2015	011.762.707/0001-51	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR		DISPENSA D	/0	0,00	162,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:11:58

Sistema CECAM

(Página: 7 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Café Torrado em grãos(pct 1 kg)									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL									
387	156/2015	021.129.497/0001-12	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	, Serviço técnicos especializados em administração pública mediante assinatura - ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011 e sistema de	DISPENSA D	/0	0,00	175,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
363	162/2015	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	, Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica. - ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.695,83	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944.0111000 - GERAL									
15	0/2015	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	, AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	188,08	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
188	24/2015	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	, SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA - CONTRATO Nº 03 DE 2015	DISPENSA D	/0	0,00	368,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
260	101/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Manutenção corretiva e preventiva da rede interna dos ramais do PABX. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 SW 2014	DISPENSA D	/0	0,00	660,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
500	256/2015	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	, MENSALIDADE - SEM PARAR/ VIA FACIL - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 23 DE 2015, REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 23 DE 2015	DISPENSA D	/0	0,00	685,65	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235.0111000 - GERAL									
553	286/2015	022.440.263/0001-54	1049 - ZIPAC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENT		DISPENSA D	/0	1.586,23	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 11:11:58

Sistema CECAM

(Página: 8 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
SUBTOTAL							6.190,14	8.038,47	0,00	
Movimentação do dia 09 de Outubro de 2015										
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100153	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, Impressora de etiquetas térmica mod. GC420 T						
							/0	0,00	0,00	2.842,33
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										
01.01.00.01.31.7005.2251.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
01.01.00.01.31.7005.2251.33903615.0111000 - GERAL										
110	4/2015	017.932.098-04	1018 - WALTER SCAVACINI	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTITUTO DO LEGISLATIVO ITUANO CONTRATO Nº 01 DE 2015	- ILI -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.000,00
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943.0111000 - GERAL										
258	137/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, ENERGIA ELETTRICA - IMÓVEL DO I.L.I.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	147,19
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL										
303	105/2015	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, Combustível (Gasolina) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contrato nº 12/2013, Combustível (Etanol) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contrato nº 12/2013		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.802,66
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL										
535	255/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	198,00
558	269/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)		DISPENSA D	/0	130,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL										
7	0/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:11:58

Sistema CECAM

(Página: 9 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
190	12/2015	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	, Prestação de serviços implantação, desenvolvimento, customizaçã o, hospedagem do SITE. - CONTRATO Nº 22 DE 2014	DISPENSAS		0,00	0,00	520,00
306	94/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 19 DE 2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTOS	CONVITE	4/2015	0,00	0,00	2.850,00
436	173/2015	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR	, 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 , Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	8.967,18
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL									
482	157/2015	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	, Serviço : manutenção e limpeza do aparelho de ar condicionado - CONTRATO Nº 08 DE 2015	CONVITE	7/2015	0,00	0,00	1.300,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903922.0111000 - GERAL									
556	284/2015	010.820.834/0001-05	1048 - INSTITUTO TIRADENTES LTDA ME	, Seminário Brasileiro de Prefeitos; Vice - Prefeitos; Vereadores; Procuradores Jurídicos; Controladores Interno; Secretários e Assessores Municipais.	DISPENSAS	/0	479,00	0,00	0,00
556	284/2015	010.820.834/0001-05	1048 - INSTITUTO TIRADENTES LTDA ME	, Seminário Brasileiro de Prefeitos; Vice - Prefeitos; Vereadores; Procuradores Jurídicos; Controladores Interno; Secretários e Assessores Municipais.	DISPENSAS	/0	0,00	479,00	0,00
557	288/2015	000.851.837/0001-44	1050 - MASTERLEGIS CONSULTORIA, ASSESSOR	, 3º Encontro Nacional de Vereadores.	DISPENSAS	/0	979,00	0,00	0,00
557	288/2015	000.851.837/0001-44	1050 - MASTERLEGIS CONSULTORIA, ASSESSOR	, 3º Encontro Nacional de Vereadores.	DISPENSAS	/0	0,00	979,00	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	224/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, ENERGIA ELETRICA - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPEPNHO Nº 14 DO PEDIDO DE COMPRAS Nº 14 - EXERCICIO DE 2015.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	2.647,03
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
19	0/2015	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.290,01
20	0/2015	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviços de Internet	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	229,80
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
559	287/2015	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP		DISPENSAS	/0	360,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:11:58

