



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:39:55

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 Junho de 2016									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100088	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE VALOR NÃO UTILIZADO		/0	9.846,03	9.846,03	0,00
01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100086	0/0	. . .	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	486,55	486,55	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									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901143.0111000 - GERAL									
314	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, ANTECIPAÇÃO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - JUNHO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	1.639,12	1.639,12	0,00
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145.0111000 - GERAL									
317	0/0	144.814.978-90	613 - ANDERSON REGIS CARDIA MELLO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		2.564,45	2.564,45	0,00
318	0/0	970.681.284-91	563 - JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.352,84	2.352,84	0,00
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943.0111000 - GERAL									
26	5/2016	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, Energia eletrica - I.L.I.	DISPENSA D	/0	0,00	593,46	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		DISPENSA D	/0	0,00	110,28	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:39:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Água e esgoto - 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	289,80	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL									
13	228/2015	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013 - Combustível (Gasolina e etanol)	CONVITE	4/2013	-13.600,15	856,72	0,00
279	76/2016	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, Combustível - Gasolina - ADIANTAMENTO Nº 05 DE 2016 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013, Combustível - Etanol - ADIANTAMENTO Nº 05 DE 2016 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013	CONVITE	4/2013	0,00	2.455,87	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
226	18/2016	046.080.883/0001-98	206 - LIRAGUA COMERCIO DE ÁGUA 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 garra - fa com 500/ 510 ml (fardo com 12 unds), Água mineral com gás garrafa 500/510 ml (fardo com 12 unds)	CONVITE	2/2016	0,00	684,60	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
319	149/2016	024.468.434/0001-89	1072 - THIAGO DE LIMA FARIAS MEI	, Persianas de horizontal de alumínio lamina de 25mm sendo 02 par a sala da comunicação; 01 para o gabinete do Ver. Marquinhos e 01 para o gab. do Prof. Feital.	DISPENSA D	/0	1.815,00	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									
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	11.650,20	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 n os serviços de desenvolvimento, de treinamentos, dos usuários, de customização, s uporte, hospedagem dos dados e atualizações.	CONVITE	22/2014	0,00	1.649,00	0,00
280	77/2016	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2016 DO CONTRATO Nº 05 DE 2015 - Aquisição de licença de programa específicos para o Sistema de Gestão do Processo Legislativo	CONVITE	4/2015	0,00	3.117,00	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		CONVITE	3/2016	0,00	730,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:39:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTRATO Nº 04 DE 2016 - Prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva corretiva dos equipamentos de informática .									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL									
22	1/2016	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, Energia elétrica -	DISPENSA D	/0	0,00	3.646,04	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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - 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 distância intra - regional, longa distância nacional inter regional, longa distância internacional e serviços de 0800, nas formas de fixo para fixo e fixo para móvel, bem como o fornecimento de equipamentos de PABX em comodato	PREGÃO PRE	2/2013	0,00	100,27	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
315	144/2016	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itú)	DISPENSA D	/0	360,00	360,00	0,00
316	145/2016	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte (Viação Bonavita)	DISPENSA D	/0	258,45	258,45	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL									
699	0/0	. . .	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, .., TARIFAS BANCARIAS	DISPENSA D	/0	-9.846,03	0,00	0,00
SUBTOTAL							-4.123,74	58.988,43	0,00
Movimentação do dia 03 de Junho de 2016									
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100086	0/0	. . .	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO			/0	0,00	0,00	486,55



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:39:55

Sistema CECAM

(Página: 4 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE									
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 01.01.00.01.31.7005.2230.31901143 - 13º SALÁRIO 01.01.00.01.31.7005.2230.31901143.0111000 - GERAL									
314	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, ANTECIPAÇÃO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - JUNHO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.639,12
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI 01.01.00.01.31.7005.2251.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.00.01.31.7005.2251.33903958.0111000 - GERAL									
28	7/2016	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviço de internet - I.L.I.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	289,80
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 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 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	PREGÃO PRE 2/2013		0,00	0,00	100,27
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE 01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
315	144/2016	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	360,00
316	145/2016	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte (Viação Bonavita)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	258,45
SUBTOTAL							0,00	0,00	3.134,19
Movimentação do dia 06 de Junho de 2016									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100089	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE			/0	367,55	367,55	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:39:55

