



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:23:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Março 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									
100034	0/0	-	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE		/0	835,95	835,95	0,00
100035	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	3.385,34	3.385,34	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									
152	0/0	349.907.378-14	1047 - ANDRE MELLO FIGUEIREDO DIAS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	2.840,25	2.840,25	0,00
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	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	994,25	994,25
145	0/0	140.823.878-03	841 - FERNANDO FABIANO RIBAS ANDRIOLLO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.517,63	2.517,63
146	0/0	270.452.278-25	833 - IVANILDA DE FRANÇA AMARAL	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.052,85	2.052,85
147	0/0	006.675.996-06	888 - ADEMILSON MARQUES DE ARAUJO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.030,32	1.030,32
148	0/0	383.095.598-79	1064 - GILBERTO FREIRE DE OLIVEIRA FILHO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	994,25	994,25
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903944.0111000 - GERAL									
27	6/2016	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	, Água e esgoto - I.L.I.	DISPENSA D	/0	0,00	105,72	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL									
13	228/2015	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013 - Combustivel ( Gasolina e etanol )	CONVITE	4/2013	0,00	1.551,54	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
155	64/2016	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME		DISPENSA D	/0	130,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:23:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
156	65/2016	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) , Água Mineral sem em galão de 20 litros -	DISPENSA D	/0	292,50	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL</b>									
153	60/2016	045.467.115/0001-29	332 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLAR	, Etiquetas em rolo 50mmx30mm 02 carreiras .	DISPENSA D	/0	45,06	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903039.0111000 - GERAL</b>									
108	35/2016	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, Oleo de moto r10W /40 para os veiculos placas EOB 0431., Filtro de oleo para os veiculos placas EOB 0431.	DISPENSA D	/0	0,00	163,50	0,00
151	58/2016	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, Oleo de moto r10W /40 para os veiculos placas EOB 0432/ EOB 04 33/ EOB 0434/ EOB 0435., Filtro de oleo para os veiculos placas EOB 0432/ EOB 0433/ EOB 0434/ EOB 0435.	DISPENSA D	/0	654,00	654,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL</b>									
154	66/2016	039.246.168-41	15 - Elizete Benedita O. Perina	, Confecção Diploma e Medalha Dom Gabriel Paulino Bueno Couto	DISPENSA D	/0	200,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL</b>									
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 tempo determinado de um portal web(site), consistindo nos serviços de desenvolvimento, de treinamentos, dos usuários, de customização, suporte, hospedagem dos dados e atualizações	CONVITE	4/2015	0,00	2.850,00	0,00
12	173/2015	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013 - Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC	INEXIGÍVEL	/0	0,00	9.910,36	0,00
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 nos serviços de desenvolvimento, de treinamentos, dos usuários, de customização, suporte, hospedagem dos dados e atualizações.	CONVITE	22/2014	0,00	1.649,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL</b>									
9	127/2015	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2014 - Prestação de serviços Técnicos especializados de consultorias e assessoria nas áreas de orçamento-programa, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria, administração de pessoal, almoxarifado, patrimônio, compras e licitações. - Pregão presencial 03/2014.	PREGÃO PRE	3/2014	0,00	15.597,75	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL</b>									
18	320/2015	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.		PREGÃO PRE	2/2013	0,00	107,30	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:23:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
24	3/2016	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013 - Contratação de empresa para prestação de serviços de telefônico fixo comutado (STF C) nas modalidades : local, longa distância intra - regional, longa distância nacional inter regional, longa distância internacional e serviços de 0800, nas forma de fixo para fixo e fixo para móvel, bem como o fornecimento de equipamentos de PABX em comodato , Serviços de Internet	DISPENSAS D	/0	0,00	246,66	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
149	55/2016	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte ( Viação Vale do Tiete )	DISPENSAS D	/0	258,45	258,45	0,00
150	54/2016	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte ( Viação Itú )	DISPENSAS D	/0	577,50	577,50	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL									
5	247/2015	050.363.324/0001-62	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2014 - Contratação de empresa para limpeza na sede do Poder Legislativo.	CONVITE	7/2014	0,00	6.844,71	0,00
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 EPP	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de Manutenção de Informática	DISPENSAS D	/0	0,00	650,00	0,00
SUBTOTAL							9.219,05	55.817,33	7.589,30
Movimentação do dia 04 de Março de 2016									
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100034	0/0	.	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE		/0	0,00	0,00	835,95
100035	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	0,00	0,00	3.385,34
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									
152	0/0	349.907.378-14	1047 - ANDRE MELLO FIGUEIREDO DIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.840,25



