



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:24:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Abril 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									
100053	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	4.081,67	4.081,67	0,00
100054	0/0	- -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE		/0	756,55	756,55	756,55
100055	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 100053		/0	12,08	12,08	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									
204	0/0	361.863.088-39	809 - ADRE LUIS BARROS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
205	0/0	082.029.328-82	1069 - MARIA SEBASTIANA DE ALMEIDA	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
208	0/0	361.863.088-39	809 - ADRE LUIS BARROS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	5.116,90	5.116,90	5.116,90
209	0/0	082.029.328-82	1069 - MARIA SEBASTIANA DE ALMEIDA	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	4.895,44	4.895,44	4.895,44
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145.0111000 - GERAL									
203	0/0	072.951.408-08	557 - EDSON RAMOS	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.781,31	2.781,31	2.781,31
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	3.129,59	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
198	98/2016	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral sem em galão de 20 litros -	DISPENSA D	/0	285,00	0,00	0,00
199	99/2016	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

Data: 17/05/2016 09:24:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

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
200	95/2016	011.762.707/0001-51	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSA D	/0	34,00	0,00	0,00
201	95/2016	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, açúcar sachê embalagem com 400 unds de 05 grs cada , Chá 250 gr -, Café em Pó com 500 gr -, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Refresco em pó, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light)	DISPENSA D	/0	593,18	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
202	86/2016	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, HD 3tera WD Purple.	DISPENSA D	/0	1.262,30	0,00	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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - 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	104,07	0,00
24	3/2016	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviços de Internet	DISPENSA D	/0	0,00	241,91	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
196	96/2016	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA D	/0	630,00	630,00	630,00
197	97/2016	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA D	/0	258,45	258,45	258,45
SUBTOTAL							20.836,88	22.667,97	14.438,65

Movimentação do dia 04 de Abril de 2016

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL

198	98/2016	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	285,00	0,00
-----	---------	---------------------	------------------------------------	--	------------	----	------	--------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 17/05/2016 09:24:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

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
199	99/2016	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral sem em galão de 20 litros -	DISPENSA D	/0	0,00	130,00	0,00
210	100/2016	014.830.708/0001-84	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) , Água mineral sem gás em garrafa com 500/ 510 ml (fardo com 12 u nds)	DISPENSA D	/0	75,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
211	103/2016	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP	, Estabilizador Ragtech 300 VA -	DISPENSA D	/0	165,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							240,00	415,00	0,00
Movimentação do dia 06 de Abril de 2016									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
200	95/2016	011.762.707/0001-51	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR	, açúcar sache embalagem com 400 unds de 05 grs cada	DISPENSA D	/0	0,00	34,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
212	101/2016	056.450.851/0001-90	413 - MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO	, Jarra 1,5L (vidro), Garrafas térmica acabamento azul 1 litro, Xicaras para café com pires 100 ml, Taças para água 305 ml, Bandejas em aço inox 28x40c m, Concha terrina, Conjunto para bolo 02 peças, Conjunto satorno, Porta bolo com tamp a, Bandeira em aço inox 23x37cm, Bandeira em aço inox 51x35cm, Copos para refresco com 400 ml, Prato para sobremesa com 20 cm, Garfo para sobremesa, Faca para sobreme sa, Colher para sobremesa, Faqueiro 42 pecas vermelho, Açucareiro em aço inox 200g, Porta guardanapo em aço, Garrafa termica em aço 600 ml, Canecão 3,4 litros, Panela para arroz, Termoprato plus simples, Bomboniere grande, rechaud redondo com 4,5l, Jarra com tampa apara gelo com 1 litro, Cumbuca grande, Colher de mesa	DISPENSA D	/0	3.249,35	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.249,35	34,00	0,00
Movimentação do dia 07 de Abril de 2016									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
201	95/2016	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Chá 250 gr -, Café em Pó com 500 gr -, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Refresco em pó, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light)	DISPENSA D	/0	0,00	593,18	0,00
210	100/2016	014.830.708/0001-84	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME		DISPENSA D	/0	0,00	75,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:24:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	668,18	0,00
Movimentação do dia 08 de Abril de 2016									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100056	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, Água mineral sem gás em garrafa com 500/ 510 ml (fardo com 12 unds)					
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									
100056	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2016		/0	506,51	506,51	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									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL									
100053	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	0,00	0,00	4.081,67
100055	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 100053		/0	0,00	0,00	12,08
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									
218	0/0	- - -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE "AUXILIO DOENÇA" - REFERENTE DE MARÇO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	656,99	656,99	0,00
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943.0111000 - 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	0,00	4.421,60
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	583,93



