



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/03/2016 08:19:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2016									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100019	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	2.845,79	0,00	0,00
100019	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	0,00	2.845,79	0,00
100020	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETÊ		/0	0,00	621,55	0,00
100020	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETÊ		/0	621,55	0,00	0,00
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145.0111000 - GERAL									
119	0/0	304.585.508-33	1030 - FERNANDA BATISTA DA SILVA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	994,25	0,00	0,00
119	0/0	304.585.508-33	1030 - FERNANDA BATISTA DA SILVA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	994,25	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									
26	5/2016	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, Energia eletrica - I.L.I.	DISPENSA D	/0	0,00	589,30	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									
116	39/2016	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral sem em galão de 20 litros -	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
116	39/2016	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral sem em galão de 20 litros -	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
117	40/2016	014.830.708/0001-84	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	, Água mineral sem gás em garrafa com 500/ 510 ml (fardo com 12 u nds)	DISPENSA D	/0	150,00	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									
118	20/2016	020.949.619/0001-54	1043 - NATHALIA LIBORIO MACEDO		DISPENSA D	/0	790,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/03/2016 08:19:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Placa em aço inox (50cm x 40 cm gravada em alto relevo fixada em moldura de acrílico, com paspartu de 4cm de borda.)					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL									
22	1/2016	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, Energia elétrica -	DISPENSA D	/0	0,00	3.788,80	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
114	32/2016	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA D	/0	0,00	495,00	0,00
114	32/2016	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA D	/0	495,00	0,00	0,00
115	33/2016	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
115	33/2016	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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
25	4/2016	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	, Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL-	DISPENSA D	/0	0,00	800,35	0,00
SUBTOTAL							6.335,04	10.573,49	0,00
Movimentação do dia 04 de Fevereiro de 2016									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
89	29/2016	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Copos Descartáveis para água, 180 ml, mangas com no mínimo 180 g rs., em conformidade com a nbr 13230/2008 e certificação compulsória do Inmetro. Pcte. com 100 unids, Copos descartáveis, 80 ml, mangas com mínimo de 140 grs., e m conformidade à nbr 14865, nbr 13230 da ABNT, pctes. contendo 100 unids.	DISPENSA D	/0	0,00	450,00	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									
90	29/2016	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Detergente líquido, neutro, biodegradável, com registro na ANVISA, A, frasco contendo 500 ml., Sabão em Barra, glicerinado, pcte com 5 barras com 200 grs. cada., Sabão em Pó, azul, biodegradável, registrado na ANVISA, embalagem saco plástico contendo 1 kg., Saco para lixo, cor preta, 20 lts., lardo com com 100 unid., Sabonete líquido concentrado (05 lts), Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 m t cada, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 50 unds, Desodorizador ambiental, aerosol, fragrância Suave, frasco metálico contendo 750ml	DISPENSA D	/0	0,00	605,50	0,00
91	29/2016	007.086.277/0001-28	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA -		DISPENSA D	/0	0,00	568,49	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 07/03/2016 08:19:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

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
				, Inseticida doméstico, aerossol, registrado na ANVISA, frasco metálico com 300 ml., Toalhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em conformidade às NBR 15464 -7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pçts de 350 folhas cada., Saco de lixo 60 litros - reforçado pacote com 100 unidades cada, Alvejante sem cloro 01 litro					
SUBTOTAL							0,00	1.623,99	0,00
Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2016									
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100019	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	0,00	0,00	2.845,79
100020	0/0	- - -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETÊ		/0	0,00	0,00	621,55
100021	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 100019		/0	0,00	0,00	35,09
100021	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 100019		/0	0,00	35,09	0,00
100021	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 100019		/0	35,09	0,00	0,00
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145.0111000 - GERAL									
119	0/0	304.585.508-33	1030 - FERNANDA BATISTA DA SILVA	, 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									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943.0111000 - GERAL									
26	5/2016	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, Energia eletrica - I.L.I.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	589,30
01.01.00.01.31.7005.2251.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903958.0111000 - GERAL									
28	7/2016	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviço de internet - I.L.I.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	144,90
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									
66	10/2016	074.519.992/0001-02	451 - OHKI HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	226,40