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:23:43

Sistema CECAM

(Página: 4 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RESCISÃO DE CONTRATO									
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	, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak( light)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	65,28
01.01.00.01.31.7005.2251.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903615.0111000 - GERAL									
113	17/2016	017.932.098-04	1018 - WALTER SCAVACINI	, TERMO DE ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2016 DO CONTRATO Nº 01 DE 2015 Lo cação de Imóvel para Instituto do Legislativo Ituan.	DISPENSA D	/0	0,00	4.421,60	0,00
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943.0111000 - GERAL									
26	5/2016	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, Energia eletrica - I.L.I.	DISPENSA D	/0	0,00	581,37	0,00
01.01.00.01.31.7005.2251.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903944.0111000 - GERAL									
27	6/2016	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	, Água e esgoto - I.L.I.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	105,72
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	148,57
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL									
13	228/2015	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013 - Combustivel ( Gasolina e etanol )	CONVITE	4/2013	0,00	0,00	1.551,54
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	0,00	0,00	102,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:23:43

Sistema CECAM

(Página: 5 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Botijão de Gás 13 kg									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	239,50
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	0,00	153,34
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 u nds)	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	150,00
155	64/2016	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
156	65/2016	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral sem em galão de 20 litros -	DISPENSAS D	/0	0,00	292,50	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903039.0111000 - GERAL</b>									
108	35/2016	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, Oleo de moto r10W /40 para os veiculos placas EOB 0431., Filtro de oleo para os veiculos placas EOB 0431.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	163,50
151	58/2016	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, Oleo de moto r10W /40 para os veiculos placas EOB 0432/ EOB 04 33/ EOB 0434/ EOB 0435., Filtro de oleo para os veiculos placas EOB 0432/ EOB 0433/ EOB 0434/ EOB 0435.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	654,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL</b>									
157	57/2016	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP	, Aparelho telefone de mesa com fio	DISPENSAS D	/0	147,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL</b>									
138	51/2016	039.246.168-41	15 - Elizete Benedita O. Perina	, Confeção de Título de Cidadania Ituana Sr. Aloysio Nunes Ferreira Filho e Dr. Geraldo Jose Rodrigues Alkmin Filho - Decreto anexo.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	760,00
154	66/2016	039.246.168-41	15 - Elizete Benedita O. Perina	, Confeção Diploma e Medalha Dom Gabriel Paulino Bueno Couto	DISPENSAS D	/0	0,00	200,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL</b>									
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 tempo determinado de um portal web(site), consistindo nos serviços de desenvolvimento, de treinamentos, dos usuários, de customização, suporte, hospedagem dos dados e atualizações	CONVITE	4/2015	0,00	0,00	2.850,00
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
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.	DISPENSAS D	/0	0,00	408,00	0,00
12	173/2015	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	9.910,36



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:23:43

Sistema CECAM

(Página: 6 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17	319/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013 - Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC , ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 22 DE 2014 - Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de informática, com aquisição de licença de uso por tempo determinado de um portal web(site), consistindo 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
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL</b>									
22	1/2016	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, Energia eletrica -	DISPENSA D	/0	0,00	4.256,13	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL</b>									
9	127/2015	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2014 - Prestação de serviços Técnicos especializados de consultorias e assessoria nas áreas de orçamento-programa, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria, administração de pessoal, almoxarifado, patrimonio, compras e licitações. - Pregão presencial 03/2014.	PREGÃO PRE 3/2014		0,00	0,00	15.597,75
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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	2.391,17	107,30
24	3/2016	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviços de Internet	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	246,66
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL</b>									
149	55/2016	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
150	54/2016	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte ( Viação Itu)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	577,50
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL</b>									
159	70/2016	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP		DISPENSA D	/0	392,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:23:43

Sistema CECAM

(Página: 7 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Publicação de Lei Municipal nº1.791/2016 ( conforme cópias 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									
11	27/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de Manutenção de Informática	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
158	69/2016	015.017.269/0001-58	824 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDO	, Serviço de Desentupimento de WC	DISPENSA D	/0	180,00	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									
142	53/2016	096.437.082/0001-05	391 - COMERCIO DE INFORMÁTICA E PRESENT	, Nobreak 1200VA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	485,00
SUBTOTAL							719,00	12.680,77	55.027,55
Movimentação do dia 08 de Março de 2016									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100036	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2016		/0	561,66	561,66	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									
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903028.0111000 - GERAL									
161	73/2016	062.051.099/0001-08	1020 - A.C. SECHI & CIA LTDA	, Grade de ferro maciço 2,10 x 1,50 cada.	DISPENSA D	/0	6.250,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
19	316/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		CONVITE	15/2015	0,00	1.889,60	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:23:43