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:24:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Energia eletrica - I.L.I.									
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	-3,67	144,90
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	3.129,59
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	0,00	102,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
198	98/2016	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral sem em galão de 20 litros -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	285,00
199	99/2016	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00
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	, Caixa arquivo desmontável, em plástico poliondas na cor azul 36x 25x13,5 espessura de 02mm 350/gm	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	97,60
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	0,00	77,00
202	86/2016	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, HD 3tera WD Purple.	DISPENSA D	/0	0,00	1.262,30	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
189	87/2016	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	510,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:24:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Copos Descartáveis para água, 180 ml, mangas com no mínimo 180 g rs., em conformidade com a nbr 13230/2008 e certificação compulsória do inmetro. Pcte. com 100 unids, Copos descartáveis, 80 ml, mangas com mínimo de 140 grs., e m conformidade à nbr 14865, nbr 13230 da ABNT, pctes. contendo 100 unids.					
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	0,00	0,00	564,55
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	0,00	115,50	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	0,00	0,00	858,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
217	104/2016	000.705.495/0001-54	375 - HG ARTE COMERCIAL E DECORAÇÕES LT	, Persianas de horizontal de aluminio lamina de 25mm nas medidas 1,75x1,80mts	DISPENSA D	/0	809,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL									
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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - 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
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
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 atraves do sistema TAC	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	14.730,33
17	319/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD		CONVITE	22/2014	0,00	0,00	1.649,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:24:30

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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.					
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
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	4.799,35
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	183,20	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, adminis tração de pessoal, almoxarifado, patrimonio, compras e licitações. - Pregão presencial 03/2014.	PREGÃO PRE 3/2014		0,00	0,00	15.597,75
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
14	68/2015	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, CONTRATO Nº 06 DE 2015 - Prestação de serviços móvel especializados (SME), por meio de locação de equipamentos do sistema iDE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.695,06	0,00
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 seivços de telefônico fixo comutado (STF C) nas modalidades : local, longa distancia intra - regional, longa distancia nacional inter regional, longa distancia internacional e serviços de 0800, nas forma de fixo para fixo e fixo para móvel, bem como o fornecimento de equipamentos de PABX em comodato	PREGÃO PRE 2/2013		0,00	0,00	104,07
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	241,91
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:24:30
Sistema CECAM
(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Encadernação Livros Contábeis (Diário e Razão)									
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
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	718,25	0,00
164	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.719,86	-1.719,86	-1.719,86
213	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							3.252,64	13.589,28	68.511,01

Movimentação do dia 12 de Abril 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