Sistema CECAM

(Página: 5 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE MAIO 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									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145.0111000 - GERAL									
321	0/0	026.984.418-01	607 - ARI MAURICIO ROMÃO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.545,07	2.545,07	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									
300	134/2016	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Refresco em pó, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA D	/0	0,00	306,40	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									
322	152/2016	074.359.316/0001-00	194 - ALMITA DE JESUS SANTOS ME	, Bouquet.flores Decreto Legislativo anexado, Arranjo de flores pa Legislativo anexado ra mesa (decreto	DISPENSA D	/0	185,00	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									
305	137/2016	007.086.277/0001-28	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA -	, Detergente líquido, neutro, biodegradavel, com registro na ANVIS A, frasco contendo 500 ml ., Sabonete líquido concentrado (05 lts), Toalhas de Papel, l nterfolhas, 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	0,00	330,20	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
319	149/2016	024.468.434/0001-89	1072 - THIAGO DE LIMA FARIAS MEI	, Persianas de horizontal de aluminio lamina de 25mm sendo 02 par a sala da comunicação; 01 para o gabinete do Ver. Marquinhos e 01 para o gab. do Prof. Feital.	DISPENSA D	/0	0,00	1.815,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
323	154/2016	039.246.168-41	15 - Elizete Benedita O. Perina		DISPENSA D	/0	760,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:39:55

Sistema CECAM

(Página: 6 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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.	, Confecção de Título de Cidadania Ituana Sr. Ten. Coronel Erb Ly ra Leal e Sr. Poeta Sidarta da Silva Martins - Decreto anexo.					
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 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	3.229,69	0,00
267	125/2016	050.363.324/0001-62	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	, Serviços de Internet	DISPENSA D	/0	0,00	246,99	0,00
				, ADITAMENTO Nº 03 DE 2016 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
SUBTOTAL							3.857,62	15.685,61	0,00
Movimentação do dia 08 de Junho de 2016									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
324	151/2016	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação de Decreto Legislativo nº384 de 06 de Junho de 2016 - Cópia anexada	DISPENSA D	/0	490,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
270	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.355,73	-1.355,73	-1.355,73
325	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							2.134,27	1.644,27	1.644,27
Movimentação do dia 09 de Junho 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									
307	121/2016	074.359.316/0001-00	194 - ALMITA DE JESUS SANTOS ME	, Bouquet.flores Decreto Legislativo anexado, Arranjo de flores pa ra mesa (decreto Legislativo anexado	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00
322	152/2016	074.359.316/0001-00	194 - ALMITA DE JESUS SANTOS ME	, Bouquet.flores Decreto Legislativo anexado, Arranjo de flores pa ra mesa (decreto Legislativo anexado	DISPENSA D	/0	0,00	185,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
285	93/2016	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT		CONVITE	6/2016	0,00	1.040,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:39:55

Sistema CECAM

(Página: 7 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATO Nº 07 DE 2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO.					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
165	68/2016	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	, Serviços de coleta, manipulação e postagem de correspondência e outros documentos - ADITAMENTO Nº 01 DE 2016 DO CONTRATO Nº 03 DE 2015	DISPENSA D	/0	0,00	863,65	0,00
SUBTOTAL							0,00	2.338,65	0,00
Movimentação do dia 10 de Junho de 2016									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100088	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE VALOR NÃO UTILIZADO		/0	0,00	0,00	9.846,03
100089	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2016		/0	0,00	0,00	367,55
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									
100085	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	0,00	0,00	3.993,12
100090	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145.0111000 - GERAL									
317	0/0	144.814.978-90	613 - ANDERSON REGIS CARDIA MELLO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.564,45
318	0/0	970.681.284-91	563 - JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.352,84
321	0/0	026.984.418-01	607 - ARI MAURICIO ROMÃO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.545,07
330	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.794,75	2.794,75	0,00
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL									
331	0/0	- - -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		OUTROS/NÃO		618,76	618,76	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:39:55