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/03/2016 08:19:38

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
88	30/2016	014.830.708/0001-84	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	, Chá 250 gr -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), Suco natural de frutas (sa diversos) 1000ml, Tetra pak(light) , Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	75,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
104	19/2016	045.852.704/0001-20	314 - MASILAR INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	, Papel timbrado reciclado (formato A4 210x29,7cm 90 g/m) -, Pa pagamento.	DISPENSA D	/0	0,00	1.810,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
103	36/2016	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Colocação de molduras e acabamento em telas	DISPENSA D	/0	0,00	7.600,00	0,00
103	36/2016	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Colocação de molduras e acabamento em telas	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.600,00
118	20/2016	020.949.619/0001-54	1043 - NATHALIA LIBORIO MACEDO	, Placa em aço inox (50cm x 40 cm gravada em alto relevo fixada e m moldura de acrílico, com paspatur de 4cm de borda.)	DISPENSA D	/0	0,00	790,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
1	94/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, CONTRATO Nº 05 DE 2015. - Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de informática, com aquisição de licença de uso por te mpo determinado de um portal web(site), consistindo nos serviços de desenvolvimento, de treinamentos, dos usuários, de customização, suporte, hospedagem dos dados e atualizações	CONVITE	4/2015	0,00	0,00	2.850,00
10	12/2015	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 19 DE 2013 - manutenção dos equipamentos de monitoramento.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	576,00
17	319/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 22 DE 2014 - Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de informática, com aquisição de licença de uso por tempo determinado de um portal web(site), consistindo n os serviços de desenvolvimento, de treinamentos, dos usuários, de customização, s uporte, hospedagem dos dados e atualizações.	CONVITE	22/2014	0,00	0,00	1.649,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916.0111000 - GERAL									
85	28/2016	018.443.462/0001-49	1008 - SHIRLEY DOS SANTOS GABRIEL MALUF	, Serviços de colocação de vidros em diversos setores: sala da con tabilidade; sala atl; porta do saguão II e porta sa sala dos motoristas.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.500,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL									
22	1/2016	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, Energia eletrica -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.788,80
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL									
9	127/2015	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/		PREGÃO PRE	3/2014	0,00	0,00	15.597,75



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/03/2016 08:19:38

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, 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.									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
18	320/2015	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013 - Contratação de empresa para prestação de serviços de telefônico fixo comutado (STF C) nas modalidades : local, longa distancia intra - regional, longa distancia nacional inter regional, longa distancia internacional e serviços de 0800, nas forma de fixo para fixo e fixo para móvel, bem como o fornecimento de equipamentos de PABX em comodato	PREGÃO PRE 2/2013		0,00	0,00	201,76
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
114	32/2016	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	495,00
115	33/2016	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	258,45
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
25	4/2016	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	, Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL-	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	800,35
SUBTOTAL							35,09	10.235,09	42.849,39

Movimentação do dia 12 de Fevereiro de 2016

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100022	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016	/0	0,00	0,00	451,57
100022	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016	/0	0,00	451,57	0,00
100022	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016	/0	451,57	0,00	0,00

01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

01.01.00.01 - 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		DISPENSA D	/0	0,00	4.000,00	0,00
-----	--------	----------------	-------------------------	--	------------	----	------	----------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/03/2016 08:19:38