Sistema CECAM

(Página: 8 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				, CONTRATO Nº 16 DE 2015 - Cartucho de tinta 950 XL 69ml, Cartucho de tinta 951XL amarelo 17 ml, Cartucho de tinta 951XL cyan 17ml, Cartucho de tinta 951 XL magenta 17 ml, Cartucho de tinta 662 XL colorido, Cartucho de tinta 662 XL preto, Toner para impressora 1022 compatível , Toner para impressora 2015 rendimento 3.000 pgs compatível, Toner CE285A 1.600 pgs compatível					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
157	57/2016	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP	, Aparelho telefone de mesa com fio	DISPENSA D	/0	0,00	147,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL									
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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - 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	129,25	0,00
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).	DISPENSA D	/0	0,00	720,00	0,00
159	70/2016	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação de Lei Municipal nº1.791/2016 ( conforme cópias anexo).	DISPENSA D	/0	0,00	392,00	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									
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	591,45	0,00
158	69/2016	015.017.269/0001-58	824 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDO	, Serviço de Desentupimento de WC	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905242.0111000 - GERAL									
160	72/2016	002.079.329/0001-15	1065 - GIRO MOVEIS DISTRIBUIÇÃO LTDA	, Mesa de reunião madeira mdf, pés em aço At. 740mm X larg. 3000 mm X 1200mm de profundidade. , Cadeiras fixa, empilháveis em arco cromado, espuma expandida e laminada ,alt. 750mm x460 mm x540mm. Cadeira Executiva caixa, espuma injetada,com apoio de pés reguláveis, revestida em tecido vinil , Cadeira fixa e continua - estrutura cromada com braço fixo, espuma injetada revestida em couro ecológico, Cadeira giratória modelo diretor, estrutura em aço com relax; espuma expandida, revestimento em vinil, com braços fixo.	DISPENSA D	/0	7.746,27	0,00	0,00
SUBTOTAL							14.557,93	5.270,96	0,00

Movimentação do dia 10 de Março de 2016

01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI

01.01.00.01.31.7005.2251.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

01.01.00.01.31.7005.2251.33903615.0111000 - GERAL





# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:23:43

Sistema CECAM

(Página: 9 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
113	17/2016	017.932.098-04	1018 - WALTER SCAVACINI	, TERMO DE ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2016 DO CONTRATO Nº 01 DE 2015 Lo cação de Imóvel para Instituto do Legislativo Ituano.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.421,60
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903943.0111000 - GERAL</b>									
26	5/2016	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, Energia eletrica - I.L.I.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	581,37
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL</b>									
155	64/2016	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
156	65/2016	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral sem em galão de 20 litros -	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	292,50
166	67/2016	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Café em Pó com 500 gr - , biscoito rosquinha leite/nata,(500g), biscoito( delicioso salgadinho) 500g, Leite integral emb tetra pak 1000ml, Suco de f ruta natural -1000ml-DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSAS D	/0	602,60	0,00	0,00
167	67/2016	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Café Torrado em grãos( pct 1 kg)	DISPENSAS D	/0	124,50	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL</b>									
154	66/2016	039.246.168-41	15 - Elizete Benedita O. Perina	, Confecção Diploma e Medalha Dom Gabriel Paulino Bueno Couto	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	200,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL</b>									
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.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	408,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL</b>									
22	1/2016	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, Energia eletrica -	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.256,13
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL</b>									
165	68/2016	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG		DISPENSAS D	/0	4.500,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:23:43

Sistema CECAM

(Página: 10 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Serviços de coleta, manipulação e postagem de correspondência e outros documentos - ADITAMENTO Nº 01 DE 2016 DO CONTRATO Nº 03 DE 2015									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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	2.391,17
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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	591,45
120	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.683,61	-1.683,61	-1.683,61
164	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SUBTOTAL							6.543,49	1.316,39	14.588,61

### Movimentação do dia 11 de Março de 2016

#### 01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

##### 01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100034	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE	/0	-835,95	-835,95	-835,95
100039	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE	/0	704,05	704,05	704,05

#### 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

##### 01.01.00.01.31.7005.2251.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

##### 01.01.00.01.31.7005.2251.33903028.0111000 - GERAL

161	73/2016	062.051.099/0001-08	1020 - A.C. SECHI & CIA LTDA	, Grade de ferro maciço 2,10 x 1,50 cada.	DISPENSA D	/0	0,00	6.250,00	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

