



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:50:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Abril 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>01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA</b>						
0/0	100058/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU		/0	412,50
<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>01.01.00.01.31.7005.2230.31901100 - 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	233/1	936 - THIAGO APOLINARIO PEREIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	926,74
0/0	237/1	936 - THIAGO APOLINARIO PEREIRA	, COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 233 - ACERTO DE EMPENHO, EMPENHADO NO VALOR A MENOR	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.496,33
0/0	235/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	, ANTECIPAÇÃO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - ABRIL DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	689,64
0/0	234/1	833 - IVANILDA DE FRANÇA AMARAL	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	868,70
<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>						
11/2015	219/1	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE I	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	130,00
89/2015	197/1	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ES	, Cola plástica em bastão 36 grs, não toxica, sem solvente, CRQ do químico responsável., Lápis Preto nº 2 grafite HB; em madeira de manejo sustentável; sextavado; com envoltório grafite inteiro; sem emendas, medindo 7x175mm; com marca do fabricante impressa no lápis, Lapis Borracha -, Pasta de PVC em L; incolor; opaca; medindo 23x33cm; com no mínimo 0,18mm de espessura; acabamento em solda eletrônica de 2mm na borda inferior, almofada para carimbo, Corretivo em fita 5mm x 5mt, Bloco para recado tipo post it, em papel autoadesivo, reciclado 90g/m 76x 76mm 100 folhas, Pincel marca texto; plástico; na cor verde fluorescente; com ponta facetada; para traços de 1 e 4mm; cuja tinta se fixa sobre a tinta esferográfica; hidrográfica; lápis; texto datilografado e impressos.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	112,34
89/2015	198/1	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ES	, Mouse UBS- Óptico com barra de rolagem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	60,90
110/2015	216/1	391 - COMERCIO DE INFORMÁTICA E		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	138,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:50:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
86/2015	204/1	375 - HG ARTE COMERCIAL E DECOR	, Midia blu -ray; BD-R com camada simples; face simples; tipo gravável; 25GB; velocidade de gravação 4x; estojo individual de acrílico lacrado. , Persianas de wc da presidencia	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	430,00
<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>						
31/2015	218/1	955 - ROSANA IOLANDA NEGRISIOLO	, Serviços; ligação dos portões; rede do elevador; reinstalar câmeras; instalação de holofotes e lampadas fotocelulas; infiltração da sala do vereador Giva e sala da Presidência; instalação 02 de antenas e 02 suporte para TV; fiação na cozinha;; tomada para automação da porta de vidro da entrada; infiltração da sala do vereador prof. Feital e vereadora Nair Langue; organizar fios de entrada no almoxarifado	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.950,00
0/2015	19/5	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - TELEFONE Nº 0770-1075 8 - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	90,55
112/2015	227/1	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte ( Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	412,50
96/2015	215/1	939 - ANIBAL MANTOVANI DE CARVA	, Confeção de placas 02 placas 100x900mm quadro de avisos; 01 plac a 300x1700mm saguão I inicio da escada; adesivamento da porta de vidro da entrada; confecção de 30 cabides para estacionamento.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	758,00
						----- 11.476,20

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Abril de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	169/1	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-3.000,00
0/0	169/2	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.116,44
0/0	236/1	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.000,00
						----- 1.116,44

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Abril 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>						
118/2015	226/1	1032 - FERRARI ITU COM. PEDRAS L	, Divisoria em granito wc masculino piso superior	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	880,00
<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>01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000.9 - FICHA</b>						
118/2015	225/1	1032 - FERRARI ITU COM. PEDRAS L		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5.720,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:50:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Balcão e mgranito med. 4,78x0,40 com acabamento., Pia em granito med. 2,00x0,57 cm acabamento e com cuba em aço inox, Balcão granito L 3,14x0,40cm com acabament o., Pia em granito med. 1,40x0,62 com cuba em aço inox., Aparador de mármore com frontão e saia de 1 0 cm, Lavatório em mármore com cuba.			6.600,00