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
110	4/2015	017.932.098-04	1018 - WALTER SCAVACINI	.. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTITUTO DO LEGISLATIVO ITUANO CONTRATO Nº 01 DE 2015 .. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTITUTO DO LEGISLATIVO ITUANO CONTRATO Nº 01 DE 2015	- ILI - - ILI -	DISPENSA D /0	0,00	0,00	4.000,00
01.01.00.01.31.7005.2251.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 01.01.00.01.31.7005.2251.33903979.0111000 - GERAL									
123	46/2016	009.437.873/0001-30	590 - MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA PAVANELL	.. Produtos e serviços de paisagismo: mudas, terra, adubo e vasos para ornamentação.	DISPENSA D	/0	7.550,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL									
13	228/2015	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	.. ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013 - Combustível (Gasolina e etanol)	CONVITE	4/2013	0,00	2.322,48	0,00
13	228/2015	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	.. ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013 - Combustível (Gasolina e etanol)	CONVITE	4/2013	0,00	0,00	2.322,48
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
117	40/2016	014.830.708/0001-84	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	.. Água mineral sem gás em garrafa com 500/ 510 ml (fardo com 12 u nds)	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
124	34/2016	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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
104	19/2016	045.852.704/0001-20	314 - MASILAR INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	.. Papel timbrado reciclado (formato A4 210x29,7cm 90 g/m) .. Pa pagamento.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.810,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
89	29/2016	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	.. Copos Descartáveis para água, 180 ml, mangas com no mínimo 180 g rs., em conformidade com a nbr 13230/2008 e certificação compulsória do in metro. Pcte. com 100 unids, Copos descartáveis, 80 ml, mangas com mínimo de 140 grs., e m conformidade à nbr 14865, nbr 13230 da ABNT, pctes. contendo 100 unids.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	450,00
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									
90	29/2016	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	605,50



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/03/2016 08:19:38

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
91	29/2016	007.086.277/0001-28	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA -	, Detergente líquido, neutro, biodegradável, com registro na ANVISA A, frasco contendo 500 ml., Sabão em Barra, glicerinado, pte com 5 barras com 200 grs. cada., Sabão em Pó, azul, biodegradável, registrado na ANVISA, embalagem saco plástico contendo 1 kg., Saco para lixo, cor preta, 20 lts., fardo com 100 unid., Sabonete líquido concentrado (05 lts), Papel higiênico branco folha dupla, pte com 04 rolos de 30 m t cada, Guardanapo de papel 20x22 cm pte com 50 unds, Desodorizador ambiental, aerosol, fragrância Suave, frasco metálico contendo 750ml , Inseticida doméstico, aerosol, registrado na ANVISA, frasco metálico com 300 ml., Toalhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em conformidade às NBR 15464 -7 e 15134 da ABNT, cx com 24 ptes de 350 folhas cada., Saco de lixo 60 litros - reforçado pacote com 100 unidades cada, Alvejante sem cloro 01 litro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	568,49
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									
8	101/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 DE 2014 - Manutenção corretiva e preventiva da rede interna dos ramais do PABX.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00
8	101/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 DE 2014 - Manutenção corretiva e preventiva da rede interna dos ramais do PABX.	DISPENSA D	/0	0,00	660,00	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									
23	2/2016	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	, Água e esgoto	DISPENSA D	/0	0,00	178,32	0,00
23	2/2016	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	, Água e esgoto	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	178,32
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
15	24/2015	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	, CONTRATO Nº 03 DE 2015 - Serviço de postagem de correspondencia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,30
15	24/2015	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	, CONTRATO Nº 03 DE 2015 - Serviço de postagem de correspondencia.	DISPENSA D	/0	0,00	30,30	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
14	68/2015	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, CONTRATO Nº 06 DE 2015 - Prestação de serviços móvel especializados (SME), por meio de locação de equipamentos do sistema iDE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	9.340,19	0,00
14	68/2015	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, CONTRATO Nº 06 DE 2015 - Prestação de serviços móvel especializados (SME), por meio de locação de equipamentos do sistema iDE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	9.340,19
18	320/2015	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013 - Contratação de empresa para prestação de serviços de telefônico fixo comutado (STF C) nas modalidades : local, longa distancia intra - regional, longa distancia nacional inter regional, longa distancia internacional e serviços de 0800, nas forma de fixo para fixo e fixo para móvel, bem como o fornecimento de equipamentos de PABX em comodato	PREGÃO PRE 2/2013		0,00	0,00	2.224,04
18	320/2015	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013 - Contratação de empresa para prestação de serviços de telefônico fixo comutado (STF C) nas modalidades : local, longa distancia intra - regional, longa distancia nacional inter regional, longa distancia internacional e serviços de 0800, nas forma de fixo para fixo e fixo para móvel, bem como o fornecimento de equipamentos de PABX em comodato	PREGÃO PRE 2/2013		0,00	2.224,04	0,00
24	3/2016	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A		DISPENSA D	/0	0,00	229,80	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 07/03/2016 08:19:38