171	75/2016	014.830.708/0001-84	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME		DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
-----	---------	---------------------	---	--	------------	----	--------	------	------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:23:43  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Água mineral sem gás em garrafa com 500/ 510 ml ( fardo com 12 unds)									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
168	62/2016	009.437.873/0001-30	590 - MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA PAVANELL	, Bouquet.flores Decreto Legislativo anexado, Arranjo de flores pa Legislativo anexado ra mesa (decreto	DISPENSA D	/0	185,00	0,00	0,00
169	63/2016	004.933.691/0001-37	944 - WAGNER ALEXANDRE MENDES DA SILVA -	, Medalha Bispo Dom Gabriel Paulino B. Couto( Decreto Legislativo anexado)	DISPENSA D	/0	55,10	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903030.0111000 - GERAL									
170	80/2016	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Conectores RJ11 6x4, Cordão espiral preto para monofone	DISPENSA D	/0	9,90	9,90	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	DISPENSA D	/0	0,00	175,00	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	124,66	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905242.0111000 - GERAL									
160	72/2016	002.079.329/0001-15	1065 - GIRO MOVEIS DISTRIBUIÇÃO LTDA	, Mesa de reunião madeira mdf, pés em aço At. 740mm X larg. 3000 mm X 1200mm de profundidade., Cadeiras fixa, empilháveis em arco cromado, espuma expandida e laminada ,alt. 750mm x460 mm x540mm, Cadeira Executiva caixa, esp uma injetada,com apoio de pés regulaveis, revestida em tecido vinil ., Cadeira fixa e contínua - estrutura cromada com braço fixo, espuma injetada revestida em couro ecológi co, Cadeira giratória modelo diretor, estrutura em aço com relax; espuma expandida, reve stimento em vinil, com braços fixo.	DISPENSA D	/0	0,00	7.746,27	0,00
SUBTOTAL							268,10	14.173,93	-131,90
Movimentação do dia 15 de Março de 2016									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100036	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE			/0	0,00	0,00	561,66



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:23:43

Sistema CECAM

(Página: 12 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100040	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2016 , RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 3380 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA		/0	19,80	19,80	0,00
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903028.0111000 - GERAL</b>									
161	73/2016	062.051.099/0001-08	1020 - A.C. SECHI & CIA LTDA	, Grade de ferro maciço 2,10 x 1,50 cada.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.250,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL</b>									
76	204/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, ADIANTAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014 - Cestas Básicas	PREGÃO PRE 4/2014		0,00	19.825,34	0,00
171	75/2016	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
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL</b>									
19	316/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, CONTRATO Nº 16 DE 2015 - Cartucho de tinta 950 XL 69ml, Cartucho de tinta 951XL amarelo 17 ml, Cartucho de tinta 951XL cyan 17ml, Cartucho de tinta 951 XL magenta 17 ml, Cartucho de tinta 662 XL colorido, Cartucho de tinta 662 XL preto, Toner para impressora 1022 compatível , Toner para impressora 2015 rendimento 3.000 pgs compatível, Toner CE285A 1.600 pgs compatível	CONVITE	15/2015	0,00	0,00	1.889,60
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903030.0111000 - GERAL</b>									
170	80/2016	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Conectores RJ11 6x4, Cordão espiral preto para monofone	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9,90
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL</b>									
157	57/2016	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP	, Aparelho telefone de mesa com fio	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	147,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL</b>									
2	156/2015	021.129.497/0001-12	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	175,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:23:43

Sistema CECAM

(Página: 13 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011 - Serviço técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL</b>									
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
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
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903944.0111000 - GERAL</b>									
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	124,66
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL</b>									
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	129,25
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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	9.277,03	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903969.0111000 - GERAL</b>									
141	44/2016	061.198.164/0001-60	823 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, SEGURO PREDIAL - CONTRATO Nº 01 DE 2016	DISPENSA D	/0	0,00	3.125,65	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903983.0111000 - GERAL</b>									
172	71/2016	002.167.737/0001-29	1066 - PRINT PLOT USINAGEM E INFORMÁTICA L	, Serviços de cópias conforme requerimento anexado.	DISPENSA D	/0	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL</b>									
125	43/2016	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	720,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 17/05/2016 09:23:43

Sistema CECAM

(Página: 14 / 24)