227	18/2016	046.080.883/0001-98	206 - LIRAGUA COMERCIO DE ÁGUA PLÁSTIC	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) - CONTRATO Nº 03 DE 2016	CONVITE	2/2016	240,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2251.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903016.0111000 - GERAL									
223	42/2016	010.644.278/0001-55	782 - COTA.com COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, Cola Branca líquida, base PVA lavável, secagem rápida, não toxic a com CRQ do químico responsável, frasco de 90gs, Cola plástica em bastão36/40 grs, nã o toxica, sem solvente, CRQ do químico responsável., Corretivo; líquido; atoxico; para cor reção de qualquer tipo de escrita; a base de água frasco18 ml - caixa com 10 unds, Elástico; de borracha nº 18; na cor bege pct com 50 g, Grampo para grampeador modelo 26/6 ni qu elado com proteção anti ferrugem - caixa com 5.000unds, Lápis Preto nº 2 grafite HB; em madeira de m anejo sustentável; sextavado; com envoltoriado grafite inteiriço; sem em endas, medindo7x175mm; com marca do fabricante impressa no lápis, Papel f ormato A4 medindo 210 x 297mm;75 g/m; sem timbre na cor branca, elevada alvura; alca lino, apropriado para utilização em impressora laser e jato de tinta em impressão frente e verso automatico; com embalagem laminada que proteja da unidade pct com 500 folhas, Past a A-Z., com acabamento em papelão, modelo tigrado; com duas argolas e alavanca de metal niquelado; presilhas; medindo aproximadamente 34,5x29x7,5cm, Past a de PVC em L ; incolor, opaca;medindo 23x33cm; com no minimo0,18mm de espessura; acabamento em solda eletronica de 2mm na borda inferior, Perfurador de papel 02 furos para 12 folhas de papel com gramatura 75g, Régua comum em acrilico transparente; cr istal rigida; medindo 30 cm de comprimento x 3,5 de largurax3mm de espessura na face não graduada; com graduação precisa em centimetros e milimetros sem manchas ou borr ões; embalagem plástica individual., Estilete; cabo de poliestireno; trava; forma to anatomico; lamina de aço carbono; com 9 mm de largura; medindo130 mm comprimento do corpo, Perfurador profissional para papel ; revestido com pintura na cor preta, com alavanca e estrutura metálicas;manual; tamanho médio; furo universal, com capacidade pa ra perfurar 150 folhas de papel 75g/m; deposito, Bloco/Notas adesivas (tam.51 X 3 8 50 folhas), Bloco para recado tipo post it,em papel autoadesivo, reciclado 90g/m 78x 76mm 100folhas, Caixa arquivo desmontável, em plástico políondas na cor azul 36x25 x13,5 espessura de 02mm 350/gm, Marcador (pincel) para quadro branco, na cor preta, ponta de acrilico não retratil, não toxico; traço linear e sem falhas, facil de ser apag ado; ponta de 4mm e espessura da escrita de 2mm, Marcador (pincel) para quadro branco, na cor azul, ponta de acrilico não retratil, não toxico; traço linear e sem falhas, faci l de ser apagado; ponta de 4mm e espessura da escrita de 2mm, Marcador (pincel) para quadro branco, na cor vermelha, ponta de acrilico não retratil, não toxico; traço linear e sem falhas, facil de ser apagado; ponta de 4mm e espessura da escrita de 2mm, Marcador (pi ncel) ponta 1.0mm preto, Papel A4 120 g perolado furtacor pct com 30 folhas, Lápis de cor com 12 cores	CONVITE	1/2016	1.197,39	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 17/05/2016 09:24:30
Sistema CECAM
(Página: 9 / 21)