Sistema CECAM

(Página: 10 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Publicação de audiência pública. - (conforme cópia em anexo)									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903995.0111000 - GERAL									
192	27/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	650,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
555	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO		3.000,00	0,00	0,00
555	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO		0,00	3.000,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905233.0111000 - GERAL									
534	267/2015	056.642.960/0004-52	329 - LOJAS CEM S/A	, TV LED 48 FULL HD COM CONVERSOR	DISPENSAD	/0	0,00	3.840,00	0,00
534	267/2015	056.642.960/0004-52	329 - LOJAS CEM S/A	, TV LED 48 FULL HD COM CONVERSOR	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	3.840,00
SUBTOTAL							4.948,00	8.298,00	34.784,20
Movimentação do dia 15 de Outubro de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100154	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2015		/0	0,00	0,00	1.775,04
100155	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2015		/0	0,00	0,00	1.010,56
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									
552	0/0	.	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.103,91



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:11:58

Sistema CECAM

(Página: 11 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015									
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903923.0111000 - GERAL									
567	290/2015	054.435.730/0001-44	1051 - ANGLITOS LANCHES LTDA ME	, Locação de Louças- Inauguração do Instituto do Legislativo Ituano- ILI-	DISPENSA D	/0	474,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2251.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
01.01.00.01.31.7005.2251.44905236.0111000 - GERAL									
554	276/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Lousa de vidro 8mm temperado com 08 furos 2,00x1,20 mais prolongador e adesivo branco.	DISPENSA D	/0	0,00	3.500,00	0,00
554	276/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Lousa de vidro 8mm temperado com 08 furos 2,00x1,20 mais prolongador e adesivo branco.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.500,00
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									
566	292/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA D	/0	49,00	0,00	0,00
566	292/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA D	/0	0,00	49,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
531	268/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	287,40
532	268/2015	011.762.707/0001-51	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR	, Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	162,00
540	279/2015	014.830.708/0001-84	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	, Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
558	269/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSA D	/0	0,00	130,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
511	140/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquelado, tratamento antiferrugem nº 02 pct 500g - CONTRATO Nº 10 DE 2015, Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquelado, tratamento antiferrugem nº 08 pct com 500g, Envelope branco off-set 90g/m 185 x 248, Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesando1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 100 Folhas (numeradas); papel off-set; pesando56g/m., Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesando1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 200 Folhas (numeradas); papel off -set; pesando56g/m., Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesando1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 50 Folhas (numeradas); papel off -set; pesando56g/m, Pasta seletiva em PVC ; cor preta; capa rígida; com visor externo tipo catálogo; sem capa transparente, com 50 envólucros plásticos grossos(aprox. 0,20 mm de espessura); com 04 parafusos; alta transparência; tamanho ofício. Pincel marca texto, plástico; na cor amarela fluorescente; com ponta facetada; para traços de 1 e 4mm; cuja tampa 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 pesando1250 g/m;revestida em papel off-set plastificado; pesando 80g/m; com 100 folhas; em papel off-set; pesando 56 g/m, Envelopes plásticos para pasta catalogo; ofício; 04 furos;com espessura mínima de(0,12) micras; transparente pct com 100unds, Papel opaline180g branco 180 g/m 9 pct 50 folhas, Papel reciclado (formato A4 210x29,7cm 75 g/m), Requisição de Material com Cópia - CONTRATO Nº 10 DE 2015	CONVITE	9/2015	0,00	0,00	2.043,65



