



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/02/2015 15:45:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Janeiro de 2015									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00.01 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916.0111000 - GERAL									
628	252/2014	020.396.193/0001-59	1009 - FERREIRA DE MELLO EIRELI ME	.Contratação de Empresa para execução de reforma e ampliação da rede elétrica da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itú. - CONTRATO Nº 19 DE 2014	CONVITE	13/2014	149.183,56	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903948.0111000 - GERAL									
572	179/2014	014.457.123/0001-60	1002 - DIRECTA DESENVOLVIMENTO INSTITUCIO	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO - CONTRATO Nº 17 DE 2014	CONVITE	9/2014	7.000,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL									
525	52/2014	050.363.324/0001-62	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	.Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Limpeza, conservação e Asseio do Predio. - CONTRATO Nº 15 DE 2014	CONVITE	7/2014	6.289,93	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL									
680	0/0	-	654 - BANCO DO BRASIL S/A	.TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	6.688,75	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905212.0111000 - GERAL									
679	243/2014	010.665.761/0001-16	1011 - ECOLAVE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	.Condicionador de Ar Q/F 12.000BTUS(completo condensador e evaporizador) - CONTRATO Nº 25 DE 2014Condicionador de Ar Q/F 18.000 BTUS (completo condensador e vaporizador)Condicionador de Ar Q/F 9.000BTUS (completo Condensador e evaporizador)	CONVITE	16/2014	35.500,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235.0111000 - GERAL									
676	241/2014	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA		CONVITE	14/2014	21.979,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/02/2015 15:45:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
677	241/2014	006.746.346/0001-10	1010 - FUTURE LINE COMERCIAL LTDA ME	.Microcomputador - CPU - 3.0 ghz memoria 2x4g. - CONTRATO Nº 23 DE 2014Ultrabook - processador 02 cores 1.9 ghz memoria 04 gb HD500 monitor led. UBS Windows 07, teclado ABNTTabela tela 10,1 polegadas	CONVITE	14/2014	3.358,76	0,00	0,00
SUBTOTAL							230.000,00	0,00	0,00

Movimentação do dia 05 de Janeiro de 2015

01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100008	0/0	-	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU	/0		225,00	225,00	0,00
100009	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO	/0		2.221,53	2.221,53	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

53	0/0	122.858.448-67	925 - LUIZ GUSTAVO ARRUDA CAMARGO LUZ	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	10.982,95	10.982,95	0,00
54	0/0	438.239.558-53	937 - JOSE PAULO DE MORAES	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	11.379,25	11.379,25	0,00
55	0/0	123.006.568-76	1013 - ANAMARIA BIANCHI	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	5.232,17	5.232,17	0,00
56	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	4.265,37	4.265,37	0,00
57	0/0	045.703.238-39	930 - JOAO CARLOS RAMOS	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	4.192,72	4.192,72	0,00
58	0/0	190.290.558-04	139 - DIRCEU SONSIN PINHEIRO	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	5.717,88	5.717,88	0,00
59	0/0	296.131.868-83	934 - MARCELO ALEXANDRE DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
61	0/0	296.131.868-83	934 - MARCELO ALEXANDRE DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	4.734,32	4.734,32	0,00