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

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
24	3/2016	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviços de Internet , Serviços de Internet	DISPENSAS	/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									
125	43/2016	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação de audiência pública.- Saúde e Finanças (conforme cópias anexo).	DISPENSAS	/0	720,00	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									
11	27/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de Manutenção de Informática	DISPENSAS	/0	0,00	650,00	0,00
11	27/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de Manutenção de Informática	DISPENSAS	/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									
60	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-2.470,80
60	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-2.470,80	0,00
60	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-2.470,80	0,00	0,00
120	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	0,00	0,00
120	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.000,00	0,00
120	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL							9.380,77	20.765,90	24.049,89
Movimentação do dia 15 de Fevereiro de 2016									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
126	47/2016	020.949.619/0001-54	1043 - NATHALIA LIBORIO MACEDO	, Placa em aço inox (50cm x 40 cm gravada em alto relevo fixada e m moldura de acrílico, com paspatur de 4cm de borda.)	DISPENSAS	/0	790,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							790,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 16 de Fevereiro de 2016									
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903979.0111000 - GERAL									
123	46/2016	009.437.873/0001-30	590 - MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA PAVANELL		DISPENSAS	/0	0,00	7.550,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/03/2016 08:19:38

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
123	46/2016	009.437.873/0001-30	590 - MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA PAVANELL	, Produtos e serviços de paisagismo: mudas, terra, adubo e vasos para ornamentação.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	7.550,00
SUBTOTAL				, Produtos e serviços de paisagismo: mudas, terra, adubo e vasos para ornamentação.			0,00	7.550,00	7.550,00

Movimentação do dia 17 de Fevereiro de 2016

01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL

76	204/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, ADIANTAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014 - Cestas Básicas	PREGÃO PRE	4/2014	0,00	20.368,50	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
109	41/2016	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	, Papel A4 120 g perolado furtacor pct com 30 folhas	DISPENSAS	/0	0,00	275,20	0,00
SUBTOTAL							0,00	20.643,70	0,00

Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2016

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100023	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA - CARGOS DE CONFIANÇA DE FEVEREIRO DE 2016	/0	7.443,11	0,00	0,00
100023	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA - CARGOS DE CONFIANÇA DE FEVEREIRO DE 2016	/0	0,00	7.443,11	0,00
100023	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA - CARGOS DE CONFIANÇA DE FEVEREIRO DE 2016	/0	0,00	0,00	7.443,11
100024	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2016	/0	0,00	0,00	25.166,02
100024	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2016	/0	0,00	25.166,02	0,00
100024	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2016	/0	25.166,02	0,00	0,00
100025	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2016	/0	13.829,73	0,00	0,00
100025	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2016	/0	0,00	13.829,73	0,00
100025	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2016	/0	0,00	0,00	13.829,73
100026	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2016	/0	0,00	0,00	174,97
100026	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2016	/0	0,00	174,97	0,00
100026	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.		/0	174,97	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/03/2016 08:19:38