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
01.01.00.01.31.7005.2251.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903017.0111000 - GERAL									
224	42/2016	010.644.278/0001-55	782 - COTA.com COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, DVD com envelope	CONVITE	1/2016	24,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2251.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903099.0111000 - GERAL									
225	42/2016	010.644.278/0001-55	782 - COTA.com COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, Pilha alcalina AAA cartela com 02 unds, Pilha alcalina AA cartel a com 02 unds	CONVITE	1/2016	79,40	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									
219	106/2016	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral sem em galão de 20 litros -	DISPENSA D	/0	150,00	150,00	0,00
226	18/2016	046.080.883/0001-98	206 - LIRAGUA COMERCIO DE ÁGUA E PLÁSTIC	, Água Mineral sem em galão de 20 litros - CONTRATO Nº 03 DE 2016, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades), Água mineral sem gás em garrafa com 500/ 510 ml (fardo com 12 unds), Água mineral com gás garrafa 500/510 ml (fardo com 12 unds)	CONVITE	2/2016	10.410,00	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									
220	42/2016	010.644.278/0001-55	782 - COTA.com COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, Cola Branca líquida, base PVA lavável, secagem rápida, não tóxica com CRQ do químico responsável, frasco de 90gs, Cola plástica em bastão 36/40 grs, não tóxica, sem solvente, CRQ do químico responsável, Corretivo; líquido; atóxico; para correção de qualquer tipo de escrita; a base de água frasco 18 ml - caixa com 10 unds, Elástico; de borracha nº 18; na cor bege pct com 50 g, Grampo para grampeador modelo 26/6 níquelado com proteção anti ferrugem - caixa com 5.000 unds, Lápis Preto nº 2 grafite HB; em madeira de madeira sustentável; sextavado; com envoltório grafite inteiro; sem emendas, medindo 7x175mm; com marca do fabricante impressa no lápis, Papel formato A4 medindo 210 x 297mm; 75 g/m; sem timbre na cor branca, elevada alvura; alcalino, apropriado para utilização em impressora laser e jato de tinta em impressão frente e verso automático; com embalagem laminada que protege da umidade pct com 500 folhas, Pasta A - Z; com acabamento em papelão, modelo tigrado; com duas argolas e alavanca de metal níquelado; presilhas; medindo aproximadamente 34,5x29x7,5cm, Pasta de PVC em L; incolor; opaca; medindo 23x33cm; com no mínimo 0,18mm de espessura; acabamento em solda eletrônica de 2mm na borda inferior, Perfurador de papel 02 furos para 12 folhas de papel com gramatura 75g, Régua comum em acrílico transparente; cristal rígida; medindo 30 cm de comprimento x 3,5 de largura x 3mm de espessura na face não graduada; com graduação precisa em centímetros e milímetros sem manchas ou borras; embalagem plástica individual, Estilete; cabo de poliestireno; trava; formato anatômico; lâmina de aço carbono; com 9 mm de largura; medindo 130 mm comprimento do corpo, Perfurador profissional para papel; revestido com pintura na cor preta, com alavanca e estrutura metálicas; manual; tamanho médio; furo universal, com capacidade para perfurar 150 folhas de papel 75g/m; depósito, Bloco/Notas adesivas (tamanho 51 X 38,50 folhas), Bloco para recado tipo post it, em papel autoadesivo, reciclado 90g/m 76x 76mm 100 folhas, Caixa arquivo desmontável, em plástico políondas na cor azul 36x25 x 13,5 espessura de 0,2mm 350g/m, Marcador (pincel) para quadro branco, na cor preta, ponta de acrílico não retrátil, não tóxica; traço linear e sem falhas, fácil de ser apagado; ponta de 4mm e espessura da escrita de 2mm, Marcador (pincel) para quadro branco, na cor azul, ponta de acrílico não retrátil, não tóxica; traço linear e sem falhas, fácil de ser apagado; ponta de 4mm e espessura da escrita de 2mm, Marcador (pincel) para quadro branco, na cor vermelha, ponta de acrílico não retrátil, não tóxica; traço linear e sem falhas, fácil de ser apagado; ponta de 4mm e espessura da escrita de 2mm, Marcador (pincel) para quadro branco, na cor preta, Papel A4 120 g perolado furto pct com 30 folhas	CONVITE	1/2016	3.207,63	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
221	42/2016	010.644.278/0001-55	782 - COTA.com COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		CONVITE	1/2016	60,00	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 09:24:30

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DVD com envelope									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL									
228	108/2016	053.095.352/0001-34	350 - ELETRO AZUL COM DE MATERIAIS ELETR	, Fio cordão paralelo 2x2,5mm, Refletor 100w3000/6000 bivolt, Fita isolante 20 mts 33cm, Rele foto base metálica, Cabo flex 750v 35mm, Disjuntor tripola r 125 amperes, Rele foto cabecote, TERMINAL COMPRESSÃO 35MM	DISPENSA D	/0	2.629,32	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									
217	104/2016	000.705.495/0001-54	375 - HG ARTE COMERCIAL E DECORAÇÕES LT	, Persianas de horizontal de alumínio lamina de 25mm nas medidas 1,75x1,80mts	DISPENSA D	/0	0,00	809,00	0,00
222	42/2016	010.644.278/0001-55	782 - COTA.com COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, Pilha tipo comum na voltagem de 1,5 v no tamaho pequena AA confo rme resolução nº 257 de 30/06/99 do conama: norma abnt 7039/87 e 11175/90 cartela c om 04 unds, Pilha alcalina AAA cartela com 02 unds	CONVITE	1/2016	198,70	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									
229	109/2016	018.934.485/0001-56	1070 - S.F. SERVIÇOS ELETRICOS LTDA ME	, Serviços de substituição de cabeamento para alimentação dos disj unttores do piso terreo pois o mesmo estava desarmando, e instalação 04 holofotes.	DISPENSA D	/0	3.400,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							21.596,44	959,00	0,00
Movimentação do dia 13 de Abril de 2016									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
231	110/2016	074.359.316/0001-00	194 - ALMITA DE JESUS SANTOS ME	, Arranjo de flores para mesa (decreto Legislativo anexoado	DISPENSA D	/0	65,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903042 - FERRAMENTAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903042.0111000 - GERAL									
230	105/2016	050.225.549/0001-52	509 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE ITU	, Tesoura poda de galhos	DISPENSA D	/0	144,00	144,00	0,00
SUBTOTAL							209,00	144,00	0,00
Movimentação do dia 15 de Abril de 2016									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100056	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE			/0	0,00	0,00	506,51