## 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
159	70/2016	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação de audiência pública.- Saúde e Finanças ( conforme cópias anexo). , Publicação de Lei Municipal nº1.791/2016 ( conforme cópias anexo).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	392,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
158	69/2016	015.017.269/0001-58	824 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDO	, Serviço de Desentupimento de WC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905242.0111000 - GERAL									
160	72/2016	002.079.329/0001-15	1065 - GIRO MOVEIS DISTRIBUIÇÃO LTDA	, Mesa de reunião madeira mdf, pés em aço Al. 740mm X larg. 3000 mm X 1200mm de profundidade., Cadeiras fixa, empilháveis em arco cromado, espuma expandida e laminada .alt. 750mm x460 mm x540mm. Cadeira Executiva caixa, espuma injetada,com apoio de pés reguláveis, revestida em tecido vinil ., Cadeira fixa e continua - estrutura cromada com braço fixo, espuma injetada revestida em couro ecológico, Cadeira giratória modelo diretor, estrutura em aço com relax, espuma expandida, revestimento em vinil, com braços fixo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.746,27
SUBTOTAL							2.019,80	35.697,82	18.985,34
Movimentação do dia 17 de Março de 2016									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
166	67/2016	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Café em Pó com 500 gr .-, biscoito rosquinha leite/nata,(500g), biscoito( delicioso salgadinho) 500g, Leite integral emb tetra pak 1000ml, Suco de fruta natural-1000ml-DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA D	/0	0,00	602,60	0,00
167	67/2016	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Café Torrado em grãos( pct 1 kg)	DISPENSA D	/0	0,00	124,50	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
20	244/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, CONTRATO Nº 10 DE 2015 - Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquelado, tratamento antiferrugem nº 02 pct 500g, Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquelado, tratamento antiferrugem nº 08 pct com 500g, Envelope branco off-set 90g/m 185 x 248, Envelope saco branco off-set 90g/m 240x340, Livro Ata de papeleria ; 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 papeleria ; 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 papeleria ; medindo 220x320mm vertical ; capa pesando1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 50 Folhas ( numeradas); papel off -set; pesando56g/m, Pasta em polipropileno diversas cores; com abas e elástico, lombada de 3,5 cm tamanho ofício (245x335mm), Pasta Suspensa de polipropileno com espessura de 0,55 mm diversas cores;no tamanho ofício 23,5x 36,0) cm haste de poliestireno, ponteiros de metal; prendedores internos de polietileno; modelo normal visor de acetato e etiqueta branca., Pasta seletiva em PVC ; cor preta; capa rígida; com visor externo tipo catálogo; sem capa transparente, com 50 envelopes plásticos grossos( aprox. 0,20 mm de espessura); com 04 parafusos; alta transparência; tamanho ofício, Pincel marca texto; plástico; na cor amarela fluorescente; com ponta facetada; para traços de 1 e 4mm; cuja tinta se fixa sobre a tinta esferográfica; hidrográfica;lápis; texto datilografado e impressos., Livro caixa; medindo 160x220mm;capa; pesando 1250g/m; revestida com papel off -set plastificado; pesando 90g/m;com 50 folhas; papel off -set pesando 56 g/m, Livro protocolo de 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 mínima de(0,12) micras; transparente pct com 100unnds, Papel opaline180g branco 180 g/m 9 pct 50 folhas, Papel reciclado ( formato A4 210x29,7cm 75 g/m ), Requisição de Material com Cópia -	CONVITE	9/2015	0,00	887,80	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:23:43

Sistema CECAM

(Página: 15 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903039.0111000 - GERAL</b>									
174	84/2016	066.571.225/0001-06	1068 - SANDRA MARIA RODRIGUES DE ÁVILA ME	, Homocinética ( veículo EOB 0435), Coifa motor ( veículo EOB 043 5)	DISPENSA D	/0	788,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903916.0111000 - GERAL</b>									
173	81/2016	065.571.549/0001-81	152 - BRESCIANI & TAVERNARO LTDA ME	, Serviços de confecção de chaves de veiculos e troca de miolos	DISPENSA D	/0	1.038,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903919.0111000 - GERAL</b>									
175	85/2016	066.571.225/0001-06	1068 - SANDRA MARIA RODRIGUES DE ÁVILA ME	, Serviços de manutenção nos veiculos placas EOB0435	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.076,00	1.614,90	0,00
<b>Movimentação do dia 18 de Março de 2016</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903944.0111000 - GERAL</b>									
27	6/2016	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	, Água e esgoto - I.L.I.	DISPENSA D	/0	0,00	51,25	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL</b>									
178	89/2016	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA D	/0	102,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903039.0111000 - GERAL</b>									
174	84/2016	066.571.225/0001-06	1068 - SANDRA MARIA RODRIGUES DE ÁVILA ME	, Homocinética ( veículo EOB 0435), Coifa motor ( veículo EOB 043 5)	DISPENSA D	/0	0,00	788,00	0,00
176	83/2016	014.166.785/0001-81	1001 - NETO PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD	, Disco de freio 2.0 Jetta, Pastilhas 2.0 jetta	DISPENSA D	/0	570,00	570,00	0,00
177	82/2016	061.521.563/0001-10	1067 - AUTO ELETRICA CELICAR VANUSSI & VAN		DISPENSA D	/0	795,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:23:43

