



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITÚ

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

Data: 11/02/2016 10:37:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Fevereiro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA</b>						
0/0						
	100023/0-03/02/2015	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	2.221,53
<b>01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA</b>						
0/0						
	100024/0-03/02/2015	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE		/0	485,98
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA</b>						
20/2015						
	79/0-03/02/2015	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, 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 natura I-1000ml- DIVERSOS SABORES - TETRA PAK	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	673,32
0/0						
	83/0-03/02/2015	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Complemento do pedido de compra n º 42/2015 - item 02 valor correto 5,99	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	24,00
26/2015						
	121/0-03/02/2015	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, Estabilizador - 300v monovolt	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	500,00
33/2015						
	117/0-03/02/2015	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 DE LICITAÇÃO	/0	964,80
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA</b>						
0/2015						
	7/0-03/02/2015	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:37:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
47/2015	122/0-03/02/2015	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Prestação de serviços implantação, desenvolvimento, customizaçã o, hospedagem do SITE. - CONTRATO Nº 22 DE 2014			
48/2015	123/0-03/02/2015	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte ( Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	375,00
			, Vale Transporte ( Viação Vale do Tiete )	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	236,52
						6.981,15

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Fevereiro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA						
0/0	100025/0-05/02/2015	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 000001 - FERREIRA DE MELLO EIRELI - ME		/0	5.221,42
						5.221,42

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Fevereiro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA						
0/0	100026/0-06/02/2015	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	, RETENÇÃO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2015		/0	471,38
0/0	100027/0-06/02/2015	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 01 - FERREIRA DE MELLO EIRELI - ME		/0	4.475,51
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						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
5/2015	128/0-06/02/2015	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	84,50



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:37:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Água Mineral com 20 litros -			
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
0/2015	3/0-06/02/2015	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	, Serviço técnicos especializados em administração pública mediant e sistema de assinatura	-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 160,00
ADANTAMENTO Nº 03 DE 2014 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011						
45/2015	125/0-06/02/2015	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Publicação do contrato de locação de imóvel- Imprensa Oficial do Estado		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 368,76
01.01.00.01.31.7005.2257.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000.9 - FICHA						
37/2015	129/0-06/02/2015	329 - LOJAS CEM S/A	, Frigobar capacidade 120 litros cor branco 110 wts)		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 790,00
						-----
						6.350,15

Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Fevereiro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
16/2015	132/0-09/02/2015	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, Cartucho de tinta 662 XL colorido, Cartucho de tinta 662 XL preto		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 536,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
0/2015	13/0-09/02/2015	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, Prestação de serviços de assistencia tecnica para manutenção pre ventiva 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 APLICÁVEL	/0 650,00
51/2015	130/0-09/02/2015	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME			DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 7.735,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:37:40

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Restauração de painéis com vidro.			
0/2015	15/0-09/02/2015	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV	, AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	96,01
0/2015	20/0-09/02/2015	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviços de Internet	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	234,64
0/2015	23/0-09/02/2015	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS	, Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	865,74
3/2015	65/0-09/02/2015	939 - ANIBAL MANTOVANI DE CARVALHO ME	, confecção e instalação de placas no Plenário( placas com nomes dos Vereadores da Legislação atual que serão colocadas no plenário.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	280,00
38/2015	127/0-09/02/2015	939 - ANIBAL MANTOVANI DE CARVALHO ME	, Instalação de placas:plenário; saguão ; portas, e placas para mesa( conforme o layout em anexo)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.674,70
						-----
						12.072,09

## Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Fevereiro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
52/2015	131/0-10/02/2015	1021 - A.C. THEODORO DE CARVALHO & CIA LTDA	, Serviços de restauração e envernizagem de forro, lambris e banca da de madeira ( Plenário, Presidencia e Assessoria da Presidência)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.850,00
						-----
						7.850,00