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100027	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2016					
100027	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2016		/0	1.724,60	0,00	0,00
100027	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2016		/0	0,00	1.724,60	0,00
100028	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2016		/0	0,00	0,00	1.724,60
100028	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2016		/0	0,00	0,00	34.365,76
100028	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2016		/0	0,00	34.365,76	0,00
100029	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2016		/0	34.365,76	0,00	0,00
100029	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2016		/0	1.052,22	0,00	0,00
100029	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2016		/0	0,00	1.052,22	0,00
100029	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2016		/0	0,00	0,00	1.052,22
100030	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 FEVEREIRO DE 2016		/0	0,00	0,00	3.088,33
100030	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 FEVEREIRO DE 2016		/0	0,00	3.088,33	0,00
100030	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 FEVEREIRO DE 2016		/0	3.088,33	0,00	0,00
100031	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2016		/0	253,71	0,00	0,00
100031	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2016		/0	0,00	253,71	0,00
100031	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2016		/0	0,00	0,00	253,71
100032	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2016		/0	0,00	0,00	207,00
100032	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2016		/0	0,00	207,00	0,00
100032	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2016		/0	207,00	0,00	0,00
100033	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2016		/0	3.226,43	0,00	0,00
100033	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2016		/0	0,00	3.226,43	0,00
100033	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2016		/0	0,00	0,00	3.226,43

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

127	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	75.883,23
-----	-----	--	------------------------------------	------------	----	------	------	-----------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/03/2016 08:19:38

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
127	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS DE FEVEREIRO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	75.883,23	0,00
127	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS DE FEVEREIRO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	75.883,23	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2230.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900199.0111000 - GERAL									
128	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES DE FEVEREIRO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	57.371,22	0,00	0,00
128	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES DE FEVEREIRO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	57.371,22	0,00
128	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES DE FEVEREIRO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	57.371,22
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101.0111000 - GERAL									
129	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES DE FEVEREIRO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	130.275,21
129	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES DE FEVEREIRO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	130.275,21	0,00
129	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES DE FEVEREIRO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	130.275,21	0,00	0,00
130	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA DE FEVEREIRO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	158.190,04	0,00	0,00
130	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA DE FEVEREIRO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	158.190,04	0,00
130	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA DE FEVEREIRO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	158.190,04
131	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA DE FEVEREIRO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	135.237,15
131	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA DE FEVEREIRO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	135.237,15	0,00
131	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA DE FEVEREIRO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	135.237,15	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2230.31901301 - FGTS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901301.0111000 - GERAL									
133	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, FGTS - FEVEREIRO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	496,43	0,00	0,00
133	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, FGTS - FEVEREIRO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	496,43	0,00
133	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, FGTS - FEVEREIRO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	496,43
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302.0111000 - GERAL									
132	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - FEVEREIRO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	62.137,03
132	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - FEVEREIRO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	62.137,03	0,00
132	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - FEVEREIRO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	62.137,03	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL									
134	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		OUTROS/NÃO	/0	23.551,09	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/03/2016 08:19:38

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
134	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - FEVEREIRO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	23.551,09	0,00
134	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - FEVEREIRO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.551,09
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
01.01.00.01.31.7005.2251.44905299.0111000 - GERAL									
137	49/2016	007.632.509/0001-04	1032 - FERRARI ITU COM. PEDRAS LTDA - ME	, Marmore para pias e balcão	DISPENSAS D	/0	6.980,00	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									
76	204/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, ADIANTAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014 - Cestas Básicas	PREGÃO PRE 4/2014		0,00	0,00	20.368,50
111	38/2016	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSAS D	/0	0,00	239,50	0,00
112	38/2016	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Café em Pó com 500 gr -, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light)	DISPENSAS D	/0	-21,76	0,00	0,00
116	39/2016	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral sem gás em galão de 20 litros -	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	180,00
117	40/2016	014.830.708/0001-84	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	, Água mineral sem gás em garrafa com 500/ 510 ml (fardo com 12 unidades)	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	150,00
124	34/2016	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSAS D	/0	0,00	130,00	0,00
136	48/2016	014.830.708/0001-84	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	, Água mineral sem gás em garrafa com 500/ 510 ml (fardo com 12 unidades)	DISPENSAS D	/0	150,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
109	41/2016	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	, Papel A4 120 g perolado furtacor pct com 30 folhas	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	275,20
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
21	244/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, CONTRATO Nº 10 DE 2015 - 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, Mouse; confeccionado em plástico na cor preta com design ergonômico; óptico com 03 botões; sendo 02 para seleção e 01 para rolagem; com scroll; compatível com windows xp; vista e 7; com conector usb resolução na faixa de 800 a 1200 dpi garantia de 12 meses., Pen Drive 08 gb.	CONVITE	9/2015	0,00	712,75	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
118	20/2016	020.949.619/0001-54	1043 - NATHALIA LIBORIO MACEDO		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	790,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/03/2016 08:19:38