Sistema CECAM

(Página: 8 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, GUIA DE RECOLHIMENTO DE "AUXILIO DOENÇA"									
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903901.0111000 - GERAL									
310	142/2016	005.801.353/0001-04	1036 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS	, ABEL (Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Con tas) - Anuidade ano 2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00
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	0,00	593,46
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	110,28
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	856,72
279	76/2016	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, Combustivel - Gasolina - ADIANTAMENTO Nº 05 DE 2016 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013, Combustivel - Etanol - ADIANTAMENTO Nº 05 DE 2016 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013	CONVITE	4/2013	0,00	0,00	2.455,87
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
226	18/2016	046.080.883/0001-98	206 - LIRAGUA COMERCIO DE ÁGUAE 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 garra fa com 500/ 510 ml (fardo com 12 unds), Água mineral com gás garrafa 500/510 ml (fardo com 12 unds)	CONVITE	2/2016	0,00	0,00	684,60
301	134/2016	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Açucar Cristal (pacote com 5 kilos) - , biscoito rosquinha leite/nata (500g), biscoito/ delicioso salgadinho) 500g, Suco natural de frutas (sabores divers os) 1000ml, Tetra pak(light), Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	381,37
308	141/2016	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Café em Pó com 500 gr -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	198,90
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		CONVITE	9/2015	0,00	0,00	1.860,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:39:55

Sistema CECAM

(Página: 9 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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 úculos plásticos grossos/ aprox. 0,20 mm de espessura); com 04 parafusos; alta tra nsparência; tamaho ofício, Píncel 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; em papel off -set; pesando 56 g/m, Envelopes plásticos para pasta catalogo; ofic io; 04 furos;com espessura mínima 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 -					
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	, 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 tint a 951 XL magenta 17 ml, Cartucho de tinta 662 XL colorido, Cartucho de tinta 662 XL preto, Toner para impressora 1022 compátivel , Toner para impressora 2015 rendimen to 3.000 pgs compátivel, Toner CE285A 1.600 pgs compátivel	CONVITE	15/2015	0,00	0,00	1.303,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
303	137/2016	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.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	510,00
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									
304	137/2016	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Água sanitária, galão com 05 lts cada., Papel higiênico branco f olha dupla pct com 04 rolos de 30 ml cada, Esponja dupla face, nas cores verde e amarelo , uma face abrasiva e outra macia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	291,70
305	137/2016	007.086.277/0001-28	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA -		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,20



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:39:55

Sistema CECAM

(Página: 10 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
(Página: 10 / 24)									
, Detergente líquido, neutro, biodegradável, com registro na ANVIS A, frasco contendo 500 ml., Sabonete líquido concentrado (05 lts), Toalhas de Papel, 1 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.									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039.0111000 - GERAL									
328	153/2016	068.402.056/0001-06	940 - DE FALCO PEÇAS, ACESSORIOS E SERVI	, Palhetas 22 flex, Palhetas 16 FLEX	DISPENSA D	/0	131,60	0,00	0,00
329	155/2016	014.166.785/0001-81	1001 - NETO PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD	, Disco de freio, Pastilhas	DISPENSA D	/0	380,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
319	149/2016	024.468.434/0001-89	1072 - THIAGO DE LIMA FARIAS MEI	, Persianas de horizontal de alumínio lamina de 25mm sendo 02 par a sala da comunicação; 01 para o gabinete do Ver. Marquinhos e 01 para o gab. do Prof. Feital.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.815,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
311	143/2016	039.246.168-41	15 - Elizete Benedita O. Perina	, Confeção de Título de Cidadania Ituana Sr. Carlos Laiko - Decreto anexo., Diplomas Monsenhor Camilo Ferrarini - Decreto Legislativo anexado no pedido	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	580,00
323	154/2016	039.246.168-41	15 - Elizete Benedita O. Perina	, Confeção de Título de Cidadania Ituana Sr. Ten. Coronel Erb Ly ra Leal e Sr. Poeta Sidarta da Silva Martins - Decreto anexo.	DISPENSA D	/0	0,00	760,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
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	0,00	11.650,20
17	319/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 22 DE 2014 - Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de informática, com aquisição de licença de uso por tempo determinado de um portal web(site), consistindo n os serviços de desenvolvimento, de treinamentos, dos usuários, de customização, s uporte, hospedagem dos dados e atualizações.	CONVITE	22/2014	0,00	0,00	1.649,00
280	77/2016	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2016 DO CONTRATO Nº 05 DE 2015 - Aquisição de licença de programa específicos para o Sistema de Gestão do Processo Legislativo	CONVITE	4/2015	0,00	0,00	3.117,00
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 técnicos especializados de manutenção preventiva corretiva dos equipamentos de Informática.	CONVITE	3/2016	0,00	0,00	730,00
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.646,04