01.01.00.01.31.7005.2230.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

01.01.00.01.31.7005.2230.31901144.0111000 - GERAL

26	0/0	031.657.984-00	758 - LUCIANO MARTINS DO NASCIMENTO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.127,46	1.127,46	0,00
27	0/0	197.340.298-00	500 - JULIO BENEDITO FERREIRA LISBOA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	722,80	722,80	0,00
28	0/0	097.069.818-61	812 - CELSO GUSUKUMA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.446,77	2.446,77	0,00
29	0/0	529.606.928-53	604 - VITALINO RAMOS RIOS	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	917,04	917,04	0,00
30	0/0	370.589.768-30	936 - THIAGO APOLINARIO PEREIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	917,04	917,04	0,00
31	0/0	067.229.388-91	924 - SILAS RODRIGUES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.094,50	1.094,50	0,00
32	0/0	256.802.928-58	433 - SHIRLEY MARIA DA SILVA SANTOS	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.094,50	1.094,50	0,00
33	0/0	088.758.318-07	608 - ROSANGELA KASABIAN ASSIS	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.094,50	1.094,50	0,00
34	0/0	279.360.168-30	922 - ROSANE GREGORIO DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	1.094,50	1.094,50	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/02/2015 15:45:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
35	0/0	072.783.778-89	988 - REINALDO CRISPIM PEREIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.094,50	1.094,50	0,00
36	0/0	313.330.328-70	605 - MARILENE APARECIDA DE GODOY VIEIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	917,04	917,04	0,00
37	0/0	122.724.408-86	393 - LUCIANA NUNES DE OLIVEIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	917,04	917,04	0,00
38	0/0	277.812.658-90	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SIL	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.323,80	2.323,80	0,00
39	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.094,50	1.094,50	0,00
40	0/0	164.384.928-09	970 - JOSE VALDINEIDE DE OLIVEIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	917,04	917,04	0,00
41	0/0	254.353.928-02	643 - JOSE RENATO PROSPERO MONTOURO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.094,50	1.094,50	0,00
42	0/0	005.515.508-13	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.323,80	2.323,80	0,00
43	0/0	438.220.108-04	931 - JOAO TEIXEIRA ALVES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	917,04	917,04	0,00
44	0/0	022.600.983-12	923 - JESSICA VIANA RABELO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.094,50	1.094,50	0,00
45	0/0	751.347.308-06	929 - IVANIRA DE LOURDES BATISTA LUI	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	917,04	917,04	0,00
46	0/0	880.040.828-15	465 - FRANCISCO LUCENA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.094,50	1.094,50	0,00
47	0/0	299.729.518-12	1012 - FABIA LEILA DE QUEIROZ SANTOS	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	917,04	917,04	0,00
48	0/0	187.212.908-06	927 - CLOVIS SOARES LIMA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	917,04	917,04	0,00
49	0/0	052.801.228-23	434 - BENEDITO FERNANDO GARCIA DE OLIVEI	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	917,04	917,04	0,00
50	0/0	144.859.028-03	921 - AURELIO GOMES SANTANA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.094,50	1.094,50	0,00
51	0/0	359.876.718-84	904 - ANDERSON ALEX VASCONCELOS	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.094,50	1.094,50	0,00
52	0/0	022.047.918-65	385 - AGUINALDO LUIS DA SILVA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	917,04	917,04	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									
1	0/2015	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	Combustivel (Gasolina) - ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013Combustivel (Etanol) - ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	25.049,14	1.496,33	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
2	0/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	FORNECIMENTO DE CESTA BASICA - CONTRATO Nº 13 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	129.516,00	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									
3	0/2015	009.486.392/0001-15	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Serviço técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura - ADIANTAMENTO Nº 03 DE 2014 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	OUTROS/NÃO	/0	960,00	160,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
4	0/2015	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR	Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	91.843,08	5.866,40	0,00
5	0/2015	004.666.507/0001-30	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	650,00	325,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/02/2015 15:45:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6	0/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	Serviços especializados de desenvolvimento, hospedagem e manutençã o de website - ADIANTAMENTO Nº 03 DE 2013 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010	OUTROS/NÃO	/0	8.919,20	1.783,84	0,00
7	0/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	Prestação de serviços implantação, desenvolvimento, customização, hospedagem do SITE. - ADIANTAMENTO Nº 03 DE 2014 DO CONTRATO Nº 09 DE 2011	OUTROS/NÃO	/0	18.000,00	750,00	0,00
8	0/2015	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	Prestação de serviços implantação, desenvolvimento, customização, hospedagem do SITE. - CONTRATO Nº 22 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	27.000,00	4.500,00	0,00
9	0/2015	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consu ltoria Jurídica - ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	OUTROS/NÃO	/0	1.560,00	520,00	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									
10	0/2015	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner.- CONTRATO Nº 08 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	3.960,00	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									
11	0/2015	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos apa relhos de ar condicionados - CONTRATO Nº 11 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	9.100,00	1.300,00	0,00
12	0/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Prestação de serviços de manutenção na Rede de Ramais - CONTRATO Nº 06 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	2.480,00	620,00	0,00
13	0/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Prestação de serviços de assistência tecnica para manutenção preve ntiva e corretiva em microcomputadores(desktops, notebooks e servidores), impressoras (laser e jato de tinta multifuncionais) equipamentos correlatos e na rede de computadores. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 04 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	1.950,00	650,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919.0111000 - GERAL									
25	1/2015	068.089.978/0001-05	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA	Instalação de película protetora contra raios solares-Veiculo Corolla placa FQU 5752	OUTROS/NÃO	/0	220,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL									
14	0/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	ENERGIA ELETTRICA	OUTROS/NÃO	/0	18.000,00	1.742,66	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944.0111000 - GERAL									
15	0/2015	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	58,54	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									
16	0/2015	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG		OUTROS/NÃO	/0	5.781,95	124,40	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/02/2015 15:45:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Serviço de postagem de correspondência. - ADIANTAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 13 DE 2013					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL									
17	0/2015	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	Serviços Técnicos nas áreas de Contabilidade, RH, Almoxarifado, Compras e Patrimônio. - CONTRATO Nº 09 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	103.985,00	14.855,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
18	0/2015	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL CORPORATIVA, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES EM REGIME DE COMODATO ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	20.310,75	0,00	0,00
19	0/2015	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	50.416,13	2.386,65	0,00
20	0/2015	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	Serviços de Internet	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	229,80	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
24	8/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itú)	OUTROS/NÃO	/0	225,00	225,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL									
21	0/2014	050.363.324/0001-62	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Limpeza, conservação e Asseio do Predio. - CONTRATO Nº 15 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	56.609,37	0,00	0,00
525	52/2014	050.363.324/0001-62	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Limpeza, conservação e Asseio do Predio. - CONTRATO Nº 15 DE 2014	CONVITE	7/2014	0,00	6.289,93	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
22	0/2015	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Contrato Imprensa Oficial do Estado de São Paulo - para publicações - CONTRATO Nº 16 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	9.130,00	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									
23	0/2015	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL	OUTROS/NÃO	/0	6.600,00	488,04	0,00
62	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE		OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/02/2015 15:45:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235.0111000 - GERAL									
676	241/2014	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	.Microcomputador - CPU - 3.0 ghz memoria 2x4g. - CONTRATO Nº 23 DE 2014Ultrabook - processador 02 cores 1.9 ghz memoria 04 gb HD500 monitor led. UBS Windows 07, teclado ABNTTabela tela 10,1 polegadas	CONVITE	14/2014	0,00	21.979,00	0,00
677	241/2014	006.746.346/0001-10	1010 - FUTURE LINE COMERCIAL LTDA ME	.Impressora multifuncional color jato de tinta -função imprimir, copiar e digitalizarMonitorLED - 19" - CONTRATO Nº 24 DE 2014Monitor LED 23"	CONVITE	14/2014	0,00	3.358,76	0,00
SUBTOTAL							679.288,38	150.732,11	1.000,00