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:11:58

Sistema CECAM

(Página: 12 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
512	140/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Teclado para microcomputador; pc - -atx; conexão usb; teclas de função na posição horizontal; disposição das teclas padrão abnt - 2 109 teclas silenciosas; compatível com windows xp; vista e 7 - CONTRATO Nº 10 DE 2015, Mouse; confeccionado em plástico na cor preta com design ergonômico; óptico com 03 botões; sendo 02 p para seleção e 01 para rolagem; com scroll; compatível com windows xp; vista e 7; com con ector usb resolução na faixa de 800 a 1200 dpi garantia de 12 mese., Pen Drive 08 gb.	CONVITE	9/2015	0,00	0,00	911,00
569	283/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, HD 500GB interno, Sensor Inicialização Carro -	DISPENSA D	/0	440,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
548	280/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Título de Reconhecimento Público (Decreto Legislativo nº 368 d e 26 de Maio de 2015)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	380,00
560	291/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Confeção Título de Cidadania (Decreto Legislativo anexado)	DISPENSA D	/0	760,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL									
387	156/2015	021.129.497/0001-12	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	, Serviço técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura - ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	175,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
363	162/2015	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	, Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica. - ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.695,83
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944.0111000 - GERAL									
15	0/2015	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	, AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	188,08
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
188	24/2015	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	, SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA - CONTRATO Nº 03 DE 2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	368,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
260	101/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:11:58

Sistema CECAM

(Página: 13 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Manutenção corretiva e preventiva da rede interna dos ramais do PABX. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 SW 2014									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
568	294/2015	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação de audiência pública. - (conforme cópia em anexo)	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
500	256/2015	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	, MENSALIDADE - SEM PARAR/ VIA FACIL - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 23 DE 2015, REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 23 DE 2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	685,65
502	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-3.000,00	0,00	0,00
502	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-3.000,00	0,00
502	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-3.000,00
555	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
563	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO REALIZADO NO DIA 10.09.2015 COM VENCIMENTO DE 14.09 .2015 - ACERTO	OUTROS/NÃO	/0	1.827,12	0,00	0,00
563	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO REALIZADO NO DIA 10.09.2015 COM VENCIMENTO DE 14.09 .2015 - ACERTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.000,00	0,00
563	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO REALIZADO NO DIA 10.09.2015 COM VENCIMENTO DE 14.09 .2015 - ACERTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.172,88	0,00
563	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO REALIZADO NO DIA 10.09.2015 COM VENCIMENTO DE 14.09 .2015 - ACERTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.827,12
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235.0111000 - GERAL									
539	277/2015	004.985.187/0001-80	219 - WESTERN TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	, Impressora Office Pro X476DW	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.780,00
SUBTOTAL							850,12	2.506,12	22.703,24
Movimentação do dia 19 de Outubro de 2015									
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903923.0111000 - GERAL									
567	290/2015	054.435.730/0001-44	1051 - ANGLITOS LANCHES LTDA ME	, Locação de Louças- Inauguração do Instituto do Legislativo Ituano- ILI-	DISPENSA D	/0	0,00	474,00	0,00
570	293/2015	007.436.556/0001-74	1052 - PANIFICADORA DELICIAS DA VOVÓ LTDA	, Coffee Break para 200 pessoas (Inauguração do Instituto Legislativo Ituano 16/10/2015)	DISPENSA D	/0	3.144,00	0,00	0,00
570	293/2015	007.436.556/0001-74	1052 - PANIFICADORA DELICIAS DA VOVÓ LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	3.144,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:11:58

Sistema CECAM

(Página: 14 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Coffee Break para 200 pessoas (Inauguração do Instituto Legislativo Ituano 16/10/2015)									
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									
533	268/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Chá 250 gr -, Café em Pó com 500 gr -, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light)	DISPENSA D	/0	0,00	746,23	0,00
572	296/2015	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	150,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
571	298/2015	060.921.699/0001-54	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	, Bouquet.flores (Inauguração do Instituto do Legislativo Ituano I LI), Arranjo de flores(Inauguração do Instituto do Legislativo Ituano ILI) ,	DISPENSA D	/0	405,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
508	216/2015	020.949.619/0001-54	1043 - NATHALIA LIBORIO MACEDO	, PLaca em aço 80x60cm com moldura em acrílico (inauguração do I nstituto do Legislativo Ituano- ILI).	DISPENSA D	/0	0,00	2.960,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
560	291/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Confeção Título de Cidadania (Decreto Legislativo anexoado)	DISPENSA D	/0	0,00	760,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903922.0111000 - GERAL									
556	284/2015	010.820.834/0001-05	1048 - INSTITUTO TIRADENTES LTDA ME	, Seminário Brasileiro de Prefeitos; Vice - Prefeitos; Vereadores; Procuradores Jurídicos; Controladores Interno; Secretarios e Assessores Municipais.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	479,00
557	288/2015	000.851.837/0001-44	1050 - MASTERLEGIS CONSULTORIA, ASSESSOR	, 3º Encontro Nacional de Vereadores.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	979,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
412	68/2015	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Prestação de serviços móvel especializados (SME), por meio de lo equipamentos do sistema iDE - CONTRATO Nº 06 DE 2015.	cação de INEXIGÍVEL	/0	0,00	9.122,20	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
559	287/2015	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	360,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:11:58