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Abril 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						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA						
0/0	100056/1	27 - S.I.S.M.I.	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - MARÇO DE 2015		/0	6.789,50
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						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA						
0/0	100057/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	, CONVENIO MEDICO		/0	2.221,53
0/0	100060/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	, COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 100057 - REFERENTE ACERTO EMPENHADO A MENOR		/0	74,50
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						
01.01.00.01.31.7005.2230.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.31.7005.2230.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2230.31901100.0111000.2 - FICHA						
0/0	244/1	557 - EDSON RAMOS	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.152,32
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						
0/2015	1/4	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.890,20



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:50:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
88/2015	187/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	, COMBUSTIVEL - GASOLINA - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013, COMBUSTIVEL - ETANOL - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013 , HD 500 Intern Gb	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	225,00
107/2015	220/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÂR	, Copos Descartáveis para água, 180 ml, mangas com no mínimo 180 g rs., em conformidade com a nbr 13230/2008 e certificação compulsória do inmetro. Pcte. com 100 unids	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	472,00
107/2015	221/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÂR	, Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt ca da, Reservatorio para sabonete liquido 800 ml, Refil perfumador automático, Esponja dupla face, nas cores verde e amarelo, uma face abrasiva e outra macia.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	466,99
104/2015	217/1	1031 - AUTO PEÇAS ROMANATO LTDM	, Jogos de palhetas para veiculos.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	120,00
<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>						
114/2015	223/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE	, Confecção de Titulo de Cidadania Ituna Sr.Enzio Abbruzzini ( Decr. Legislativo nº300 de 24 de Agosto de 2.010)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	380,00
<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	4/3	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13.489,37
0/2015	6/4	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 03 DE 2014 DO CONTRATO Nº 09 DE 2011	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.783,84
0/2015	7/4	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 22 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
12/2015	190/1	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEG	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 19 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	520,00
0/2015	17/4	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. A	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 09 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.855,00
0/2015	19/6	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013 - CONTA 2º VIA REFERENTE A CONTA DA 1º VIA NÃO ENVIDADA PELO CORREIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	90,00
0/2015	19/7	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013 - CONTA 2º VIA REFERENTE A CONTA DA 1º VIA NÃO ENVIDADA PELO CORREIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	82,04
0/2015	19/8	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.744,53
0/2015	20/4	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	, SERVIÇOS DE INTERNET	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	229,80
122/2015	229/1	400 - SECRETARIA DA FAZENDA DO	, Seguro obrigatório 2.015 - do veiculo Placa EOB 0431( Jeta 2.0), Seguro obrigatório 2.015 - do veiculo placa EOB 0432( Gol 1.6), Seguro obrigatório 2.015 - do veiculo placa EOB 0433( Gol 1.6), Seguro obrigatório 2.015 - do veiculo placa EOB 0434( Gol 1.6), Seguro obrigatório -2.015 - do veiculo placa EOB 0435 (Gol 1.6), Seguro obrigatório 2.015 - do veiculo Placa FQU 5752( Corolla )	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	631,50
0/2015	23/4	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	, PEDÁGIO MENSALIDADE - SEM PARAR/VIA FACIL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	674,44
						-----
						51.392,56

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Abril de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA</b>						
0/0	100059/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU			/0	435,89



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:50:29

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2015						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903600.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903600.0111000.15 - FICHA						
4/2015	110/2	1018 - WALTER SCAVACINI	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ILI - CONTRATO Nº 01 DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.000,00
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						
90/2015	240/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	180,00
107/2015	222/1	903 - MARTEC PRODUTOS E TECNOL	, Pano para Limpeza de chão, Saco para lixo, cor preta, 20 lts.,fa rdo com com 100 unid., Saco de lixo 60 litros - reforçado fardo com 5kg, Perfumador de ambiente automático	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	302,12
01.01.00.01.31.7005.2257.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903600.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903600.0111000.6 - FICHA						
124/2015	239/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE	, Confecção Titulo de Reconhecimento Público a Sra. Profª Marilda Cortijo Eles ( Decreto Legislativo nº 007 2.006.).	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	380,00
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	3/4	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 03 DE 2014 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	160,00
0/2015	8/4	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.500,00
0/2015	11/4	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 11 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.300,00
0/2015	12/4	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÃO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	620,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:50:29