Movimentação do dia 15 de Janeiro de 2015

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL

2	0/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	FORNECIMENTO DE CESTA BASICA - CONTRATO Nº 13 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.068,00	0,00
---	--------	---------------------	-------------------------------------	---	------------	----	------	-----------	------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL

66	10/2015	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	Bobina de papel para relógio de ponto eletrônico, marca henry, modelo super fácil R02, em papel termico com vida útil de 05 anos com gramatura de 56g/msem adesivo em 01 via (57 MM X 300 MTS) cor amarela.pasta tipo cartão com abas transparente ou fumê .Livro caixa capa dura (50 fls tam.21,6x32cm)Requisição de Material com Cópia -	DISPENSAD	/0	131,49	0,00	0,00
68	10/2015	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	Grampeador para mesa, capacidade para até 25 folhasPasta A -Z ; com acabamento em papelão, modelo tigrado; com duas argolas e alavanca de metal níquelado; presilhas; medindo aproximadamente 34,5x29x7,5cmPerfurador de papel para 60 folhasFita para Impressora impressora de cheque haste curta cod. TP - 200Fita adesiva em pvc transparente, medindo aprox. 50mmx50mFita Adesiva 48X45 mtsPasta catálogo com 50 envelopes -Envelopes plásticos para pasta catálogo; ofício; 04 furos;com espessura mínima de(0,12) micras; transparente pct com 100undsGrampo trilho encadernador, em plástico, cor transparente; com base medindo aproximadamente 10,5 x1cmx3mm;com prendedor de nylon (haste) med. 19,5cm de comprimento - pct com 50 undsPapel sulfite reciclado (formato A4 210x29,7cm fls solta 90 g/m)Corretivo; liquido, atoxico para correção de qualquer tipo de escrita; base de aguaformato de caneta com no mínimo 7ml 06 unds cada caixa	DISPENSAD	/0	2.161,90	0,00	0,00
71	10/2015	045.467.115/0001-29	332 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLAR	Caneta Esferográfica diversas cores, corpo unico em plástico transparente resistente 15cm com ponta esfera e tampaGrampeador de mesa grande para 23/8 -13 240 folhasPasta de PVC em L ; incolor; opaca;medindo 23x33cm; com no mínimo0,18mm de espessura; acabamento em solda eletrônica de 2mm na borda inferior tesoura 14 e21cmsFita adesiva dupla face fixa forte 12mmx2mtsCaixa arquivo de smontável, em plástico poliondas na cor azul 36x25x13,5 espessura de 02mm 350/gm	DISPENSAD	/0	440,83	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

69	10/2015	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD		DISPENSAD	/0	30,45	0,00	0,00
----	---------	---------------------	---	--	-----------	----	-------	------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/02/2015 15:45:49

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Mouse UBS- Ópticocom barra de rolagem					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
72	21/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Copos Descartáveis para água, 180 ml, mangas com no mínimo 180 grs., em conformidade com a nbr 13230/2008 e certificação compulsória do inmetro. Pcte. com 100 unidsCopos descartáveis, 80 ml, mangas com mínimo de 140 grs., em conformidade à nbr 14865, nbr 13230 da ABNT, pçtes. contendo 100 unids.	DISPENSA D	/0	452,00	452,00	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									
73	21/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Inseticida doméstico, aerossol, registrado na ANVISA, frasco metálico com 300 ml.Odorizador sanitário, tipo pastilhas, caixas com 03 unids. cada.Saco para lixo, cor preta, 20 lts.,fardo com com 100 unid.Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cadaToalhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor b ranca, 02 dobras, em conformidade às NBR 15464-7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pçts de 350 folhas cada.	DISPENSA D	/0	813,80	813,80	0,00
74	21/2015	007.086.277/0001-28	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA -	Sabonete liquido concentrado (05 lts)Saco de lixo 60 litros - reforçado fardo com 5kg	DISPENSA D	/0	192,40	192,40	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
67	10/2015	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	Pilha alcalina AA cartela com 02 unds	DISPENSA D	/0	49,80	0,00	0,00
70	10/2015	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	Pilha alcalina AAA cartela com 02 unds	DISPENSA D	/0	69,60	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
10	0/2015	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner.- CONTRATO Nº 08 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.320,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916.0111000 - GERAL									
64	22/2015	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços: Troca de segredo e copia 04 fechaduras tetra, troca de segredo e copia de chaves em 04 fechaduras yale(sala assessoria da Presidencia e Gab. da Presidencia). Abertura, troca de segredo com 04 chaves da fechadura eletrica (sala do ILI).	OUTROS/NÃO	/0	334,00	334,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919.0111000 - GERAL									
25	1/2015	068.089.978/0001-05	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA	Instalação de película protetora contra raios solares-Veiculo Corolla placa FQU 5752	OUTROS/NÃO	/0	0,00	220,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
18	0/2015	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.216,86	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/02/2015 15:45:49

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
19	0/2015	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL CORPORATIVA, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES EM REGIME DE COMODATO - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013 Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.528,37	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									
63	2/2015	007.800.008/0001-81	1014 - AUTENTIC GRAF. COPIADORA E CARIMBO	Carimbo Automático P 30Carimbo madeira ..	OUTROS/NÃO	/0	110,00	110,00	0,00
65	3/2015	010.802.596/0001-05	939 - ANIBAL MANTOVANI DE CARVALHO ME	confeção e instalação de placas no Plenário(placas com nomes dos Vereadores da Legislação atual que serão colocadas no plenário.	OUTROS/NÃO	/0	280,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							5.066,27	26.255,43	0,00