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:39:55

Sistema CECAM

(Página: 11 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Energia elétrica -									
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	197,32	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									
306	140/2016	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação de Audiências pública- Cópia anexada	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
324	151/2016	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação de Decreto Legislativo nº384 de 06 de Junho de 2016 - Cópia anexada	DISPENSA D	/0	0,00	490,00	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	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									
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 distância intra - regional, longa distância nacional inter regional, longa distância internacional e serviços de 0800, nas formas 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	3.229,69
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	246,99
267	125/2016	050.363.324/0001-62	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	, ADITAMENTO Nº 03 DE 2016 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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903983.0111000 - GERAL									
332	156/2016	005.961.294/0001-31	318 - E. S. COM.DE MAT.PARA ESCRITÓRIO LTD	, Cópia solicitada pela Comissão de Orçamento e Finanças (grande formato)	DISPENSA D	/0	234,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.159,11	4.860,83	82.201,54
Movimentação do dia 13 de Junho de 2016									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
333	130/2016	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS		INEXIGÍVEL	/0	36.330,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:39:55
Sistema CECAM
(Página: 12 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							36.330,00	0,00	0,00

Movimentação do dia 14 de Junho de 2016

01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI
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 tóxico a com CRQ do químico responsável, frasco de 90gs, Cola plástica em bastão 36/40 grs, não tóxico, 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 maneio sustentável; sextavado; com envoltório de 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; alca-lino, apropriado para utilização em impressora laser e jato de tinta em impressão frente e verso automático; com embalagem laminada que proteja 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 borrões; 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 (tam. 51 X 38 50 folhas), Bloco para recado tipo post-it, em papel autoadesivo, reciclado 90g/m 76x76mm 100 folhas, 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 acrílico não retrátil, não tóxico; 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 tóxico; 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 tóxico; 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 furtoacor pct com 30 folhas, Lápis de cor com 12 cores	CONVITE	1/2016	0,00	414,29	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 cartela com 02 unds	CONVITE	1/2016	0,00	19,95	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									
220	42/2016	010.644.278/0001-55	782 - COTA.com COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		CONVITE	1/2016	0,00	754,84	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:39:55
Sistema CECAM
(Página: 13 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Cola Branca líquida, base PVA lavável, secagem rápida, não tóxico a com CRQ do químico responsável, frasco de 90gs, Cola plástica em bastão 36/40 grs, não tóxico, 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 niquelado com proteção anti ferrugem - caixa com 5.000 unds, Lápis Preto nº 2 grafite HB; em madeira de madeira sustentável; sextavado; com envoltório de grafite inteiriço; 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 niquelado; 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 02mm 350/gm, Marcador (pincel) para quadro branco, na cor preta, ponta de acrílico não retrátil, não tóxico; 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 tóxico; 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 tóxico; traço linear e sem falhas, fácil de ser apagado; ponta de 4mm e espessura da escrita de 2mm, Marcador (pincel) ponta 1.0mm preto, Papel A4 120 g perolado furto pct com 30 folhas					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
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 tamanho pequena AA conforme resolução nº 257 de 30/06/99 do conama: norma ABNT 7039/87 e 11175/90 cartela com 04 unds, Pilha alcalina AAA cartela com 02 unds	CONVITE	1/2016	0,00	39,50	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.228,58	0,00
Movimentação do dia 15 de Junho de 2016									
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145.0111000 - GERAL									
330	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, 1/3 ABONO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.794,75
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									
331	0/0	-	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	618,76