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Placa em aço inox (50cm x 40 cm gravada em alto relevo fixada e m moldura de acrílico, com paspatur de 4cm de borda.)									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
138	51/2016	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Confeção de Título de Cidadania Ituana Sr. Aloysio Nunes Ferrei ra Filho e Dr. Geraldo Jose Rodrigues Alkmin Filho - Decreto anexo.	DISPENSA D	/0	760,00	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	162/2015	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	, ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012 - Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.695,83	0,00
7	162/2015	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	, ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012 - Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.695,83
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL									
3	157/2015	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	, CONTRATO Nº 08 DE 2015 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados.	CONVITE	7/2015	0,00	1.300,00	0,00
3	157/2015	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	, CONTRATO Nº 08 DE 2015 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados.	CONVITE	7/2015	0,00	0,00	1.300,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL									
5	247/2015	050.363.324/0001-62	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2014 - Contratação de empresa para limpeza na sede do Poder Legislativo.	CONVITE	7/2014	0,00	0,00	6.844,71
5	247/2015	050.363.324/0001-62	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2014 - Contratação de empresa para limpeza na sede do Poder Legislativo.	CONVITE	7/2014	0,00	6.844,71	0,00
135	50/2016	019.526.766/0001-32	1017 - ALVARO DONIZETI DE OLIVEIRA AZEVEDO	, Serviços de lixamento, calafetação e aplicação de sinteko em varios setores.	DISPENSA D	/0	7.830,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							749.371,52	747.596,07	768.277,52

Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2016

01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL

140	52/2016	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME		DISPENSA D	/0	102,00	0,00	0,00
-----	---------	---------------------	------------------------------------	--	------------	----	--------	------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/03/2016 08:19:38

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Botijão de Gás 13 kg					
SUBTOTAL							102,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 23 de Fevereiro de 2016									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL									
135	50/2016	019.526.766/0001-32	1017 - ALVARO DONIZETI DE OLIVEIRA AZEVEDO	, Serviços de lixamento, calafetação e aplicação de sinteko em varios setores.	DISPENSAS D	/0	0,00	7.830,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	7.830,00	0,00
Movimentação do dia 24 de Fevereiro de 2016									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
136	48/2016	014.830.708/0001-84	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	, Água mineral sem gás em garrafa com 500/ 510 ml (fardo com 12 unds)	DISPENSAS D	/0	0,00	150,00	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									
2	156/2015	021.129.497/0001-12	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	, ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011 - Serviço técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura	DISPENSAS D	/0	0,00	175,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
4	106/2015	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014 - Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner.	DISPENSAS D	/0	0,00	660,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	985,00	0,00
Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2016									
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903007.0111000 - GERAL									
110	37/2016	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU		DISPENSAS D	/0	0,00	65,28	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/03/2016 08:19:38