Movimentação do dia 16 de Janeiro de 2015

01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL

68	10/2015	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	Grampeador para mesa, capacidade para até 25 folhasPasta A -Z ; com acabamento em papelão, modelo tigrado; com duas argolas e alavanca de metal níquelado; presilhas; medindo aproximadamente 34,5x29x7,5cmPerfurador de papel para 60 folhasFita para Impressora impressora de cheque haste curta cod. TP - 200Fita adesiva em pvc transparente, medindo aprox. 50mmx50mFita Adesiva 48X45 mtsPasta catalogo com 50 envelopes -Envelopes plásticos para pasta catalogo; ofício; 04 furos;com espessura mínima de(0,12) micras; transparente pct com 100UndsGrampo trilho encadernador, em plástico, cor transparente; com base medindo aproximadamente 10,5 x1cmx3mm;com prendedor de nylon (haste) med. 19,5cm de comprimento - pct com 50 UndsPapel sulfite reciclado (formato A4 210x29,7cm fls solta 90 g/m)Corretivo; liquído, atóxico para correção de qualquer tipo de escrita; base de águaformato de caneta com no mínimo 7ml 06 unds cada caixa	DISPENSA D	/0	0,00	2.161,90	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

69	10/2015	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	Mouse UBS- Óptico com barra de rolagem	DISPENSA D	/0	0,00	30,45	0,00
----	---------	---------------------	---	--	------------	----	------	-------	------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL

76	7/2015	068.996.263/0001-36	222 - ELETROPARQUE ELETRICIDADE LTDA EP	Régua com 10 tomadas -Pino adaptador de tomadas(pad. novo)	DISPENSA D	/0	145,50	145,50	0,00
----	--------	---------------------	---	--	------------	----	--------	--------	------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL

70	10/2015	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD		DISPENSA D	/0	0,00	69,60	0,00
----	---------	---------------------	---	--	------------	----	------	-------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/02/2015 15:45:49

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Pilha alcalina AAA cartela com 02 unds									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903963.0111000 - GERAL									
75	13/2015	045.852.704/0001-20	314 - MASILAR INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	Papel Sulfite A4 90 g/m (reciclado)Pasta Processo de pagamento (46 x32,5 papel Super Bond 75g/m dobra manual)Pasta Assessoria Técnico Legislativa (46x 31,7 papel Super Bond 75g/m dobra manual)	DISPENSA D	/0	1.340,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL									
77	25/2015	019.526.766/0001-32	1017 - ALVARO DONIZETI DE OLIVEIRA AZEVEDO	Serviços de raspagem e aplicação de sinteko nos setores(plenário; sala de reunião; ass. da Presidencia e gabinete da Presidencia.	DISPENSA D	/0	7.849,80	7.849,80	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905299.0111000 - GERAL									
78	19/2015	047.805.379/0001-70	73 - ELETROZAN COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRIC	Suporte para TV Led	DISPENSA D	/0	88,20	0,00	0,00
SUBTOTAL							9.423,50	10.257,25	0,00

Movimentação do dia 20 de Janeiro de 2015

01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100008	0/0	-	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU		/0	0,00	0,00	225,00
100009	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO		/0	0,00	0,00	2.221,53

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

53	0/0	122.858.448-67	925 - LUIZ GUSTAVO ARRUDA CAMARGO LUZ	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.982,95
54	0/0	438.239.558-53	937 - JOSE PAULO DE MORAES	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.379,25
55	0/0	123.006.568-76	1013 - ANAMARIA BIANCHI	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.232,17
56	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.265,37



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/02/2015 15:45:49

Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
57	0/0	045.703.238-39	930 - JOAO CARLOS RAMOS	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.192,72
58	0/0	190.290.558-04	139 - DIRCEU SONSIN PINHEIRO	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.717,88
61	0/0	296.131.868-83	934 - MARCELO ALEXANDRE DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.734,32