Sistema CECAM

(Página: 16 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Bateria para veículo .									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903916.0111000 - GERAL</b>									
173	81/2016	065.571.549/0001-81	152 - BRESCIANI & TAVERNARO LTDA ME	, Serviços de confecção de chaves de veiculos e troca de miolos	DISPENSA D	/0	0,00	1.038,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903919.0111000 - GERAL</b>									
175	85/2016	066.571.225/0001-06	1068 - SANDRA MARIA RODRIGUES DE ÁVILA ME	, Serviços de manutenção nos veiculos placas EOB0435	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL</b>									
179	90/2016	015.205.150/0001-09	955 - ROSANA IOLANDA NEGRISIOLO CARVALH	, Serviços de adquação e troca de cabos da rede eletrica para instalação de cameras de vigilancia	DISPENSA D	/0	6.900,00	6.900,00	0,00
SUBTOTAL							8.367,00	9.597,25	0,00

Movimentação do dia 21 de Março de 2016

**01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

**01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL**

100041	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - MARÇO DE 2016	/0	7.699,77	7.699,77	7.699,77
100042	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016	/0	24.754,46	24.754,46	24.754,46
100043	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016	/0	14.039,03	14.039,03	14.039,03
100044	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - MARÇO DE 2016	/0	7.834,97	7.834,97	7.834,97
100045	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016	/0	174,97	174,97	174,97
100046	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016	/0	1.764,34	1.764,34	1.764,34
100047	0/0		860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016	/0	34.238,54	34.238,54	34.238,54
100048	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016	/0	1.052,22	1.052,22	1.052,22
100049	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016	/0	3.088,33	3.088,33	3.088,33
100050	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016	/0	240,00	240,00	240,00
100051	0/0	011.268.725/0001-81	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA L		/0	61,00	61,00	61,00





# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:23:43

Sistema CECAM

(Página: 17 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100052	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SÃO CRISTOVÃO DE ITU LTDA	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016 , CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016		/0	3.589,64	3.589,64	3.589,64
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31900101.0111000 - GERAL</b>									
181	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - MARÇO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	75.003,23	75.003,23	75.003,23
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31900199.0111000 - GERAL</b>									
182	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - MARÇO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	57.371,22	57.371,22	57.371,22
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901101.0111000 - GERAL</b>									
183	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MARÇO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	130.275,21	130.275,21	130.275,21
184	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - MARÇO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	151.507,01	151.507,01	151.507,01
185	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - MARÇO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	136.847,80	136.847,80	136.847,80
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901301 - FGTS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901301.0111000 - GERAL</b>									
186	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, FGTS - MARÇO DE 2016	OUTROS/NÃO		492,15	492,15	492,15
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901302.0111000 - GERAL</b>									
187	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - MARÇO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	61.255,00	61.255,00	61.255,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL</b>									
188	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		OUTROS/NÃO	/0	23.975,45	23.975,45	23.975,45



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:23:43  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ITUPREV - MARÇO DE 2016									
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
189	87/2016	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Copos Descartáveis para água, 180 ml, mangas com no mínimo 180 g rs., em conformidade com a nbr 13230/2008 e certificação compulsória do inmetro. Pcte. com 100 unids, Copos descartáveis, 80 ml, mangas com mínimo de 140 grs., e m conformidade à nbr 14865, nbr 13230 da ABNT, pctes. contendo 100 unids.	DISPENSA D	/0	510,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022.0111000 - GERAL									
190	87/2016	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Palha de Aço -, Sabão em Barra, glicerinado, pcte com 5 barras com 200 grs. cada -, Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada -, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 50 unds, Saco de lixo 60 litros - reforçado fardo com 5kg, 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 pcts de 350 folhas cada., Desodorizad or ambiental, aerosol, fragrância Suave, frasco metálico contendo 750ml	DISPENSA D	/0	564,55	0,00	0,00
191	87/2016	007.086.277/0001-28	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA -	, Inseticida doméstico, aerossol, registrado na ANVISA, frasco metálico com 300 ml., Pano para Limpeza de chão, Sabonete liquido concentrado ( 05 lts)	DISPENSA D	/0	115,50	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024.0111000 - GERAL									
180	88/2016	003.236.690/0001-70	721 - FÁBIA CAROLINA AMORIM DE AZEVEDO -	, Assento para sanitário ( convencional ), Acabamento para valvul a ( descarga hidráulica )	DISPENSA D	/0	858,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							737.312,39	735.264,34	735.264,34
Movimentação do dia 22 de Março de 2016									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL									
178	89/2016	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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
192	91/2016	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP	, Adaptador Wireless UBS ( Gabinete do Vereador Josimar), Conector RJ 45	DISPENSA D	/0	77,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024.0111000 - GERAL									
180	88/2016	003.236.690/0001-70	721 - FÁBIA CAROLINA AMORIM DE AZEVEDO -		DISPENSA D	/0	0,00	858,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:23:43