## Relação dos empenhos liquidados dia 12 de Fevereiro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.011000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.011000.5 - FICHA</b>						
0/2015	2/0-12/02/2015	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, FORNECIMENTO DE CESTA BASICA - CONTRATO Nº 13 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	17.068,00
10/2015	71/0-12/02/2015	332 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLA	, Caneta Esferográfica diversas coresl, corpo unico em plástico tr ansparente resistente 15cm com ponta esfera e tampa, Grampeador de mesa grande para 23/8 -13 240 folhas, Pasta de PVC em L ; incolor; opaca;medindo 23x33cm; com no minimo0,18mm de espessura; acabamento em solda eletrônica de 2mm na borda inferior, tesoura 14 e21cms, Fita adesiva dupla face fix a forte 12mmx2mts, Caixa arquivo desmontável, em plástico poliondas na cor azul 36x25x13,5 espessura de 02mm 350/gm	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	440,83
53/2015	136/0-12/02/2015	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	220,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:37:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, Fonte para computador ATX ( Vereadora Nair Langue), Adaptador Wi reless UBS ( Sala da Presidencia), Fonte para notebook( Notebook Vereador Givanildo)						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA</b>						
0/2015	11/0-12/02/2015	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 APLICÁVEL	/0	1.300,00
0/2015	12/0-12/02/2015	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Prestação de serviços de manutenção na Rede de Ramais - CONTRATO Nº 06 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	620,00
44/2015	126/0-12/02/2015	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação do Resumo do Edital de Concurso Público.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.785,00
55/2015	135/0-12/02/2015	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	, Publicação de audiência pública.- ( conforme cópia em anexo)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	336,00
61/2015	139/0-12/02/2015	813 - TATIANA LUCIANA SILVEIRA ME	, Serviços de chaveiros: gavetas dos Vereadores Plenários assessoria de imprensa abertura e confecção de chaves, 06 etiquetas para chaves, 02 copias de chave tetra Comunicação e gab. dos Dr. Bastos, 08 cópias de chaves comum, abertura de gabinete do Vereador Zelito e cópia de chave gorje.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	589,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000.6002 - FICHA</b>						
243/2014	100006/0-12/02/2015	1011 - ECOLAVE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	,, Condicionador de Ar Q/F 12.000BTUS( completo condensador e evaporizador) - CONTRATO Nº 25 DE 2014, Condicionador 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
						57.858,83

Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Fevereiro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA</b>						
63/2015	144/0-13/02/2015	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	84,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:37:40

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Botijão de Gás 13 kg			
43/2015	145/0-13/02/2015	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	, Água mineral em garrafa com 510 ml ( fardo com 12 unds)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	225,00
10/2015	66/0-13/02/2015	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO L	, Bobina de papel para relógio de ponto eletrônico, marca henry, modelo super facil R02, em papel termico com vida útil de 05 anos com gramaturade 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 -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	131,49
13/2015	142/0-13/02/2015	314 - MASILAR INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	, Pasta Processo de pagamento Acerto na categoria economica, 3.3. 90.30.16 referente a pedido de compra nº 38/2015 da nota de empenho nº 75/2015., Pasta para Secr etaria - Acerto na categoria economica, 3.3.90.30.16 referente a pedido de compra nº 38/2015 da nota de empenho nº 75/2015., Papel timbrado reciclado ( formato A4 210x29,7cm 90 g/m ) Acerto na categoria economica, 3.3.90.30.16 referente a pedido de compra nº 38/2015 da nota de empenho nº 75/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.340,00
73/2015	146/0-13/02/2015	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD	, Micro câmera D/N CCd 1/3	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	135,00
58/2015	140/0-13/02/2015	1023 - J.FARIAS FRAZÃO JUNIOR COMERCIO DE	, Quadro para aviso em cortiça 06 mm de espessura nas medidas 1,20x1,10 mts	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	192,50
57/2015	141/0-13/02/2015	1026 - EZK COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRON	, Fita adesiva antiderrapante cor amarela ( rolo com 30 mts)	DISPENSA DE LICITAÇÃO		240,00
10/2015	67/0-13/02/2015	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO L	, Pilha alcalina AA cartela com 02 unds	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	49,80
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903600.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903600.0111000.6 - FICHA</b>						
78/2015	147/0-13/02/2015	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, DiplomasDOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO -Decreto Legislativo nº 361 de 24 de Fevereiro de 2015-Sra LUCIA HELENA D ELBOUX NEVES .	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	180,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA</b>						
0/2015	8/0-13/02/2015	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASSO	, Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Con sultoria Jurídica - ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.000,00
0/2015	9/0-13/02/2015	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD	, manutenção dos equipamentos de monitoramento - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 19 DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	520,00
0/2015	10/0-13/02/2015	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	660,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:37:40