01.01.00.01.31.7005.2230.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

01.01.00.01.31.7005.2230.31901144.0111000 - GERAL

26	0/0	031.657.984-00	758 - LUCIANO MARTINS DO NASCIMENTO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.127,46
27	0/0	197.340.298-00	500 - JULIO BENEDITO FERREIRA LISBOA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	722,80
28	0/0	097.069.818-61	812 - CELSO GUSUKUMA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.446,77
29	0/0	529.606.928-53	604 - VITALINO RAMOS RIOS	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	917,04
30	0/0	370.589.768-30	936 - THIAGO APOLINARIO PEREIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	917,04
31	0/0	067.229.388-91	924 - SILAS RODRIGUES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.094,50
32	0/0	256.802.928-58	433 - SHIRLEY MARIA DA SILVA SANTOS	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.094,50
33	0/0	088.758.318-07	608 - ROSANGELA KASABIAN ASSIS	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.094,50
34	0/0	279.360.168-30	922 - ROSANE GREGORIO DE OLIVEIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.094,50
35	0/0	072.783.778-89	988 - REINALDO CRISPIM PEREIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.094,50
36	0/0	313.330.328-70	605 - MARILENE APARECIDA DE GODOY VIEIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	917,04
37	0/0	122.724.408-86	393 - LUCIANA NUNES DE OLIVEIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	917,04
38	0/0	277.812.658-90	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SIL	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.323,80
39	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.094,50
40	0/0	164.384.928-09	970 - JOSE VALDINEIDE DE OLIVEIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	917,04
41	0/0	254.353.928-02	643 - JOSE RENATO PROSPERO MONTOURO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.094,50
42	0/0	005.515.508-13	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.323,80
43	0/0	438.220.108-04	931 - JOAO TEIXEIRA ALVES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	917,04
44	0/0	022.600.983-12	923 - JESSICA VIANA RABELO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.094,50
45	0/0	751.347.308-06	929 - IVANIRA DE LOURDES BATISTA LUI	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	917,04
46	0/0	880.040.828-15	465 - FRANCISCO LUCENA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.094,50
47	0/0	299.729.518-12	1012 - FABIA LEILA DE QUEIROZ SANTOS	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	917,04
48	0/0	187.212.908-06	927 - CLOVIS SOARES LIMA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	917,04
49	0/0	052.801.228-23	434 - BENEDITO FERNANDO GARCIA DE OLIVEI	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	917,04
50	0/0	144.859.028-03	921 - AURELIO GOMES SANTANA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.094,50
51	0/0	359.876.718-84	904 - ANDERSON ALEX VASCONCELOS	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.094,50
52	0/0	022.047.918-65	385 - AGUINALDO LUIS DA SILVA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	917,04

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

1	0/2015	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	Combustivel (Gasolina) - ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013Combustivel (Etanol) - ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.496,33
---	--------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL

79	20/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP		DISPENSA D	/0	691,57	0,00	0,00
----	---------	---------------------	--------------------------------	--	------------	----	--------	------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/02/2015 15:45:49

Sistema CECAM

(Página: 11 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
80	20/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	Chá 250 gr -Café em Pó com 500 gr -biscoito rosquinha leite/nata.(500g)Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light)Suco de fruta natural-1000ml-DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA D	/0	182,69	0,00	0,00
81	20/2015	001.371.837/0001-00	893 - EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS M	Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -biscoito(delicioso salgadinho) 500gLeite integral emb tetra pak 1000ml	DISPENSA D	/0	162,00	0,00	0,00
82	6/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	apucar sache embalagem com 400 unds de 05 grs cadaCafé Torrado em grãos(pct 1 kg) Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds)	DISPENSA D	/0	151,00	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									
3	0/2015	009.486.392/0001-15	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Serviço técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura - ADIANTAMENTO Nº 03 DE 2014 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	160,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
4	0/2015	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR	Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.866,40
5	0/2015	004.666.507/0001-30	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviços especializados de desenvolvimento, hospedagem e manutenção de website - ADIANTAMENTO Nº 03 DE 2013 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	325,00
6	0/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	Prestação de serviços implantação, desenvolvimento, customização, hospedagem do SITE. - ADIANTAMENTO Nº 03 DE 2014 DO CONTRATO Nº 09 DE 2011	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.783,84
7	0/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	Prestação de serviços implantação, desenvolvimento, customização, hospedagem do SITE. - CONTRATO Nº 22 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	750,00
8	0/2015	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica - ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.500,00
9	0/2015	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	manutenção dos equipamentos de monitoramento - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 19 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	520,00
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									
11	0/2015	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados - CONTRATO Nº 11 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.300,00
12	0/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Prestação de serviços de manutenção na Rede de Ramais - CONTRATO Nº 06 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	620,00
13	0/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva em microcomputadores(desktops, notebooks e servidores), impressoras (laser e jato de tinta multifuncionais) equipamentos correlatos e na rede de computadores. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 04 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	650,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL									
14	0/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	ENERGIA ELETRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.742,66
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944.0111000 - GERAL									
15	0/2015	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	58,54



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/02/2015 15:45:49

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
16	0/2015	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	Serviço de postagem de correspondência. - ADIANTAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 13 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	124,40
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL									
17	0/2015	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	Serviços Técnicos nas áreas de Contabilidade, RH, Almoxarifado, Co mpras e Patrimônio. - CONTRATO Nº 09 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.855,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
19	0/2015	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.386,65
20	0/2015	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	Serviços de Internet	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	229,80
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
24	8/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itú)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	225,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL									
525	52/2014	050.363.324/0001-62	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	.Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Limpeza, conserv ação e Asseio do Predio. - CONTRATO Nº 15 DE 2014	CONVITE	7/2014	0,00	0,00	6.289,93
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
23	0/2015	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	488,04
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235.0111000 - GERAL									
676	241/2014	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA		CONVITE	14/2014	0,00	0,00	21.979,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/02/2015 15:45:49

Sistema CECAM

(Página: 13 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
677	241/2014	006.746.346/0001-10	1010 - FUTURE LINE COMERCIAL LTDA ME	.Microcomputador - CPU - 3.0 ghz memoria 2x4g. - CONTRATO Nº 23 DE 2014Ultrabook - processador 02 cores 1.9 ghz memoria 04 gb HD500 monitor led. UBS Windows 07, teclado ABNTTTablet tela 10,1 polegadas	CONVITE	14/2014	0,00	0,00	3.358,76
SUBTOTAL							1.187,26	0,00	149.732,11