Sistema CECAM

(Página: 15 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
568	294/2015	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação de audiência pública.- (conforme cópia em anexo) , Publicação de audiência pública.- (conforme cópia em anexo)	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235.0111000 - GERAL									
553	286/2015	022.440.263/0001-54	1049 - ZIPAC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENT	, Impressora de etiquetas térmica mod. GC420 T	DISPENSA D	/0	0,00	1.586,23	0,00
SUBTOTAL							3.699,00	19.452,66	1.458,00

Movimentação do dia 21 de Outubro de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100156	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015	/0	24.233,85	0,00	0,00
100156	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015	/0	0,00	24.233,85	0,00
100156	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015	/0	0,00	0,00	24.233,85
100157	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015	/0	11.779,01	0,00	0,00
100157	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015	/0	0,00	11.779,01	0,00
100157	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015	/0	0,00	0,00	11.779,01
100158	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015	/0	154,97	0,00	0,00
100158	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015	/0	0,00	154,97	0,00
100158	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015	/0	0,00	0,00	154,97
100159	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015	/0	997,47	0,00	0,00
100159	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015	/0	0,00	997,47	0,00
100159	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015	/0	0,00	0,00	997,47
100160	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015	/0	35.793,80	0,00	0,00
100160	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015	/0	0,00	35.793,80	0,00
100160	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015	/0	0,00	0,00	35.793,80
100161	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSAO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015	/0	1.052,22	0,00	0,00
100161	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSAO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015	/0	0,00	1.052,22	0,00
100161	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSAO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015	/0	0,00	0,00	1.052,22
100162	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA		/0	3.105,11	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:11:58

Sistema CECAM

(Página: 16 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100162	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015		/0	0,00	3.105,11	0,00
100162	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015		/0	0,00	0,00	3.105,11
100163	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015		/0	428,38	0,00	0,00
100163	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015		/0	0,00	428,38	0,00
100163	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015		/0	0,00	0,00	428,38
100164	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	, CONVENIO ODONTOLOGICO PENSÃO ALIMENTICIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015		/0	165,00	0,00	0,00
100164	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	, CONVENIO ODONTOLOGICO PENSÃO ALIMENTICIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015		/0	0,00	165,00	0,00
100164	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	, CONVENIO ODONTOLOGICO PENSÃO ALIMENTICIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015		/0	0,00	0,00	165,00
100165	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015		/0	3.253,05	0,00	0,00
100165	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015		/0	0,00	3.253,05	0,00
100165	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015		/0	0,00	0,00	3.253,05
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									
575	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	75.003,23	0,00	0,00
575	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	75.003,23	0,00
575	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	75.003,23
01.01.00.01.31.7005.2230.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900199.0111000 - GERAL									
576	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	61.379,69	0,00	0,00
576	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	61.379,69	0,00
576	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	61.379,69
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101.0111000 - GERAL									
577	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		OUTROS/NÃO	/0	130.275,21	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:11:58

Sistema CECAM

(Página: 17 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
577	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	130.275,21	0,00
577	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	130.275,21
578	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	161.894,11	0,00	0,00
578	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	161.894,11	0,00
578	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	161.894,11
579	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	115.723,46	0,00	0,00
579	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	115.723,46	0,00
579	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	115.723,46
01.01.00.01.31.7005.2230.31901301 - FGTS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901301.0111000 - GERAL									
581	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, F.G.T.S. - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	489,03	0,00	0,00
581	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, F.G.T.S. - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	489,03	0,00
581	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, F.G.T.S. - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	489,03
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302.0111000 - GERAL									
580	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, I.N.S.S. - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	62.224,27	0,00	0,00
580	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, I.N.S.S. - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	62.224,27	0,00
580	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, I.N.S.S. - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	62.224,27
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									
582	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	21.535,35	0,00	0,00
582	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	21.535,35	0,00
582	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.535,35
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									
584	271/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Serviços de instalação de cabo para 02 ponto para telefone e 01 ponto de internet.	DISPENSA D	/0	1.088,85	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2251.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903999.0111000 - GERAL									
573	297/2015	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME		DISPENSA D	/0	297,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:11:58

