



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:52:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Maio de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA						
0/0	100075/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	523,48
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	283/0	563 - JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		791,82
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						
144/2015	286/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	114,00
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						
145/2015	284/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	412,50
146/2015	285/0	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	, Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	236,52

						2.078,32

Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Maio 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						
74/2015	290/0	1034 - SANDRA APARECIDA ALVES OLIVEIRA EPP		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	100,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:52:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2015	291/0	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Medalha "Monsenhor Camilo Ferrarini- , Cabo CCI 50x01, Tomada modular para telefone, Cabo CCI - 50x10, Bastidor 02 blocos, Bloco engate	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	75,75
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						
0/0	288/0	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO NE	, ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 168 - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-3.000,00
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						
75/2015	289/0	1034 - SANDRA APARECIDA ALVES OLIVEIRA EPP	, MOLDE EM AÇO VND DE 4 ",Monsenhor Camilo Ferrarini" Lei Municipa l nº 1.672 de 20 de Agosto de 2.014.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.200,00

Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Maio de 2015						-1.624,25

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
0/0	293/0	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSETTO	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 293/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-1.825,08
0/0	294/0	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSETTO	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.000,00

Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Maio de 2015						1.174,92

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						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA						
0/0	100076/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I			/0	586,49



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:52:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2015						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA 01.01.00.01.000 - Legislativa 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa 01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 01.01.00.01.31.7005.2230.31911300 - 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	299/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA, REFERENT E AO MÊS DE ABRIL DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	715,00
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						
151/2015	298/0	381 - JOSÉ MARIA BARBIERI CAMARGO & CIA LTD	, Lâmpada HQI tubular 400W	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	159,60
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						
149/2015	296/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Confecção Diploma Madre Maria Teodora Voiron Decreto Legislativonº 366 de 05 de Maio de 2.015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
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						
129/2015	295/0	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	, Serviços: conserto da porta do gabinete da Vereadora Nair Langue; conserto da fechadura do armário do DP; e conserto da fechadura do gabinete do Dr. Olavo Volpato.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	145,00
150/2015	297/0	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação da Hologação do Concurso Publico nº 01/2015, Publicação Audiências Públicas e LDO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.076,25
Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Maio de 2015						----- 2.882,34

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						
155/2015	302/0	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:52:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds)			150,00

Relação dos empenhos efetuados dia 12 de Maio de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
105/2015	303/0	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, Combustivel (Gasolina) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contra to nº 12/2013, Combustivel (Etanol) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contrato nº 12/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	38.088,00
147/2015	304/0	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	130,00
						38.218,00

Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Maio de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
153/2015	305/0	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	, Bouquet.Flores para evento Titulo de Cidadania Sr. Paulo Francis co Santana e Medalha Madre Maria Teodoro Sr. Waldemar Klamunde Dubieux., Arranjo de Mesa Titulo de Cidadania Sr. Paulo Francisco Santana e Medalha Madre Maria Teodoro Sr. Waldemar Klamunde Dubieux.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	320,00
						320,00

Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Maio de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903900.0111000.12 - FICHA						
161/2015	311/0	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV	, Água e esgoto - IMÓVEL ALUGADO DO I . L . I .	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	500,00
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						
152/2015	307/0	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO L	, Caneta Esferográfica diversas coresl, corpo unico em plástico tr ansparente resistente 15cm com ponta esfera e tampa, Envelope branco off -set 90g/m 185 x 248, Grampeador para mesa, capacidade para até 25 folhas, Papel opaline180g branco 180 g/m 9 pct 50 folhas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	730,54
152/2015	309/0	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	801,78



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:52:05

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
152/2015	308/0	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO L	, Cola em Bastão 8g, Papel reciclado (formato A4 210x29,7cm 75 g /m), 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. , Cartucho de tinta 662 XL preto	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	122,00
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						
94/2015	306/0	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTDA	, Aquisição de licença de programa específicos para o Sistema de G estão do Processo Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015, Implantação do Sistema Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015	CONVITE	4/2015	22.800,00
154/2015	310/0	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação de audiência pública.- (conforme cópia em anexo)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	350,00

						25.304,32

Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Maio 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						
163/2015	313/0	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Material para restauração dos moveis (estantes, mesas e portas do gabinete da Presidencia)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.890,00
158/2015	312/0	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Moldura medidas 66x76 com paspatur, vidro e placa de identificação.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.854,00

						15.744,00

Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Maio de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI						
01.01.00.01.31.7005.2251.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.01.00.01.31.7005.2251.44905200.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2251.44905200.0111000.13 - FICHA						
171/2015	317/0	1021 - A.C. THEODORO DE CARVALHO & CIA LTDA		CONVITE	01/2015	78.636,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:52:05