Movimentação do dia 23 de Janeiro de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100011	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2015	/0		24.651,95	24.651,95	24.651,95
100012	0/0	.	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2015	/0		10.684,90	10.684,90	10.684,90
100013	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2015	/0		142,75	142,75	142,75
100014	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2015	/0		1.444,05	1.444,05	1.444,05
100015	0/0	.	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2015	/0		37.265,46	37.265,46	37.265,46
100016	0/0	.	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM RESCISÃO CONTRATUAL - JANEIRO DE 2015	/0		1.151,07	1.151,07	1.151,07
100017	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2015	/0		1.052,22	1.052,22	1.052,22
100018	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2015	/0		3.087,83	3.087,83	3.087,83
100019	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2015	/0		216,00	216,00	216,00
100020	0/0	011.268.725/0001-81	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA L	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2015	/0		265,00	265,00	265,00
100021	0/0	011.268.725/0001-81	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA L	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2015	/0		315,00	315,00	315,00
100022	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMÁCIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2015	/0		4.673,45	4.673,45	4.673,45

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

100010	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR CO -PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS	/0		325,12	325,12	325,12
--------	-----	---------------------	---	--	----	--	--------	--------	--------

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

86	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	69.178,41	69.178,41	69.178,41
----	-----	--	------------------------------------	--	------------	----	-----------	-----------	-----------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/02/2015 15:45:49

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JANEIRO DE 2015									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900199.0111000 - GERAL									
87	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JANEIRO DE 2015	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									
88	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JANEIRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	130.275,21	130.275,21	130.275,21
89	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - JANEIRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	138.001,74	138.001,74	138.001,74
90	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - JANEIRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	106.325,23	106.325,23	106.325,23
01.01.00.01.31.7005.2230.31901301 - FGTS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901301.0111000 - GERAL									
92	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	F.G.T.S. - JANEIRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	453,22	453,22	453,22
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302.0111000 - GERAL									
91	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	I.N.S.S. - JANEIRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	63.258,89	63.258,89	63.258,89
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									
93	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - JANEIRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	23.603,87	23.603,87	23.603,87
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									
83	0/0	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Complemento do pedido de compra n° 42/2015 - item 02 valor correto 5,99	DISPENSAS	/0	24,00	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									
85	29/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME		DISPENSAS	/0	200,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/02/2015 15:45:49

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Garrafão para armazenamento de água (20 litros)									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
84	18/2015	068.089.978/0001-05	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA	Contratação de empresa para colocação de película de proteção contra raios solares nas janelas do prédio.	DISPENSA D	/0	2.124,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							676.090,59	673.742,59	673.742,59
Movimentação do dia 26 de Janeiro de 2015									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
19	0/2015	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.528,37
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.528,37
Movimentação do dia 27 de Janeiro de 2015									
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901144.0111000 - GERAL									
104	0/0	177.276.568-60	938 - AILTON LIMA DA SILVA	1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSA D	/0	917,04	917,04	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									
1	0/2015	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	Combustível (Gasolina) - ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013Combustível (Etanol) - ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.880,26	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
80	20/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU		DISPENSA D	/0	0,00	182,69	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/02/2015 15:45:49

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
81	20/2015	001.371.837/0001-00	893 - EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS M	Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -biscoito(delicioso salgadinho) 500gLeite integral emb tetra pak 1000ml açucar sache embalagem com 400 unds de 05 grs cadaCafé Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSAS	/0	0,00	162,00	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									
85	29/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Garrafão para armazenamento de água (20 litros)	DISPENSAS	/0	0,00	200,00	0,00
100	28/2015	005.266.668/0001-07	759 - ALESSANDRA ANDRAUES COMAS MARTIN	Toalhas linho de mesa com guardanapos(mesa sala de reunião)	DISPENSAS	/0	1.026,00	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									
99	35/2015	002.942.173/0001-54	673 - ADEMIR BENEDITO DOS SANTOS EPP	Tapete Asiático (2.00x2,50mts)	DISPENSAS	/0	815,00	815,00	0,00
101	28/2015	005.266.668/0001-07	759 - ALESSANDRA ANDRAUES COMAS MARTIN	Cortina tecido para o altar (plenário) 01 unds	DISPENSAS	/0	490,00	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									
105	42/2015	062.173.620/0031-03	595 - SERASA S/A	Certificado Digital Serasa	DISPENSAS	/0	399,00	399,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
9	0/2015	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	manutenção dos equipamentos de monitoramento - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 19 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	520,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916.0111000 - GERAL									
628	252/2014	020.396.193/0001-59	1009 - FERREIRA DE MELLO EIRELI ME	.Contratação de Empresa para execução de reforma e ampliação da rede elétrica da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itú. - CONTRATO Nº 19 DE 2014	CONVITE	13/2014	0,00	149.183,56	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL									
14	0/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	ENERGIA ELETRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.893,37	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									
17	0/2015	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/		OUTROS/NÃO	/0	0,00	14.855,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/02/2015 15:45:49