Sistema CECAM

(Página: 18 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
573	297/2015	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	, Serviços de chaveiros:fechaduras e cópia de chaves (Instituto do Legislativo Ituano ILI) , Serviços de chaveiros:fechaduras e cópia de chaves (Instituto do Legislativo Ituano ILI)	DISPENSA D	/0	0,00	297,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2251.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2251.44905206.0111000 - GERAL									
551	-281282/2015	071.632.962/0001-01	821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI MARTIN-ME	, Projetor 3200 lumes, Mesa de Som 04 canais, Suporte de teto para projetor, Longarina para suporte de teto, Caixas de Som, Microfone duplo heard set e mão	DISPENSA D	/0	0,00	7.297,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
447	204/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014	PREGÃO PRE 4/2014		0,00	19.010,60	0,00
572	296/2015	014.830.708/0001-84	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	, Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds)	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
571	298/2015	060.921.699/0001-54	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	, Bouquet.flores (Inauguração do Instituto do Legislativo Ituano I LI), Arranjo de flores(Inauguração do Instituto do Legislativo Ituano ILI) ,	DISPENSA D	/0	0,00	405,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903030.0111000 - GERAL									
550	-281282/2015	071.632.962/0001-01	821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI MARTIN-ME	, Cabo VGA, Suporte para caixa de som, Cabo para audio	DISPENSA D	/0	0,00	663,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903050.0111000 - GERAL									
583	295/2015	060.858.107/0001-05	621 - MANUFATURA GLÓRIA BANDEIRAS E BOR	, Base de madeira de para Bandeira, Bandeira em tergal nas medidas 0,90x128 mts., Mastro para Bandeira 2,20mts	DISPENSA D	/0	730,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
585	299/2015	071.632.962/0001-01	821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI MARTIN-ME	, Cabo HDMI 35 mts, Cabo HDMI 10 mts, Cabo HDMI 2 mts, Pedestral	DISPENSA D	/0	1.161,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
574	300/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA		DISPENSA D	/0	380,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:11:58

Sistema CECAM

(Página: 19 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
574	300/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Titulo de Reconhecimento Público Sr. Herculano Castilho Passos(Decreto Legislativo 246 de 05 de Dezembro de 2006) , Titulo de Reconhecimento Público Sr. Herculano Castilho Passos(Decreto Legislativo 246 de 05 de Dezembro de 2006)	DISPENSA D	/0	0,00	380,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905206.0111000 - GERAL									
586	299/2015	071.632.962/0001-01	821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI MARTIN-ME	, Divisor HDMI 01 entrada e 04 saidas.	DISPENSA D	/0	238,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							713.382,06	737.689,81	709.487,21
Movimentação do dia 23 de Outubro de 2015									
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903923.0111000 - GERAL									
567	290/2015	054.435.730/0001-44	1051 - ANGLITOS LANCHES LTDA ME	, Locação de Louças- Inauguração do Instituto do Legislativo Ituano- ILI-	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	474,00
570	293/2015	007.436.556/0001-74	1052 - PANIFICADORA DELICIAS DA VOVÓ LTDA	, Coffee Break para 200 pessoas (Inauguração do Instituto Legislativo Ituano 16/10/2015)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.144,00
01.01.00.01.31.7005.2251.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903999.0111000 - GERAL									
573	297/2015	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	, Serviços de chaveiros:fechaduras e cópia de chaves (Instituto do Legislativo Ituano ILI)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	297,00
01.01.00.01.31.7005.2251.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2251.44905206.0111000 - GERAL									
551	-281282/2015	071.632.962/0001-01	821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI MARTIN-ME	, Projetor 3200 lumes, Mesa de Som 04 canais, Suporte de teto par a projetor, Longarina para suporte de teto, Caixas de Som, Microfone duplo heard set e mão	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.297,00
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									
566	292/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	49,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
447	204/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		PREGÃO PRE 4/2014		0,00	0,00	19.010,60