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, Acerto da ficha orçamentária de nº9 para ficha nº13 - CONTRATO Nº 04 DE 2015 do Convite nº 01/2015						
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						
133/2015	315/0	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, HD 3tera WD Purple.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.004,40
163/2015	318/0	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 313 - ACERTO DA FICHA ORÇAMENTÁRIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-7.890,00
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						
164/2015	314/0	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Publicação: Aviso de Licitação na modalidade Tomada de Preço nº 01/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	368,76
170/2015	319/0	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Serviços de restauração dos moveis (estantes, mesas e portas do gabinete da Presidencia) - ACERTO DA FICHA ORÇAMENTARIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.890,00
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						
17/2015	316/0	1021 - A.C. THEODORO DE CARVALHO & CIA LTDA	, ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 257 - ACERTO DA FICHA ORÇAMENTARIA	CONVITE	1 / 2015	-78.636,00
Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Maio de 2015						----- 1.373,16

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						
172/2015	326/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	84,00
166/2015	320/0	413 - MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO L	, Concha inox 30 cm, Escumadeira inox, canção....., Sanduicheira minigril, Concha terrina, Colher para arroz, Panela de pressão 4,5 litros, Escorredor de preto em aço inox, Recipiente termico 06 litros., Escorredor de Arroz/macarrão 30cm, Escorredor de arroz/macarrão 35 cm	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	621,30
169/2015	322/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	20,75



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:52:05

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
169/2015	323/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	, Mexedor para café , Detergente líquido, neutro, biodegradavel, com registro na ANVISA, frasco contendo 500 ml ., Lã de Aço, acondicionada em saco plástico, peso líquido 60 g., Inseticida doméstico, aerossol, registrado na ANVISA, frasco metálico com 300 ml., Sabão em Barra, glicerinado, pcte com 5 barras com 200 grs. 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 cada, Toalhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em conformidade às NBR 15464-7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada., Desodorizador ambiental, aerosol, fragrância Suave, frasco metálico contendo 750ml	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	647,52
109/2015	324/0	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	, Mola Automatica(portas)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	390,00
168/2015	321/0	625 - WENDELL MACEDO BARBOSA-ME	, Quadro para aviso em aço nas medidas 50x35cm (Regimento Interno)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	680,00

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

167/2015	325/0	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	, Serviços de chaveiros: Colocação de molas nas portas do Plenário .	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	180,00

						2.623,57

Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Maio de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
165/2015	327/0	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação Audiências Públicas e aviso de licitação Tomada de preço nº 01/2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	630,00

						630,00

Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Maio 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	100077/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015		/0	24.081,67
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100080/0	27 - S.I.S.M.I.			/0	154,97



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:52:05

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100081/0	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015		/0	1.690,02
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100082/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015		/0	1.052,22
0/0	100083/0	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015		/0	3.105,11
0/0	100084/0	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR LIRA RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015		/0	535,47
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100087/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015		/0	4.003,70
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100079/0	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015		/0	35.150,95
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100085/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015		/0	108,00
0/0	100086/0	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015		/0	170,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100078/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015		/0	11.384,53
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS						
01.01.00.01.31.7005.2230.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
01.01.00.01.31.7005.2230.31900100.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2230.31900100.0111000.1 - FICHA						
0/0	330/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75.003,23



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:52:05

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	331/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - MAIO DE 2015 , FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - MAIO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	57.371,22
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	332/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MAIO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	333/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - MAIO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	163.199,68
0/0	334/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - MAIO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	114.868,88
01.01.00.01.31.7005.2230.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.00.01.31.7005.2230.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2230.31901300.0111000.3 - FICHA						
0/0	336/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	, F.G.T.S. - MAIO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	658,09
0/0	335/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS - MAIO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	61.848,54
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	337/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - MAIO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.663,89
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
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						
106/2015	329/0	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP	, Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner.- ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.620,00
Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Maio de 2015						709.945,38

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						
174/2015	339/0	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	75,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:52:05

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds)			
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						
0/0	338/0	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO NE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	3.000,00

						3.075,00

Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Maio 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						
176/2015	340/0	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	, Bouquet.Flores para evento Medalha Monsenhor Camilo Ferrarini (Decreto Legislativo nº 364 de 14 de Abril de 2015, Arranjo de flores e Bouquet Medalha Monsenhor Camil o Ferrarini(Decreto Legislativo nº 364 de 14 de Abril de 2015)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	330,00

						330,00

Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Maio de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2015	342/0	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 01 - VALOR NÃO UTILIZADO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	-16.021,87
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						
0/0	341/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	129,35

						-15.892,52

						786.332,24

ITU, 31 de Maio de 2015

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



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:52:05

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------