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Serviços Técnicos nas áreas de Contabilidade, RH, Almoxarifado, Co mpras e Patrimônio. - CONTRATO Nº 09 DE 2014									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
84	18/2015	068.089.978/0001-05	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA	Contratação de empresa para colocação de película de proteção cont ra raios solares nas janelas do prédio.	DISPENS A D	/0	0,00	2.124,00	0,00
94	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	0,00
95	0/0	005.515.508-13	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	0,00
96	33/2015	074.695.206/0001-10	1019 - ITU GESSO LTDA EPP	Serviço de colocação de gesso/divisoria em diversos lugares .	DISPENS A D	/0	964,80	0,00	0,00
103	41/2015	062.051.099/0001-08	1020 - A.C. SECHI & CIA LTDA	Fabricação de Mastro para bandeira sob medida 6,50mt cada e 04 me tros de corrimão já colocado.	DISPENS A D	/0	7.550,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905242.0111000 - GERAL									
98	36/2015	002.942.173/0001-54	673 - ADEMIR BENEDITO DOS SANTOS EPP	Mesa de centro com vidro (sala ass. da presidencia)	DISPENS A D	/0	1.290,00	1.290,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905299.0111000 - GERAL									
78	19/2015	047.805.379/0001-70	73 - ELETROZAN COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRIC	Suporte para TV Led	DISPENS A D	/0	0,00	88,20	0,00
97	30/2015	060.858.107/0001-05	621 - MANUFATURA GLÓRIA BANDEIRAS E BOR	Base tripla com 03 mastros para Bandeira(madeira)	DISPENS A D	/0	818,00	818,00	0,00
102	40/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	Quadro de Vereadores 2.013 a 2.016 (02 molduras de 1,30x1,50 mts e 26 molduras de 20x30 cm vidro e forração de veludo.	DISPENS A D	/0	7.630,00	7.630,00	0,00
SUBTOTAL							27.899,84	188.958,12	0,00

Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2015

01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI

01.01.00.01.31.7005.2251.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

01.01.00.01.31.7005.2251.33903615.0111000 - GERAL

110	4/2015	017.932.098-04	1018 - WALTER SCAVACINI	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTITUTO DO LEGISLATIVO ITUANO - ILI - CONTRATO Nº 01 DE 2015	DISPENS A D	/0	48.000,00	0,00	0,00
-----	--------	----------------	-------------------------	---	-------------	----	-----------	------	------

01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.01.00.01.31.7005.2257.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01.01.00.01.31.7005.2257.33903024.0111000 - GERAL

108	32/2015	000.705.495/0001-54	375 - HG ARTE COMERCIAL E DECORAÇÕES LT		DISPENS A D	/0	1.059,00	0,00	0,00
-----	---------	---------------------	---	--	-------------	----	----------	------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/02/2015 15:45:49

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Piso Laminado colocado (sala Ass. Jurídica)									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
109	32/2015	000.705.495/0001-54	375 - HG ARTE COMERCIAL E DECORAÇÕES LT	Tecido forração plenárioPersiana de madeira (sala da Presidencia e sala Ass. Jurídico)Persianas de aluminio-(sala de reunião)	DISPENSAS	/0	3.941,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL									
77	25/2015	019.526.766/0001-32	1017 - ALVARO DONIZETI DE OLIVEIRA AZEVEDO	Serviços de raspagem e aplicação de sinteko nos setores(plenário; sala de reunião; ass. da Presidencia e gabinete da Presidencia.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	7.849,80
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
62	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-73,74	-73,74	-73,74
94	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
103	41/2015	062.051.099/0001-08	1020 - A.C. SECHI & CIA LTDA	Fabricação de Mastro para bandeira sob medida 6,50mt cada e 04 metros de corrimão já colocado.	DISPENSAS	/0	0,00	7.550,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905299.0111000 - GERAL									
97	30/2015	060.858.107/0001-05	621 - MANUFATURA GLÓRIA BANDEIRAS E BOR	Base tripla com 03 mastros para Bandeira(madeira)	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	818,00
SUBTOTAL							52.926,26	7.476,26	11.594,06
Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2015									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
2	0/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	FORNECIMENTO DE CESTA BASICA - CONTRATO Nº 13 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.068,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
68	10/2015	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	2.161,90



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/02/2015 15:45:49

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Grampeador para mesa, capacidade para até 25 folhasPasta A -Z : com acabamento em papelão, modelo tigrado; com duas argolas e alavanca de metal niqu elado; presilhas; medindo aproximadamente 34,5x29x7,5cmPerfurador de papel para 60 folhasFita para Impressora impressora de cheque haste curta cod. TP - 200Fita adesiva em pvc transparente, medindo aprox. 50mmx50mFita Adesiva 48X45 mtspasta c atalogo com 50 envelopes -Envelopes plásticos para pasta catalogo; ofício; 04 furos;com espe ssura mínima de(0,12) micras; transparente pct com 100undsGrampo trilho encadernador, em plástico, cor transparente; com base medindo aproximadamente 10,5 x1cmx3mm;com prendedor de nylon (haste) med. 19,5cm de comprimento - pct com 50 undsPapel sulfite reciclado (formato A4 210x29,7cm fls solta 90 g/m)Corretivo; li quido, atóxico para correção de qualquer tipo de escrita; base de aguaformato de canet a com no mínimo 7ml 06 unds cada caixa									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
69	10/2015	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	Mouse UBS- Óptico com barra de rolagem	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,45
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
72	21/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Copos Descartáveis para água, 180 ml, mangas com no mínimo 180 grs ., em conformidade com a nbr 13230/2008 e certificação compulsória do inmetro. Pcte. com 100 undsCopos descartáveis, 80 ml, mangas com mínimo de 140 grs., em conformidade à nbr 14865, nbr 13230 da ABNT, pctes. contendo 100 unds.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	452,00
100	28/2015	005.266.668/0001-07	759 - ALESSANDRA ANDRAUES COMAS MARTIN	Toalhas linho de mesa com guardanapos(mesa sala de reunião)	DISPENSA D	/0	0,00	1.026,00	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									
73	21/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Inseticida doméstico, aerossol, registrado na ANVISA, frasco metá lico com 300 ml.Odorizador sanitário, tipo pastilhas, caixas com 03 unds. cada.Saco para lixo, cor preta, 20 lts.,fardo com com 100 unid.Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cadaToalhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor b rranca, 02 dobras, em conformidade às NBR 15464-7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pct de 350 folhas cada.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	813,80
74	21/2015	007.086.277/0001-28	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA -	Sabonete líquido concentrado (05 lts)Saco de lixo 60 litros - reforçado fardo com 5kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	192,40
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024.0111000 - GERAL									
115	41/2015	062.051.099/0001-08	1020 - A.C. SECHI & CIA LTDA	Corrimão para escada 04 mts Referente a acerto da ficha orçamentá ria de empenho 103 do pedido 57/2015	DISPENSA D	/0	1.950,00	1.950,00	0,00
117	33/2015	074.695.206/0001-10	1019 - ITU GESSO LTDA EPP	Gesso para revestimento -Referente a acerto da ficha orçamentária da nota de empenho 96 do pedido de compra 50/2015	DISPENSA D	/0	964,80	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL									
76	7/2015	068.996.263/0001-36	222 - ELETROPARQUE ELETRICIDADE LTDA EP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	145,50