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:11:58

Sistema CECAM

(Página: 20 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
533	268/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014 , Chá 250 gr -, Café em Pó com 500 gr -, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, biscoito rosquinha leite/nata,(500g), biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	746,23
558	269/2015	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
572	296/2015	014.830.708/0001-84	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	, Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
571	298/2015	060.921.699/0001-54	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	, Bouquet.flores (Inauguração do Instituto do Legislativo Ituano I LI), Arranjo de flores(Inauguração do Instituto do Legislativo Ituano ILI) ,	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	405,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903030.0111000 - GERAL									
550	-281282/2015	071.632.962/0001-01	821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI MARTIN-ME	, Cabo VGA, Suporte para caixa de som, Cabo para audio	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	663,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039.0111000 - GERAL									
591	303/2015	050.231.661/0001-04	1054 - OFICINA PIVA LTDA ME	, Cabos de vela, Jogos de Velas	DISPENSA D	/0	287,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
508	216/2015	020.949.619/0001-54	1043 - NATHALIA LIBORIO MACEDO	, Placa em aço 80x60cm com moldura em acrílico (inauguração do I nstituto do Legislativo Ituano- ILI).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.960,00
588	289/2015	049.560.972/0001-20	381 - JOSÉ MARIA BARBIERI CAMARGO & CIA L	, Suporte para televisão articulado BI	DISPENSA D	/0	225,00	0,00	0,00
590	301/2015	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	, Pilha alcalina AAA cartela com 02 unds	DISPENSA D	/0	71,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
560	291/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Confeção Título de Cidadania (Decreto Legislativo anexado)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	760,00
574	300/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Título de Reconhecimento Público Sr. Herculano Castilho Passos(Decreto Legislativo 246 de 05 de Dezembro de 2006)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	380,00
587	305/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Confeção Título de Cidadania (Decreto Legislativo anexado)	DISPENSA D	/0	380,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
589	302/2015	006.988.882/0003-93	1053 - LORENZON LOCADORA DE EQUIPAMENTOS		DISPENSA D	/0	1.600,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:11:58

Sistema CECAM

(Página: 21 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Serviço de locação de plataforma elevatória .									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919.0111000 - GERAL									
592	303/2015	050.231.661/0001-04	1054 - OFICINA PIVA LTDA ME	, Serviços de mão de obra de troca de jogos de vela no veículo Placa EOB 0432	DISPENSAD	/0	110,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
412	68/2015	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Prestação de serviços móvel especializados (SME), por meio de locação de equipamentos do sistema IDE - CONTRATO Nº 06 DE 2015.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	9.122,20
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
559	287/2015	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação de audiência pública.- (conforme cópia em anexo)	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	360,00
568	294/2015	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação de audiência pública.- (conforme cópia em anexo)	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	300,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235.0111000 - GERAL									
553	286/2015	022.440.263/0001-54	1049 - ZIPAC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENT	, Impressora de etiquetas térmica mod. GC420 T	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.586,23
SUBTOTAL							2.673,00	0,00	47.834,26

Movimentação do dia 28 de Outubro de 2015

01.01.00.01.31.7005.1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA, PRÉDIO LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.7005.1071.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO

01.01.00.01.31.7005.1071.44905191.0111000 - GERAL

481	160/2015	001.059.631/0001-49	405 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRA	, Contratação de empresa especializada para execução de reforma (cobertura, impermeabilização e pintura) do prédio da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itú - CONTRATO Nº 07 DE 2015.	TOMADA DE	1/2015	0,00	160.211,19	0,00
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									
584	271/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		DISPENSAD	/0	0,00	1.088,85	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:11:58