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2015	14/0-13/02/2015	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner.- CONTRATO Nº 08 DE 2014			
0/2015	17/0-13/02/2015	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C	, ENERGIA ELETRICA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.719,75
0/2015	18/0-13/02/2015	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Serviços Técnicos nas áreas de Contabilidade, RH, Almoxarifado, Compras e Patrimônio. - CONTRATO Nº 09 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.855,00
0/2014	21/0-13/02/2015	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	, 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 APLICÁVEL	/0	4.281,60
			, Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Limpeza, conservação e Asseio do Predio. - CONTRATO Nº 15 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.289,93
						-----
						40.904,07

## Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Fevereiro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA						
0/0	100030/0-25/02/2015	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015		/0	22.397,65
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100033/0-25/02/2015	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015		/0	142,75
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100034/0-25/02/2015	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015		/0	1.639,31
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100035/0-25/02/2015	592 - ADELE POLONIA SBRISSA			/0	1.052,22



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:37:40

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0			, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015			
100036/0-25/02/2015	774	- MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015		/0	3.087,83
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA</b>						
0/0						
100039/0-25/02/2015	360	- DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015		/0	3.435,66
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA</b>						
0/0						
100032/0-25/02/2015	860	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015		/0	33.505,33
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA</b>						
0/0						
100037/0-25/02/2015	573	- METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015		/0	162,00
0/0						
100038/0-25/02/2015	830	- METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015		/0	160,00
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA</b>						
0/0						
100031/0-25/02/2015	640	- ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015		/0	10.773,69
<b>01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA</b>						
0/0						
100028/0-25/02/2015	574	- UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, REAJUSTE NO VALOR DA CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS		/0	81,08
0/0						
100029/0-25/02/2015	574	- UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO			/0	0,20





# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:37:40

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100040/0-25/02/2015	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 100028 REFERENTE A REAJUSTE NO VALOR D PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS , CONVENIO MEDICO	A CO -	/0	2.221,53
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31900100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31900100.0111000.1 - FICHA</b>						
0/0	149/0-25/02/2015	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	69.971,04
0/0	150/0-25/02/2015	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	57.371,22
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901100.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	151/0-25/02/2015	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	152/0-25/02/2015	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	144.257,07
0/0	153/0-25/02/2015	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	105.665,85
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901300.0111000.3 - FICHA</b>						
0/0	155/0-25/02/2015	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	, F.G.T.S. - FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	465,83
0/0	154/0-25/02/2015	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, I.N.S.S. - FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	57.660,77
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31911300.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31911300.0111000.4 - FICHA</b>						
0/0	156/0-25/02/2015	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.666,62



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:37:40

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, ITUPREV - FEVEREIRO DE 2015			
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA</b>						
0/2015	1/0-25/02/2015	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, Combustível ( Gasolina) - ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013, Combustível ( Etanol ) - ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.771,51
64/2015	158/0-25/02/2015	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	108,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA</b>						
0/2015	4/0-25/02/2015	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXP	, Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.489,02
0/2015	7/0-25/02/2015	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTDA	, Prestação de serviços implantação, desenvolvimento, customizaçã o, hospedagem do SITE. - CONTRATO Nº 22 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
0/2015	13/0-25/02/2015	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, Prestação de serviços de assistencia tecnica para manutenção pre ventiva 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 APLICÁVEL	/0	650,00
54/2015	159/0-25/02/2015	542 - GRAFICA MODELO DE ITU LTDA	, Confecção de etiquetas adesivas com brasão do Municipio para identificar visitantes	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	790,00
						----- 675.301,39

## Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Fevereiro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
71/2015	162/0-27/02/2015	353 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	, Assinatura do Jornal Folha da Manhã	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	840,30
0/0	165/0-27/02/2015	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	216,67
0/0	95/0-27/02/2015	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO NE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-3.000,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:37:40

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, ADIANTAMENTO			
01.01.00.01.31.7005.2257.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000.9 - FICHA						
81/2015	157/0-27/02/2015	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Tela com Moldura (70x90 cm), Tela com moldura (70x100cm), Tela com moldura (75x90cm)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	5.060,00
						-----
						3.116,97
						-----
						815.656,07

ITU, 28 de Fevereiro de 2015

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