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:24:30

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2016									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL									
218	0/0	-	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE "AUXILIO DOENÇA" - REFERENTE DE MARÇO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	656,99
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									
237	114/2016	009.329.106/0001-08	869 - PENELOPI GÁS E ÁGUA LTDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
200	95/2016	011.762.707/0001-51	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR	, açúcar sache embalagem com 400 unds de 05 grs cada	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	34,00
201	95/2016	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Chá 250 gr -, Café em Pó com 500 gr -, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Refresco em pó, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	593,18
210	100/2016	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)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	75,00
232	111/2016	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA D	/0	287,40	0,00	0,00
233	111/2016	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Chá 250 gr -, Café em Pó com 500 gr -, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light), Leite integral emb tetra pak 1000ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
236	11/2016	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Chá 250 gr -, Café em Pó com 500 gr -, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light), Leite integral emb tetra pak 1000ml	DISPENSA D	/0	510,73	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									
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 (numeradas); papel off-set; pesando56g/m., Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical ; capa pesando1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 50 Folhas (numeradas); papel off -set; pesando56g/m, Pasta 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 nsparência; 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 esferográfica; 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;	CONVITE	9/2015	0,00	679,30	0,00

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 1000unds, Papel opaline180g branco 180 g/m 9 pct 50 folhas, Papel reciclado (formato A4 210x29,7cm 75 g/m), Requisição de Material com Cópia -											
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS											
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL											
(Página: 12 / 21)											
202	86/2016	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, HD 3tera WD Purple.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.262,30		
211	103/2016	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP	, Estabilizador Ragtech 300 VA -	DISPENSA D	/0	0,00	165,00	0,00		
234	113/2016	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	, Pen Drive 08 gb.	DISPENSA D	/0	232,00	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											
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	0,00	0,00	115,50		
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO											
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL											
228	108/2016	053.095.352/0001-34	350 - ELETRO AZUL COM DE MATERIAIS ELETR	, Fio cordão paralelo 2x2,5mm, Refletor 100w3000/6000 bivolt, Fita isolante 20 mts 33cm, Rele foto base metalica, Cabo flex 750v 35mm, Disjuntor tripola r 125 amperes, Rele foto cabecote, TERMINAL COMPRESSAO 35MM	DISPENSA D	/0	0,00	2.629,32	0,00		
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO											
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL											
217	104/2016	000.705.495/0001-54	375 - HG ARTE COMERCIAL E DECORAÇÕES LT	, Persianas de horizontal de aluminio lamina de 25mm nas medidas 1,75x1,80mts	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	809,00		
238	61/2016	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Moldura de madeira com vidro 21x30cm, Moldura com vidro anti-reflexo med. 57cmx43 cm(Decretos Legislativo anexado), Moldura de aluminio com vidros nas medidas 38x50cm.	DISPENSA D	/0	535,00	0,00	0,00		
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES											
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL											
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	0,00	175,00		
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS											
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL											
229	109/2016	018.934.485/0001-56	1070 - S.F. SERVIÇOS ELETRICOS LTDA ME	, Serviços de substituição de cabeamento para alimentação dos disjuntores do piso terreo pois o mesmo estava desarmando, e instalação 04 holofotes.	DISPENSA D	/0	0,00	3.400,00	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	0,00	183,20		
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		DISPENSA D	/0	0,00	395,40	395,40		



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:24:30

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTRATO Nº 03 DE 2015 - Serviço de postagem de correspondência.									
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	8.695,06
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	718,25
SUBTOTAL							1.665,13	7.269,02	14.219,39

Movimentação do dia 19 de Abril de 2016

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL

76	204/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, ADIANTAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014 - Cestas Básicas	PREGÃO PRE 4/2014		0,00	20.368,50	0,00
232	111/2016	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA D	/0	0,00	287,40	0,00

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	DISPENSA D	/0	-185,00	0,00	0,00
240	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	DISPENSA D	/0	180,00	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
---	----------	---------------------	--	--	------------	----	------	----------	------

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		CONVITE	7/2015	0,00	1.300,00	0,00
---	----------	---------------------	-----------------------------------	--	---------	--------	------	----------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:24:30