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:39:55

Sistema CECAM

(Página: 14 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, GUIA DE RECOLHIMENTO DE "AUXILIO DOENÇA"									
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
76	204/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, ADIANTAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014 - Cestas Básicas	PREGÃO PRE	4/2014	0,00	20.368,50	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
334	157/2016	011.404.306/0001-20	1034 - SANDRA APARECIDA ALVES OLIVEIRA EPP	, Medalha "Monsenhor Camilo Ferrarini" 06 cm de diametro por 2,5cm estojo	DISPENSA D	/0	110,00	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									
336	163/2016	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	, CD 700 mb com envelope, PEN DRIVE 08 GB....	DISPENSA D	/0	254,80	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039.0111000 - GERAL									
329	155/2016	014.166.785/0001-81	1001 - NETO PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD	, Disco de freio, Pastilhas	DISPENSA D	/0	0,00	380,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
335	159/2016	011.404.306/0001-20	1034 - SANDRA APARECIDA ALVES OLIVEIRA EPP	, Medalha "Imperatriz Leopoldina" Lei Municipal nº 1.581 de 27 de Novembro de 2.013	DISPENSA D	/0	600,00	0,00	0,00
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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL									
275	45/2016	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		CONVITE	4/2016	0,00	500,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:39:55

Sistema CECAM

(Página: 15 / 24)

Pagina: 13 / 24									
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTRATO Nº 05 DE 2016 - Manutenção corretiva e preventiva da rede interna dos ramais interno do PABX.									
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	197,32
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									
332	156/2016	005.961.294/0001-31	318 - E. S. COM.DE MAT.PARA ESCRITÓRIO LTD	, Cópias solicitada pela Comissão de Orçamento e Finanças (grande formato)	DISPENSA D	/0	0,00	234,00	0,00
SUBTOTAL							964,80	21.657,50	3.610,83

Movimentação do dia 20 de Junho de 2016

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100072	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO DE 2016 - VALOR NÃO UTILIZADO REFERENTE O RECURSO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL		/0	0,00	4.500.000,00	0,00
100093	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2016			26.373,54	26.373,54	26.373,54
100094	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2016		/0	15.843,83	15.843,83	15.843,83
100095	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2016		/0	179,21	179,21	179,21
100096	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2016		/0	1.766,91	1.766,91	1.766,91
100097	0/0		860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2016		/0	32.142,29	32.142,29	32.142,29
100098	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2016		/0	1.052,22	1.052,22	1.052,22
100099	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2016		/0	3.088,33	3.088,33	3.088,33
100100	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2016		/0	295,00	295,00	295,00
100101	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SÃO CRISTOVÃO DE ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2016		/0	4.632,45	4.632,45	4.632,45

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

337	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	82.433,87	82.433,87	82.433,87
-----	-----	--	------------------------------------	--	------------	----	-----------	-----------	-----------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 11/08/2016 15:39:55
Sistema CECAM
(Página: 16 / 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
, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JUNHO DE 2016									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900199.0111000 - GERAL									
338	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JUNHO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	57.371,22	57.371,22	57.371,22
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101.0111000 - GERAL									
339	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JUNHO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	130.275,21	130.275,21	130.275,21
340	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - JUNHO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	179.196,71	179.196,71	179.196,71
341	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - JUNHO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	155.269,74	155.269,74	155.269,74
01.01.00.01.31.7005.2230.31901301 - FGTS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901301.0111000 - GERAL									
343	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, FGTS - JUNHO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	584,00	584,00	584,00
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302.0111000 - GERAL									
342	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - JUNHO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	65.510,97	65.510,97	65.510,97
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									
344	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - JUNHO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	27.189,85	27.189,85	27.189,85
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
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 niq 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 umidade 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 mínimo0,18mm 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; cr istal rigida; medindo 30 cm de comprimento x 3,5 de largurax3mm de espessura na face não graduada; com graduação precisa em centímetros e milímetros 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; depósito, Bloco/Notas adesivas (tam.51 X 3 8 50 folhas), Bloco para recado tipo post it,em papel autoadesivo, reciclado 90g/m 76x 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 acrílico não	CONVITE	1/2016	0,00	0,00	414,29