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
24/2015	188/1	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 06 DE 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	870,25
0/2015	18/4	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES L	, SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - CONTRATO Nº 03 DE 2015 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.289,58
						----- 17.037,84

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Abril de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS						
01.01.00.01.31.7005.2230.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
01.01.00.01.31.7005.2230.31911300.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2230.31911300.0111000.4 - FICHA						
0/0	254/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	479,95
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						
0/2015	2/4	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM	, FORNECIMENTO DE CESTA BASICA - CONTRATO Nº 13 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	17.570,00
126/2015	241/1	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS	, Água mineral em garrafa com 510 ml ( fardo com 12 unds)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00
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	15/4	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	, AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 499-27, AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575-16	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	110,03
11/1	176/1	823 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE	, SEGURO DO PREDIO - CONTRATO Nº 02 DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.817,20
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						
117/2015	232/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT		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 10:50:29

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Switch D-Link 24 portas TL- 1024 10/100			21.347,18

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Abril de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA</b>						
0/0	100061/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE ABRIL DE 2015		/0	24.036,32
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA</b>						
0/0	100065/1	27 - S.I.S.M.I.	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015		/0	96,11
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>						
0/0	100063/1	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015		/0	154,97
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA</b>						
0/0	100064/1	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015		/0	1.686,40
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA</b>						
0/0	100068/1	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015		/0	1.052,22
0/0	100069/1	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015		/0	3.105,11
0/0	100070/1	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIR	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADM. ALEX VICTOR LIRA RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015		/0	511,00
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA</b>						
0/0	100073/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT			/0	3.037,80



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:50:29

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA</b>						
0/0	100066/1	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015		/0	38.214,71
0/0	100067/1	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, ANTECIPAÇÃO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		/0	690,78
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA</b>						
0/0	100071/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015		/0	162,00
0/0	100072/1	830 - METODENTAL CLINICA ODONTO	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015		/0	80,00
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA</b>						
0/0	100062/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE ABRIL DE 2015		/0	11.206,55
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31900100 - 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	262/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - ABRIL DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75.003,23
0/0	263/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - ABRIL 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	264/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - ABRIL DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	127.769,92
0/0	265/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - ABRIL DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	161.023,45
0/0	266/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - ABRIL DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	110.510,68
<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	268/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	494,05





# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:50:29

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	267/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	, FGTS - ABRIL DE 2015 , INSS - ABRIL DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60.777,19
<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	269/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	, ITUPREV - ABRIL DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.270,81
<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>						
80/2015	255/1	538 - FATS FLORICULTURA LTDA -	, Arranjo de Mesa ( Aluno nota 10)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	75,00
104/2015	230/1	464 - ARRUDA MORAES & CIA LTDA	, Pneu 175/70 R14, Bico de Roda, Pneus 205/55 R16	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5.524,00
99/2015	251/1	1029 - VIDRAÇARIA EDUARDO LTDA -	, VIDRO LISO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	220,00
<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>						
130/2015	249/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE	, Confecção Titulo de Cidadania Ituana Sr. Aldo do Carmo Meira e Silva ( Decreto Legislativo nº 265, de 22 de Novembro de 2.007).	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	380,00
<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>						
121/2015	231/1	464 - ARRUDA MORAES & CIA LTDA	, Serviço : , Alinhamento e balanceamento. veiculos EOB 0431/ EOB 0432/ EOB 0433/ EOB 0434/ EOB 0435.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00
0/2014	21/4	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E C	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 15 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.289,93
128/2015	252/1	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E C	, Contratação de empresa para limpeza de salas usadas para aplicação das provas do Concurso Publico nº 01/2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	420,00
132/2015	253/1	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E C	, Complemento de nota de empenho nº 252/2015 ao pedido de compra nº 160/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	30,00
49/2015	182/1	672 - OSMAR PIVATO PEREIRA-ME	, Confecção e instalação na fachada do prédio Letras Caixas(Câmara a de Vereadores da Estância Turística de Itú)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.740,00
						718.333,45

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Abril de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	273/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	63,93



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:50:29  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, TARIFAS BANCARIAS			
						63,93
						827.367,60

ITU, 30 de Abril de 2015

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