Sistema CECAM

(Página: 19 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Assento para sanitário ( convencional ), Acabamento para valvula ( descarga hidráulica )									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039.0111000 - GERAL									
177	82/2016	061.521.563/0001-10	1067 - AUTO ELETRICA CELICAR VANUSSI & VAN	, Bateria para veiculo .	DISPENSA D	/0	0,00	795,00	0,00
SUBTOTAL							77,00	1.755,00	0,00
Movimentação do dia 23 de Março de 2016									
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 Equipamentos multifuncional e Scanner.	- Locação de	DISPENSA D	/0	0,00	660,00
SUBTOTAL							0,00	660,00	0,00
Movimentação do dia 28 de Março de 2016									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100040	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 3380 DESENTUPIDORA LTDA	- AGS DESINSETIZADORA E	/0	0,00	0,00	19,80
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									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903944.0111000 - GERAL									
27	6/2016	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	, Água e esgoto - I.L.I.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	51,25
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		PREGÃO PRE 4/2014		0,00	0,00	19.825,34



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:23:43  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
166	67/2016	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, ADIANTAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014 - Cestas Básicas , Café em Pó com 500 gr -, biscoito rosquinha leite/nata,(500g), biscoito( delicioso salgadinho) 500g, Leite integral emb tetra pak 1000ml, Suco de f ruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	602,60
167	67/2016	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Café Torrado em grãos( pct 1 kg)	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	124,50
171	75/2016	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)	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	150,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL</b>									
20	244/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, CONTRATO Nº 10 DE 2015 - Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquelado, tratamento antiferrugem nº 02 pct 500g, Clips para pape l, em arame de aço, acabamento niquelado, tratamento antiferrugem nº 08 pct com 500g, Envelope branco off-set 90g/m 185 x 248, Envelope saco branco off -set 90g/m 240x340, Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesando1250g/m; revestida com p apel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 100 Folhas ( numeradas); papel off-set; pesando56g/m., Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesando1 250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 200 Folhas ( num eradas); papel off-set; pesando56g/m., Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical ; capa pesando1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 50 Folhas ( numeradas); papel off -set, pesando56g/m, Pasta em polipropileno diversas cores; com abas e elástico, lombada de 3,5 cm tamanho ofício (245x335mm), Pas ta Suspensa de polipropileno com espessura de 0,55 mm diversas cores;no tamanho ofício 23,5x 36,0) cm haste de poliestireno, ponteiros de metal; prendedores internos d e polietileno; modelo normal visor de acetato e etiqueta branca., Pasta seletiva em PVC ; cor preta; capa rígida; com visor externo tipo catálogo; sem capa transparente, com 50 env olucros plásticos grossos( aprox. 0,20 mm de espessura); com 04 parafusos; alta tra nsparencia; tamaho 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 estereográfica; hidrográfica;lápis; texto datilografado e impressos., Livro caixa; medindo 160x220mm;capa;pe sando 1250g/m; revestida com papel off -set plastificado; pesando 90g/m;com 50 folhas; papel off -set pesando 56 g/m, Livro protocolo de correspondencia medindo aprox. 160x220mm; capa pesando1250 g/m;revestida em papel off -set plastificado; pesando 80g/m; com 100 folhas; em papel off -set; pesando 56 g/m, Envelopes plásticos para pasta catalogo; ofic io; 04 furos;com espessura minima de(0,12) micras; transparente pct com 1 00unds, Papel opaline180g branco 180 g/m 9 pct 50 folhas, Papel reciclado ( form ato A4 210x29,7cm 75 g/m ), Requisição de Material com Cópia -	CONVITE	9/2015	0,00	0,00	887,80
193	92/2016	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	, Caixa arquivo desmontável, em plástico poliondas na cor azul 36x 25x13,5 espessura de 02mm 350/gm	DISPENSAS D	/0	97,60	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL</b>									
189	87/2016	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 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.	DISPENSAS D	/0	0,00	510,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903022.0111000 - GERAL</b>									
190	87/2016	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L		DISPENSAS D	/0	0,00	564,55	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:23:43