retratil, não toxico; traço linear e sem falhas, facil de ser apagado; ponta de 4mm e espessura da escrita de 2mm, Marcador (pincel) para quadro branco, na cor azul, ponta de acrílico não retratil, não toxico; traço linear e sem falhas, facil de ser apagado; ponta de 4mm e espessura da escrita de 2mm, Marcador (pincel) para quadro branco, na cor vermelha, ponta de acrílico não retratil, não toxico; traço linear e sem falhas, facil de ser apagado; ponta de 4mm e espessura da escrita de 2mm, Marcador (pincel) ponta 1.0mm preto, Papel A4 120 g perolado furtacor pct com 30 folhas, Lápis de cor com 12 cores									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903099.0111000 - GERAL									
(Página: 17 / 24)									
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	0,00	0,00	19,95
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									
351	172/2016	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									
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
300	134/2016	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Refresco em pó, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	306,40
348	162/2016	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Chá 250 gr -, Café em Pó com 500 gr -, Adoçante Líquido 100 ml -, Café Torrado em grãos(pct 1 kg), Leite integral emb tetra pak 1000ml, Suco de fruta natural-1000ml-DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA D	/0	545,79	0,00	0,00
350	171/2016	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Complemento do pedido de empenho nº 348/2016 do pedido de compra 221/2016.	DISPENSA D	/0	1,80	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
307	121/2016	074.359.316/0001-00	194 - ALMITA DE JESUS SANTOS ME	, Bouquet.flores Decreto Legislativo anexado, Arranjo de flores pa	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
322	152/2016	074.359.316/0001-00	194 - ALMITA DE JESUS SANTOS ME	, Bouquet.flores Decreto Legislativo anexado, Arranjo de flores pa	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	185,00
347	161/2016	074.359.316/0001-00	194 - ALMITA DE JESUS SANTOS ME	, Bouquet.flores Decreto Legislativo anexado, Arranjo de flores pa	DISPENSA D	/0	490,00	0,00	0,00
353	176/2016	074.359.316/0001-00	194 - ALMITA DE JESUS SANTOS ME	, Bouquet.flores Decreto Legislativo anexado, Arranjo de flores pa	DISPENSA D	/0	185,00	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 liquida, base PVA lavavel, secagem rapida, não toxic a com CRQ do quimico responsável, frasco de 90gs, Cola plástica em bastão36/40 grs, nã o toxica, sem solvente, CRQ do quimico responsável., Corretivo; liquido; atoxico; para correção 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 grameador modelo 26/6 níqui elado com proteção anti ferrugem - caixa com 5.000unds, Lápis Preto nº 2 grafite HB; em madeira de madeira sustentável; sextavado; com envoltorio do grafite inteiro; sem emendas, medindo7x175mm; com marca do fabricante impressa no lápis, Papel formato 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 umidade pct com 500 folhas, Pasta A -Z ; com acabamento em papelão, modelo tigrado; com duas argolas e alavanca de metal niquelado; presilhas; medindo aproximadamente 34,5x29x7,5cm, Pasta 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 acrílico transparente; cr istal rigida; medindo 30 cm de comprimento x 3,5 de largurax3mm de espessura na face não graduada; com graduação precisa em centímetros e milímetros sem manchas ou borões; 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 para 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 76x 76mm 100folhas, Caixa arquivo desmontável, em plástico poliondas na cor azul 36x25 x13,5 espessura de 02mm 350/gm, Marcador (pincel) para quadro branco, na cor preta, ponta de acrílico não retratil, não toxico; traço linear e sem falhas, facil de ser apagado; ponta de 4mm e espessura da escrita de 2mm, Marcador (pincel) para quadro branco, na cor azul, ponta de acrílico não retratil, não toxico; traço linear e sem falhas, facil de ser apagado; ponta de 4mm e espessura da escrita de 2mm, Marcador (pincel) para quadro branco, na cor	CONVITE	1/2016	0,00	0,00	754,84

vermelha, ponta de acrílico não retrátil, não tóxico; traço linear e sem falhas, fácil de ser apagado; ponta de 4mm e espessura da escrita de 2mm, Marcador (pí-nce) ponta 1.0mm preto, Papel A4 120 g perolado furtacor pct com 30 folhas

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

349	162/2016	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 50 unds	DISPENSA D	/0	23,80	0,00	(Página: 18 / 24) 0,00
-----	----------	---------------------	--	--	------------	----	-------	------	---------------------------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039.0111000 - GERAL

329	155/2016	014.166.785/0001-81	1001 - NETO PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD	, Disco de freio, Pastilhas	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	380,00
-----	----------	---------------------	---	-----------------------------	------------	----	------	------	--------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL

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	0,00	0,00	39,50
346	167/2016	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Moldura com vidro anti -reflexo med. 57cmx43 cm(Decretos Legislativo anexoado), Moldura de aluminio com vidros nas medidas 37,5x49cm. (Decreto anexoado)	DISPENSA D	/0	525,00	0,00	0,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL

323	154/2016	039.246.168-41	15 - Elizete Benedita O. Perina	, Confeção de Título de Cidadania Ituana Sr. Ten. Coronel Erb Ly ra Leal e Sr. Poeta Sidarta da Silva Martins - Decreto anexo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	760,00
345	166/2016	039.246.168-41	15 - Elizete Benedita O. Perina	, Confeção Título de Cidadania Ituana (Decreto anexoado), Titul o de Reconhecimento Público (Decreto anexoado)	DISPENSA D	/0	760,00	0,00	0,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL

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

285	93/2016	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	, CONTRATO Nº 07 DE 2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO.	CONVITE	6/2016	0,00	0,00	1.040,00
-----	---------	---------------------	--	--	---------	--------	------	------	----------

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

275	45/2016	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, CONTRATO Nº 05 DE 2016 - Manutenção corretiva e preventiva da rede interna dos ramais interno do PABX.	CONVITE	4/2016	0,00	0,00	500,00
-----	---------	---------------------	---------------------------------------	--	---------	--------	------	------	--------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903920.0111000 - GERAL

352	175/2016	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME		DISPENSA D	/0	1.800,00	0,00	0,00
-----	----------	---------------------	-----------------------------------	--	------------	----	----------	------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:39:55

Sistema CECAM

(Página: 19 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REFORMA DE QUADROS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
165	68/2016	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	, Serviços de coleta, manipulação e postagem de correspondência e outros documentos -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	863,65
324	151/2016	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	ADITAMENTO Nº 01 DE 2016 DO CONTRATO Nº 03 DE 2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	490,00
, Publicação de Decreto Legislativo nº384 de 06 de Junho de 2016 - Cópia anexada									
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									
332	156/2016	005.961.294/0001-31	318 - E. S. COM.DE MAT.PARA ESCRITÓRIO LTD	, Cópias solicitada pela Comissão de Orçamento e Finanças (grande formato)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	234,00
SUBTOTAL							787.636,74	5.283.205,35	809.986,48

Movimentação do dia 24 de Junho de 2016

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL

354	204/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2016 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014 - CESTAS BÁSICAS	PREGÃO PRE 4/2014		1.086,32	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
347	161/2016	074.359.316/0001-00	194 - ALMITA DE JESUS SANTOS ME	, Bouquet.flores Decreto Legislativo anexado, Arranjo de flores pa Legislativo anexado	DISPENSA D	/0	0,00	490,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039.0111000 - GERAL									
328	153/2016	068.402.056/0001-06	940 - DE FALCO PEÇAS, ACESSORIOS E SERVI	, Palhetas 22 flex, Palhetas 16 FLEX	DISPENSA D	/0	0,00	131,60	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
346	167/2016	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	525,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:39:55
Sistema CECAM
(Página: 20 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							1.086,32	1.146,60	0,00
Movimentação do dia 27 de Junho de 2016									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100072	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, Moldura com vidro anti-reflexo med. 57cmx43 cm(Decretos Legislativo anexoado), Moldura de aluminio com vidros nas medidas 37,5x49cm. (Decreto anexoado)					
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943.0111000 - GERAL									
26	5/2016	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, DEVOLOUÇÃO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO DE 2016 - VALOR NÃO UTILIZADO REFERENTE O RECURSO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL		/0	0,00	0,00	4.500.000,00
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	, Energia eletrica - I.L.I.	DISPENSA D	/0	0,00	638,43	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									
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 1, 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, ponteiras de metal; prendedores internos d e polietileno; modelo normal visor de acetato e etiqueta branca., Pasta seletiva em PVC ; cor preta; capa rigida; 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 oficio, 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; em papel off -set; pesando 56 g/m, Envelopes plásticos para pasta catalogo; ofic io; 04 tueros;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	498,45	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:39:55