Sistema CECAM

(Página: 22 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Serviços de instalação de cabo para 02 ponto para telefone e 01 ponto de internet.									
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
593	306/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSA D	/0	130,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
509	195/2015	011.404.306/0001-20	1034 - SANDRA APARECIDA ALVES OLIVEIRA EPP	, Medalha "Padre Bento" 06 cm de diametro por 2,5 de espessura flia sh a ouro., Medalha Berço da Republica (Lei Municipal nº 1.418 de 24 de fevereiro de2 .012 - Decr. Legislativo nº 343 de 10 de Setembro de 2.013	DISPENSA D	/0	0,00	2.520,00	0,00
510	196/2015	020.949.619/0001-54	1043 - NATHALIA LIBORIO MACEDO	, Diploma Berço da Republica - Decr. Legislativo nº 371 de 10 deSetembro de 2.015.	DISPENSA D	/0	0,00	4.080,00	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									
569	283/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, HD 500GB interno, Sensor Inicialização Carro -	DISPENSA D	/0	0,00	440,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039.0111000 - GERAL									
591	303/2015	050.231.661/0001-04	1054 - OFICINA PIVA LTDA ME	, Cabos de vela, Jogos de Velas	DISPENSA D	/0	0,00	287,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903050.0111000 - GERAL									
583	295/2015	060.858.107/0001-05	621 - MANUFATURA GLÓRIA BANDEIRAS E BOR	, Base de madeira de para Bandeira, Bandeira em tergal nas medid as 0,90x128 mts., Mastro para Bandeira 2,20mts	DISPENSA D	/0	0,00	730,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
585	299/2015	071.632.962/0001-01	821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI MARTIN-ME	, Cabo HDMI 35 mts, Cabo HDMI 10 mts, Cabo HDMI 2 mts, Pedestral	DISPENSA D	/0	0,00	1.161,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
587	305/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA		DISPENSA D	/0	0,00	380,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:11:58

Sistema CECAM

(Página: 23 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Confeção Título de Cidadania (Decreto Legislativo anexo)									
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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919.0111000 - GERAL									
592	303/2015	050.231.661/0001-04	1054 - OFICINA PIVA LTDA ME	, Serviços de mão de obra de troca de jogos de vela no veículo Placa EOB 0432	DISPENSA D	/0	0,00	110,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL									
386	127/2015	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2014 - Prestação de serviços Técnicos especializados de consultorias e assessoria nas áreas de orçamento-programa, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria, administração de pessoal, almoxarifado, patrimônio, compras e licitações. - Pregão presencial 03/2014.	PREGÃO PRE 3/2014		0,00	15.597,75	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
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	100,40	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL									
21	0/2014	050.363.324/0001-62	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	, Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Limpeza, conservação e Asseio do Predio. - CONTRATO Nº 15 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.289,93	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905206.0111000 - GERAL									
586	299/2015	071.632.962/0001-01	821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI MARTIN-ME	, Divisor HDMI 01 entrada e 04 saídas.	DISPENSA D	/0	0,00	238,00	0,00
SUBTOTAL							130,00	193.894,12	0,00
Movimentação do dia 29 de Outubro de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100166	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI			/0	1.121,48	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:11:58

Sistema CECAM

(Página: 24 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100166	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 62 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA					
100167	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 62 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA		/0	0,00	1.121,48	0,00
100167	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA ORDEM 557/1 - MASTERLEGIS CONSULTORIA, ASSESSORIA E ASSUNTOS MUNICIPAIS		/0	979,00	0,00	0,00
100167	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA ORDEM 557/1 - MASTERLEGIS CONSULTORIA, ASSESSORIA E ASSUNTOS MUNICIPAIS		/0	0,00	979,00	0,00
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA, PREDIO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.1071.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.01.00.01.31.7005.1071.44905191.0111000 - GERAL									
481	160/2015	001.059.631/0001-49	405 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRA	, Contratação de empresa especializada para execução de reforma (cobertura, impermeabilização e pintura) do prédio da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itú - CONTRATO Nº 07 DE 2015.	TOMADA DE	1/2015	0,00	0,00	160.211,19
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									
593	306/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSA D	/0	0,00	130,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL									
594	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	225,57	0,00	0,00
594	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	225,57	0,00
594	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	225,57
SUBTOTAL							2.326,05	2.456,05	160.436,76
TOTAL							796.417,31	1.031.630,53	1.011.545,62

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:11:58
Sistema CECAM
(Página: 25 / 25)

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

ITU, 31 de Outubro de 2015

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