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATO Nº 08 DE 2015 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados.					
SUBTOTAL							-5,00	26.651,73	0,00

Movimentação do dia 20 de Abril de 2016

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100057	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, SALARIO MATERNIDADE - CARGOS DE CONFIANÇA - ABRIL DE 2016	/0		7.699,77	7.699,77	7.699,77
100058	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2016	/0		24.940,35	24.940,35	24.940,35
100059	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2016	/0		14.026,07	14.026,07	14.026,07
100060	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2016	/0		188,90	188,90	188,90
100061	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2016	/0		174,97	174,97	174,97
100062	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2016	/0		1.626,69	1.626,69	1.626,69
100063	0/0		860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM RESCISÃO - ABRIL DE 2016	/0		291,82	291,82	291,82
100064	0/0		860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2016	/0		32.567,14	32.567,14	32.567,14
100065	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX-VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2016	/0		1.052,22	1.052,22	1.052,22
100066	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2016	/0		3.088,33	3.088,33	3.088,33
100067	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2016	/0		295,00	295,00	295,00
100068	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SÃO CRISTOVÃO DE ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2016	/0		3.476,27	3.476,27	3.476,27

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

241	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - ABRIL DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	75.003,23	75.003,23	75.003,23
-----	-----	--	------------------------------------	---	------------	----	-----------	-----------	-----------

01.01.00.01.31.7005.2230.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS

01.01.00.01.31.7005.2230.31900199.0111000 - GERAL

242	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE		OUTROS/NÃO	/0	57.371,22	57.371,22	57.371,22
-----	-----	--	--	--	------------	----	-----------	-----------	-----------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:24:30

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - ABRIL DE 2016									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101.0111000 - GERAL									
243	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - ABRIL DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	130.275,21	130.275,21	130.275,21
244	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - ABRIL DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	154.659,54	154.659,54	154.659,54
245	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - ABRIL DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	135.835,96	135.835,96	135.835,96
01.01.00.01.31.7005.2230.31901301 - FGTS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901301.0111000 - GERAL									
247	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, F.G.T.S. - ABRIL DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	483,30	483,30	483,30
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302.0111000 - GERAL									
246	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, I.N.S.S. - ABRIL DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	61.650,33	61.650,33	61.650,33
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									
248	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - ABRIL DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	23.949,20	23.949,20	23.949,20
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
219	106/2016	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral sem em galão de 20 litros -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
232	111/2016	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	287,40
236	11/2016	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Chá 250 gr -, Café em Pó com 500 gr -, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light), Leite integral emb tetra pak 1000ml	DISPENSA D	/0	0,00	510,73	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 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 oficio (245x335mm), Pas ta Suspensa de polipropileno com espessura de 0,55 mm diversas cores;no tamanho oficio 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 plásticas grossos(aprox. 0,20 mm de espessura); com 04 parafusos; alta tra nsparência; tamaho oficio, Pincel marca texto; plástico; na cor amarela fluoescnte; 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,pe sando 1250g/m;	CONVITE	9/2015	0,00	0,00	679,30

					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; oficio; 04 furos;com espessura minima de(0,12) micras; transparente pct com 100unds, Papel opaline180g branco 180 g/m 9 pct 50 folhas, Papel reciclado (formato A4 210x29,7cm 75 g/m), Requisição de Material com Cópia -					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL										

211	103/2016	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP	, Estabilizador Ragtech 300 VA -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	165,00
-----	----------	---------------------	---------------------------------------	----------------------------------	------------	----	------	------	--------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL

228	108/2016	053.095.352/0001-34	350 - ELETRO AZUL COM DE MATERIAIS ELETR	, Fio cordão paralelo 2x2,5mm, Refletor 100w3000/6000 bivolt, Fita isolante 20 mts 33cm, Rele foto base metalica, Cabo flex 750v 35mm, Disjuntor tripola r 125 amperes, Rele foto cabecote, TERMINAL COMPRESSÃO 35MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.629,32
-----	----------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903042 - FERRAMENTAS

01.01.00.01.31.7005.2257.33903042.0111000 - GERAL

230	105/2016	050.225.549/0001-52	509 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE ITU	, Tesoura poda de galhos	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	144,00
-----	----------	---------------------	---	--------------------------	------------	----	------	------	--------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL

249	112/2016	000.705.495/0001-54	375 - HG ARTE COMERCIAL E DECORAÇÕES LT	, Persiana horizontal de aluminio 25mm 2,40x 2,00mts, Persianas de horizontal de aluminio lamina de 25mm nas medidas 3,30x2,00mts	DISPENSA D	/0	1.336,00	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	0,00	4.695,83
229	109/2016	018.934.485/0001-56	1070 - S.F. SERVIÇOS ELETRICOS LTDA ME	, Serviços de substituição de cabeamento para alimentação dos disjuntores do piso terreo pois o mesmo estava desarmando, e instalação 04 holofotes.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.400,00

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.	DISPENSA D	/0	0,00	660,00	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

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
---	----------	---------------------	-----------------------------------	--	---------	--------	------	------	----------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - 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.		PREGÃO PRE 2/2013		0,00	3.478,90	0,00
----	----------	---------------------	----------------------------	--	-------------------	--	------	----------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:24:30

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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					
SUBTOTAL							729.991,52	733.305,15	762.474,87
Movimentação do dia 25 de Abril de 2016									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL									
237	114/2016	009.329.106/0001-08	869 - PENELOPI GÁS E ÁGUA LTDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
231	110/2016	074.359.316/0001-00	194 - ALMITA DE JESUS SANTOS ME	, Arranjo de flores para mesa (decreto Legislativo anexado	DISPENSA D	/0	0,00	65,00	0,00
240	62/2016	009.437.873/0001-30	590 - MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA PAVANELL	, Bouquet.flores Decreto Legislativo anexado, Arranjo de flores pa ra mesa (decreto Legislativo anexado	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
251	115/2016	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	, Envelope branco off-set 75g/m 114x229 sem RPC, Etiqueta ink-jet laser 33,9x101,6 mm na cor branca; quantidade por folha 14 etiquetas, 100 folhas por c aixa, Corretivo em fita 5mm x 5mt, Fita adesiva marrom polipropileno para empacotamento, m edindo aprox. 48mmx45m	DISPENSA D	/0	179,81	0,00	0,00
252	115/2016	045.467.115/0001-29	332 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLAR	, Caneta Esferográfica diversas cores!, corpo unico em plástico tr ansparente resistente 15cm com ponta esfera e tampa, Caneta Esferográfica, na cor preta, corpo unico em plástico, transparente, resistente 15cm com ponta esfera e tampa	DISPENSA D	/0	132,60	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
254	116/2016	007.086.277/0001-28	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA -	, Pano de Prato, 100% algodão, 43 x 67 cms, com bainha.	DISPENSA D	/0	39,80	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									
253	116/2016	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L		DISPENSA D	/0	272,70	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 17/05/2016 09:24:30

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

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
255	116/2016	007.086.277/0001-28	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA -	, Odorizador sanitário, tipo pastilhas, caixas com 03 unids. cada. , Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada	DISPENSA D	/0	125,40	0,00	0,00
256	116/2016	018.511.911/0001-49	1071 - MARTEC & CASA LTDA EPP	, Saco de lixo 60 litros - reforçado fardo com 5kg, Saco de lixo 60 litros - reforçado pacote com 10 unidades cada , Sabão em Barra, glicerinado, pcte com 5 barras com 200 grs. cada .. Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 50 unds, Toalhas de Papel, Interfolhas, me dindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em conformidade às NBR 15464 -7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada.	DISPENSA D		262,30	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									
238	61/2016	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Moldura de madeira com vidro 21x30cm, Moldura com vidro anti -reflexo med. 57cmx43 cm(Decretos Legislativo anexoado), Moldura de aluminio com vidros nas medidas 38x50cm.	DISPENSA D	/0	0,00	535,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903908.0111000 - GERAL									
250	31/2016	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP	, CONTRATO Nº 04 DE 2016 - Prestação de serviços tecnicos especializados de manutenção preventiva corretiva dos equipamentos de Informatica .	CONVITE	3/2016	5.840,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							6.852,61	880,00	0,00
Movimentação do dia 28 de Abril de 2016									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL									
237	114/2016	009.329.106/0001-08	869 - PENELOPI GÁS E ÁGUA LTDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
236	11/2016	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Chá 250 gr -, Café em Pó com 500 gr -, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light), Leite integral emb tetra pak 1000ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	510,73
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
231	110/2016	074.359.316/0001-00	194 - ALMITA DE JESUS SANTOS ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	65,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:24:30