Sistema CECAM

(Página: 21 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
355	179/2016	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Envelopes plásticos para pasta catalogo; ofício; 04 furos; com espessura mínima de (0,12) micras; transparente pct com 100unds	DISPENSA D	/0	19,50	19,50	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
345	166/2016	039.246.168-41	15 - Elizete Benedita O. Perina	, Confecção Título de Cidadania Ituana (Decreto anexado), Título de Reconhecimento Público (Decreto anexado)	DISPENSA D	/0	0,00	760,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
298	78/2016	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	, Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2016 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014	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	1.300,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL									
22	1/2016	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, Energia eletrica -	DISPENSA D	/0	0,00	2.672,81	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									
356	59/2016	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2016 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.	CONVITE	6/2014	85.257,30	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
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 distância intra - regional, longa distância nacional inter regional, longa distância internacional e serviços de 0800, nas formas de fixo para fixo e fixo para móvel, bem como o fornecimento de equipamentos de PABX em comodato	PREGÃO PRE 2/2013		0,00	104,49	0,00
302	117/2016	010.802.596/0001-05	939 - ANIBAL MANTOVANI DE CARVALHO ME		DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:39:55

Sistema CECAM

(Página: 22 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Confeção de displays e placas de sinalização em acrílicos pin tura, adesivagem e colocação.					
SUBTOTAL							85.276,80	8.274,51	4.500.000,00
Movimentação do dia 28 de Junho de 2016									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
348	162/2016	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Chá 250 gr -, Café em Pó com 500 gr -, Adoçante Líquido 100 ml -, Café Torrado em grãos(pct 1 kg), Leite integral emb tetra pak 1000ml, Suco de f ruta natural-1000ml-DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA D	/0	0,00	545,79	0,00
350	171/2016	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Complemento do pedido de empenho nº 348/2016 do pedido de compra 221/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	1,80	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									
336	163/2016	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	, CD 700 mb com envelope, PEN DRIVE 08 GB....	DISPENSA D	/0	0,00	254,80	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									
349	162/2016	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 50 unds	DISPENSA D	/0	0,00	23,80	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									
357	146/2016	021.378.836/0001-02	1073 - LUCAS TRAVAIN MACENA COMERCIO DE	, Recarga para extintor PQ -4Kg, Recarga para extintores AP - 10Lt, Recarga para extintor CO- 6Kg, Placas indicativas para extintores	DISPENSA D	/0	244,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903920.0111000 - GERAL									
352	175/2016	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, REFORMA DE QUADROS	DISPENSA D	/0	0,00	1.800,00	0,00
SUBTOTAL							244,00	2.626,19	0,00

Movimentação do dia 29 de Junho de 2016

01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL

351	172/2016	009.329.106/0001-08	869 - PENELOPI GÁS E ÁGUA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
-----	----------	---------------------	-------------------------------------	--	------------	----	------	--------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:39:55

Sistema CECAM

(Página: 23 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL				, Botijão de Gás 13 kg			0,00	100,00	0,00
Movimentação do dia 30 de Junho de 2016									
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903017.0111000 - GERAL									
360	177/2016	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP	, Estabilizador Ragtech 300 VA -	DISPENSA D	/0	116,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
353	176/2016	074.359.316/0001-00	194 - ALMITA DE JESUS SANTOS ME	, Bouquet.flores Decreto Legislativo anexado, Arranjo de flores pa Legislativo anexado	DISPENSA D	/0	0,00	185,00	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									
359	123/2016	021.129.497/0001-12	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	, CONTRATO Nº 08 DE 2016 - Serviço técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura	DISPENSA D	/0	950,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
267	125/2016	050.363.324/0001-62	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	, ADITAMENTO Nº 03 DE 2016 DO CONTRATO Nº 15 DE 2014 empresa para limpeza na sede do Poder Legislativo.	CONVITE	7/2014	-27.378,84	-6.844,71	-6.844,71
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL									
363	125/2016	050.363.324/0001-62	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	, ACERTO DA CATEGORIA ECONÔMICA - ADITAMENTO Nº 03 DE 2016 DO CONTRATO Nº 15 DE 2014 - Contratação de empresa para limpeza na Sede do Poder Legislativo	CONVITE	7/2014	27.378,84	6.844,71	6.844,71
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL									
358	0/0	. . .	654 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO	/0	274,44	274,44	274,44



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:39:55
Sistema CECAM
(Página: 24 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TARIFAS BANCARIAS									
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	1.448,35	1.448,35
SUBTOTAL							1.340,44	1.907,79	1.722,79
TOTAL							918.906,36	5.403.664,31	5.402.300,10

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 - 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, 30 de Junho de 2016

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