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light)									
01.01.00.01.31.7005.2251.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
01.01.00.01.31.7005.2251.44905299.0111000 - GERAL									
137	49/2016	007.632.509/0001-04	1032 - FERRARI ITU COM. PEDRAS LTDA - ME	, Marmore para pias e balcão	DISPENSAS D	/0	0,00	4.653,34	0,00
137	49/2016	007.632.509/0001-04	1032 - FERRARI ITU COM. PEDRAS LTDA - ME	, Marmore para pias e balcão	DISPENSAS D	/0	0,00	2.326,66	0,00
137	49/2016	007.632.509/0001-04	1032 - FERRARI ITU COM. PEDRAS LTDA - ME	, Marmore para pias e balcão	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6.980,00
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									
112	38/2016	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Café em Pó com 500 gr -, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light)	DISPENSAS D	/0	0,00	153,34	0,00
124	34/2016	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	130,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
21	244/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, CONTRATO Nº 10 DE 2015 - 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, Mouse; confeccionado em plástico na cor preta com design ergonômico; óptico com 03 botões; sendo 02 para seleção e 01 para rolagem; com scroll; compatível com windows xp; vista e 7; com conector usb resolução na faixa de 800 a 1200 dpi garantia de 12 meses., Pen Drive 08 gb.	CONVITE	9/2015	0,00	0,00	712,75
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL									
2	156/2015	021.129.497/0001-12	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	, ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011 - Serviço técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	175,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
4	106/2015	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014 - Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	660,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL									
135	50/2016	019.526.766/0001-32	1017 - ALVARO DONIZETI DE OLIVEIRA AZEVEDO		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	7.830,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/03/2016 08:19:38

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	7.198,62	16.487,75

Movimentação do dia 26 de Fevereiro de 2016

01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI
01.01.00.01.31.7005.2251.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.01.00.01.31.7005.2251.33903958.0111000 - GERAL

28	7/2016	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviço de internet - I.L.I.	DISPENSA D	/0	0,00	148,57	0,00
----	--------	---------------------	---------------------------------------	--------------------------------	------------	----	------	--------	------

01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL

140	52/2016	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA D	/0	0,00	102,00	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

138	51/2016	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Confeção de Título de Cidadania Ituana Sr. Aloysio Nunes Ferrei ra Filho e Dr. Geraldo Jose Rodrigues Alkmin Filho - Decreto anexo.	DISPENSA D	/0	0,00	760,00	0,00
-----	---------	----------------	--	---	------------	----	------	--------	------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL

7	162/2015	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	, ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012 - Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.695,83	0,00
---	----------	---------------------	--	---	------------	----	------	----------	------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.01.00.01.31.7005.2257.33903969.0111000 - GERAL

141	44/2016	061.198.164/0001-60	823 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, SEGURO PREDIAL - CONTRATO Nº 01 DE 2016	DISPENSA D	/0	3.125,65	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.125,65	5.706,40	0,00

Movimentação do dia 29 de Fevereiro de 2016

01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145.0111000 - GERAL

144	0/0	638.495.001-44	817 - AGNALDO SOUZA CRUZ		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: 07/03/2016 08:19:38

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
145	0/0	140.823.878-03	841 - FERNANDO FABIANO RIBAS ANDRIOLLO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.517,63	0,00	0,00
146	0/0	270.452.278-25	833 - IVANILDA DE FRANÇA AMARAL	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.052,85	0,00	0,00
147	0/0	006.675.996-06	888 - ADEMILSON MARQUES DE ARAUJO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.030,32	0,00	0,00
148	0/0	383.095.598-79	1064 - GILBERTO FREIRE DE OLIVEIRA FILHO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	994,25	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL									
143	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	DISPENSA D	/0	51,36	0,00	0,00
143	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	DISPENSA D	/0	0,00	51,36	0,00
143	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	51,36
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235.0111000 - GERAL									
142	53/2016	096.437.082/0001-05	391 - COMERCIO DE INFORMÁTICA E PRESENT	, Nobreak 1200VA	DISPENSA D	/0	0,00	485,00	0,00
142	53/2016	096.437.082/0001-05	391 - COMERCIO DE INFORMÁTICA E PRESENT	, Nobreak 1200VA	DISPENSA D	/0	485,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							8.125,66	536,36	51,36
TOTAL							777.265,73	841.244,62	859.265,91

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, 29 de Fevereiro de 2016

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