Sistema CECAM

(Página: 21 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Palha de Aço -, Sabão em Barra, glicerinado, pcte com 5 barras com 200 grs. cada -, Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada -, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 50 unds, Saco de lixo 60 litros - reforçado fardo com 5kg, 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 pcts de 350 folhas cada., Desodorizad or ambiental, aerosol, fragrância Suave, frasco metálico contendo 750ml									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039.0111000 - GERAL									
174	84/2016	066.571.225/0001-06	1068 - SANDRA MARIA RODRIGUES DE ÁVILA ME	, Homocinética ( veículo EOB 0435), Coifa motor ( veículo EOB 043 5)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	788,00
176	83/2016	014.166.785/0001-81	1001 - NETO PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD	, Disco de freio 2.0 Jetta, Pastilhas 2.0 jetta	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	570,00
177	82/2016	061.521.563/0001-10	1067 - AUTO ELETRICA CELICAR VANUSSI & VAN	, Bateria para veículo .	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	795,00
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 Equipamentos multifuncional e Scanner. - Locação de	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916.0111000 - GERAL									
173	81/2016	065.571.549/0001-81	152 - BRESCIANI & TAVERNARO LTDA ME	, Serviços de confecção de chaves de veiculos e troca de miolos	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.038,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL									
3	157/2015	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	, CONTRATO Nº 08 DE 2015 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados.	CONVITE	7/2015	0,00	0,00	1.300,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919.0111000 - GERAL									
175	85/2016	066.571.225/0001-06	1068 - SANDRA MARIA RODRIGUES DE ÁVILA ME	, Serviços de manutenção nos veiculos placas EOB0435	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
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	0,00	9.277,03
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.125,65



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:23:43

Sistema CECAM

(Página: 22 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SEGURO PREDIAL - CONTRATO Nº 01 DE 2016									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903983.0111000 - GERAL									
172	71/2016	002.167.737/0001-29	1066 - PRINT PLOT USINAGEM E INFORMÁTICA L	, Serviços de cópias conforme requerimento anexado.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.000,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
179	90/2016	015.205.150/0001-09	955 - ROSANA IOLANDA NEGRISIOLO CARVALH	, Serviços de adequação e troca de cabos da rede elétrica para instalação de cameras de vigilância	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.900,00
SUBTOTAL							97,60	1.074,55	48.364,97
Movimentação do dia 29 de Março de 2016									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
192	91/2016	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP	, Adaptador Wireless UBS ( Gabinete do Vereador Josimar), Conector RJ 45	DISPENSA D	/0	0,00	77,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903963.0111000 - GERAL									
194	94/2016	001.150.326/0001-68	86 - TEREZINHA GUARNIERI CARDOSO ITU ME	, Encadernação Livros Contábeis (Diário e Razão)	DISPENSA D	/0	60,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							60,00	77,00	0,00
Movimentação do dia 30 de Março de 2016									
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903615.0111000 - GERAL									
113	17/2016	017.932.098-04	1018 - WALTER SCAVACINI	, TERMO DE ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2016 DO CONTRATO Nº 01 DE 2015 Lo cação de Imóvel para Instituto do Legislativo Ituano.	DISPENSA D	/0	0,00	4.421,60	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
193	92/2016	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO		DISPENSA D	/0	0,00	97,60	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:23:43

Sistema CECAM

(Página: 23 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Caixa arquivo desmontável, em plástico poliondas na cor azul 36x 25x13,5 espessura de 02mm 350/gm					
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 tempo determinado de um portal web(site), consistindo nos serviços de desenvolvimento, de treinamentos, dos usuários, de customização, suporte, hospedagem dos dados e atualizações	CONVITE	4/2015	0,00	2.850,00	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	4.695,83	0,00
12	173/2015	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013 - Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC	INEXIGÍVEL	/0	0,00	14.730,33	0,00
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 nos serviços de desenvolvimento, de treinamentos, dos usuários, de customização, suporte, hospedagem dos dados e atualizações.	CONVITE	22/2014	0,00	1.649,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL									
9	127/2015	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2014 - Prestação de serviços Técnicos especializados de consultorias e assessoria nas áreas de orçamento-programa, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria, administração de pessoal, almoxarifado, patrimônio, compras e licitações. - Pregão presencial 03/2014.	PREGÃO PRE	3/2014	0,00	15.597,75	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903963.0111000 - GERAL									
194	94/2016	001.150.326/0001-68	86 - TEREZINHA GUARNIERI CARDOSO ITU ME	, Encadernação Livros Contábeis (Diário e Razão)	DISPENSA D	/0	0,00	60,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	44.102,11	0,00

Movimentação do dia 31 de Março de 2016

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 elétrica - I.L.I.	DISPENSA D	/0	0,00	583,93	0,00
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		DISPENSA D	/0	0,00	148,57	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:23:43

Sistema CECAM

(Página: 24 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, Serviço de internet - I.L.I.										
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS										
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	4.799,35	0,00	
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL										
5	247/2015	050.363.324/0001-62	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2014 empresa para limpeza na sede do Poder Legislativo.	- Contratação de	CONVITE	7/2014	0,00	6.844,71	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL										
195	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	DISPENSA D	/0	51,52	51,52	51,52	
SUBTOTAL							51,52	12.428,08	51,52	
TOTAL							781.368,88	931.530,43	879.739,73	

## 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

ITU, 31 de Março de 2016

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