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/02/2015 15:45:49

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Régua com 10 tomadas -Pino adaptador de tomadas(pad. novo)									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
70	10/2015	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	Pilha alcalina AAA cartela com 02 unds	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	69,60
101	28/2015	005.266.668/0001-07	759 - ALESSANDRA ANDRAUES COMAS MARTIN	Cortina tecido para o altar (plenário) 01 unds	DISPENSA D	/0	0,00	490,00	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									
111	39/2015	061.533.949/0001-41	730 - S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO	Assinatura do Jornal O Estado de S. Paulo	DISPENSA D	/0	900,03	900,03	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									
10	0/2015	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner.- CONTRATO Nº 08 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.320,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916.0111000 - GERAL									
64	22/2015	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços: Troca de segredo e copia 04 fechaduras tetra, troca de segredo e copia de chaves em 04 fechaduras yale(sala assessoria da Presidencia e Gab. da Presidencia). Abertura, troca de segredo com 04 chaves da fechadura eletrica (sala do ILI).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	334,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919.0111000 - GERAL									
25	1/2015	068.089.978/0001-05	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA	Instalação de película protetora contra raios solares-Veiculo Corolla placa FQU 5752	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	220,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
18	0/2015	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL CORPORATIVA, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES EM REGIME DE COMODATO ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.216,86
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
63	2/2015	007.800.008/0001-81	1014 - AUTENTIC GRAF. COPIADORA E CARIMBO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	110,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/02/2015 15:45:49

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
95	0/0	005.515.508-13	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO	Carimbo Automático P 30Carimbo madeira ..	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
96	33/2015	074.695.206/0001-10	1019 - ITU GESSO LTDA EPP	ADIANTAMENTO	DISPENSAS	/0	-964,80	0,00	0,00
103	41/2015	062.051.099/0001-08	1020 - A.C. SECHI & CIA LTDA	Serviço de colocação de gesso/divisória em diversos lugares . Fabricação de Mastro para bandeira sob medida 6,50mt cada e 04 metros de corrimão já colocado.	DISPENSAS	/0	-7.550,00	-7.550,00	0,00

01.01.00.01.31.7005.2257.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

01.01.00.01.31.7005.2257.44905234.0111000 - GERAL

116	41/2015	062.051.099/0001-08	1020 - A.C. SECHI & CIA LTDA	Mastro de tubo de aço sob medida 6,50 mts.(Jogo com 04 mastros) Referente a acerto de ficha orçamentária do empenho 103 do pedido de compra 57/2015	DISPENSAS	/0	5.600,00	5.600,00	0,00
SUBTOTAL							900,03	2.416,03	30.134,51

Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2015

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL

82	6/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds)	DISPENSAS	/0	0,00	151,00	0,00
118	6/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Complemento do pedido de compra nº 45/2015 da nota de empenho nº 82.	DISPENSAS	/0	3,00	3,00	0,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01.01.00.01.31.7005.2257.33903024.0111000 - GERAL

108	32/2015	000.705.495/0001-54	375 - HG ARTE COMERCIAL E DECORAÇÕES LT	Piso Laminado colocado (sala Ass. Jurídica)	DISPENSAS	/0	0,00	1.059,00	0,00
-----	---------	---------------------	---	---	-----------	----	------	----------	------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL

109	32/2015	000.705.495/0001-54	375 - HG ARTE COMERCIAL E DECORAÇÕES LT	Tecido forração plenárioPersiana de madeira (sala da Presidência a; sala ass. da Presidência e sala Ass. Jurídico)Persianas de alumínio-(sala de reunião)	DISPENSAS	/0	0,00	3.941,00	0,00
-----	---------	---------------------	---	---	-----------	----	------	----------	------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL

120	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	89,30	89,30	89,30
680	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	.TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	275,48	275,48

01.01.00.01.31.7005.2257.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

01.01.00.01.31.7005.2257.44905233.0111000 - GERAL

119	15/2015	056.642.960/0004-52	329 - LOJAS CEM S/A		DISPENSAS	/0	899,00	899,00	0,00
-----	---------	---------------------	---------------------	--	-----------	----	--------	--------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/02/2015 15:45:49

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TV Led. 32"					
SUBTOTAL							991,30	6.417,78	364,78
TOTAL							1.683.773,43	1.066.255,57	868.096,42

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ITU, 31 de Janeiro de 2015

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