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
240	62/2016	009.437.873/0001-30	590 - MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA PAVANELL	, Arranjo de flores para mesa (decreto Legislativo anexado , Bouquet.flores Decreto Legislativo anexado, Arranjo de flores pa Legislativo anexado ra mesa (decreto	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
238	61/2016	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Moldura de madeira com vidro 21x30cm, Moldura com vidro anti -reflexo med. 57cmx43 cm(Decretos Legislativo anexado), Moldura de aluminio com vidros nas medidas 38x50cm.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	535,00
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.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
18	320/2015	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013 - Contratação de empresa para prestação de serviços de telefônico fixo comutado (STF C) nas modalidades : local, longa distancia intra - regional, longa distancia nacional inter regional, longa distancia internacional e serviços de 0800, nas forma de fixo para fixo e fixo para móvel, bem como o fornecimento de equipamentos de PABX em comodato	PREGÃO PRE 2/2013		0,00	0,00	3.478,90
SUBTOTAL							0,00	0,00	5.529,63
Movimentação do dia 29 de Abril de 2016									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
251	115/2016	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	, Envelope branco off -set 75g/m 114x229 sem RPC, Etiqueta ink -jet laser 33,9x101,6 mm na cor branca; quantidade por folha 14 etiquetas, 100 folhas por c aixa, Corretivo em fita 5mm x 5mt, Fita adesiva marron polipropileno para empacotamento, m edindo aprox. 48mmx45m	DISPENSA D	/0	-179,81	0,00	0,00
258	118/2016	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	, Envelope branco off -set 75g/m 114x229 sem RPC, Fita adesiva para emmpacotamento marron 48X45 mts, Etiqueta ink -jet laser 33,9x101,6 mm na cor branca; quantidade por folha 14 etiquetas, 100 folhas por caixa, Corretivo em fita 5mm x 5mt	DISPENSA D	/0	118,53	0,00	0,00
259	119/2016	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	, Fita para Impressora impressora de cheque haste curta cod. TP- 200	DISPENSA D	/0	15,12	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
212	101/2016	056.450.851/0001-90	413 - MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO		DISPENSA D	/0	0,00	3.249,35	3.249,35



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:24:30
Sistema CECAM
(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				, Jarra 1,5L (vidro), Garrafas térmica acabamento azul 1 litro, Xicaras para café com pires 100 ml, Taças para água 305 ml, Bandejas em aço inox 28x40cm, Concha terrina, Conjunto para bolo 02 peças, Conjunto salmorno, Porta bolo com tampa, Bandeira em aço inox 23x37cm, Bandeira em aço inox 51x35cm, Copos para refresco com 400 ml, Prato para sobremesa com 20 cm, Garfo para sobremesa, Faca para sobremesa, Colher para sobremesa, Faqueiro 42 peças vermelho, Açucareiro em aço inox 200g, Porta guardanapo em aço, Garrafa térmica em aço 600 ml, Canecão 3,4 litros, Panela para arroz, Termoprato plus simples, Bomboniere grande, rechaud redondo com 4,5l, Jarra com tampa aparta gelo com 1 litro, Cumbuca grande, Colher de mesa					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022.0111000 - GERAL									
253	116/2016	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Odorizador sanitário, tipo pastilhas, caixas com 03 unids. cada. , Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada	DISPENSA D	/0	0,00	272,70	0,00
256	116/2016	018.511.911/0001-49	1071 - MARTEC & CASA LTDA EPP	, Sabão em Barra, glicerinado, pcte com 5 barras com 200 grs. cada , Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 50 unds, 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.	DISPENSA D		0,00	262,30	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL					
249	112/2016	000.705.495/0001-54	375 - HG ARTE COMERCIAL E DECORAÇÕES LT	, Persiana horizontal de aluminio 25mm 2,40x 2,00mts, Persianas de horizontal de aluminio lamina de 25mm nas medidas 3,30x2,00mts	DISPENSA D	/0	0,00	1.336,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS				01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL					
260	0/0	.	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	43,62	43,62	43,62
SUBTOTAL							-2,54	5.163,97	3.292,97
TOTAL							787.886,03	811.747,30	868.466,52

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:24:30
Sistema CECAM
(Página: 21 / 21)

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

ITU, 30 de Abril de 2016

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