



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:58:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Julho 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	100106/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU		/0	247,50
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	397/1	1042 - IDALINA PROSPERO	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.532,72
0/0	392/1	809 - ADRE LUIS BARROS	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	994,25
0/0	393/1	719 - CAMILA BOVOLON	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.186,66
0/0	394/1	613 - ANDERSON REGIS CARDIA MEL	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.025,31
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						
185/2015	367/1	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS	, Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	75,00
197/2015	385/1	538 - FATS FLORICULTURA LTDA -	, Bouquet.Flores (Decreto Legislativo nº 007/2006), Arranjo de flores(Decreto Legislativo nº 007 /2006)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	160,00
184/2015	362/1	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ES	, Caneta Esferográfica diversas coresl, corpo unico em plástico tr ansparente resistente 15cm com ponta esfera e tampa, Pasta de PVC em L ; incolor; opaca;medindo 23x33c m; com no mínimo0,18mm de espessura; acabamento em solda eletrônica de 2mm na borda inferior, Pasta seletiva em PVC ; cor preta; capa rígida; com visor externo tipo catálogo; sem capa transparente, com 50 envólucros plásticos grossos (aprox. 0,20 mm de espessura); com 04 parafusos; alta transparen cia; tamaho ofício, Papel reciclado (formato A4 210x29,7cm 75 g/m)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	647,40
188/2015	368/1	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEG	, Fonte estabilizadora 12v (sistema de monitoramento) trocado em situação emergencial o sistema não pode parar.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00
178/2015	359/1	681 - J.G. DE CARVALHO FERRAMEN	, Valvula para pia 11/2, Sifão sanfonado universal, Torneira bica movel para parede	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	139,25
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	306/1	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM		CONVITE	4/2015	2.850,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:58:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
94/2015	306/2	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA - CONTRATO Nº 05 DE 2015	CONVITE	4 / 2015	2.850,00
106/2015	329/1	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	, SERVIÇOS PRESTADOS - CONTRATO Nº 05 DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	660,00
0/2015	14/7	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	2.652,84
0/2015	17/7	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. A	, ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201583	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	14.855,00
0/2015	19/13	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, PRESTAÇÃO E SERVIÇOS - CONTRATO Nº 09 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	102,64
192/2015	391/1	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - TELEFONE Nº 0770-1075 8 - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	247,50
167/2015	325/1	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	180,00
193/2015	384/1	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	, Serviços de chaveiros: Colocação de molas nas portas do Plenário .	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	390,00
			, Serviços de chaveiros: Substituição de molas portas do Plenário .			-----
						34.906,07

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Julho 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						
01.01.00.01.31.7005.2230.31900100 - 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	401/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT	, 1º PARCELA DO 13º SALARIO - INATIVOS - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		37.501,63
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	402/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	, 1º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGOS DE CONFIANÇA - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		78.007,60
0/0	403/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	, 1º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGOS DE CARREIRA - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	45.554,69
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						
27/2015	192/4	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	650,00

						161.713,92

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Julho de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	100107/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T			/ 0	2.363,77



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:58:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, CONVENIO MEDICO						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA, PREDIO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.1071.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
01.01.00.01.31.7005.1071.44905100.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.1071.44905100.0111000.8 - FICHA						
206/2015	398/1	1041 - CALHAS HIDRAULICAS SILVA	, Serviços de encanamento e parte hidráulica; instalação de torneira s; pias; vasos sanitários e toda a rede hidráulica e esgoto.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.864,00
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						
191/2015	382/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	, BOTIJÃO DE GÁS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	84,00
186/2015	389/1	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE I	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	130,00
202/2015	390/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	90,00
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	4/6	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13.591,14
0/2015	7/7	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 22 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
12/2015	190/4	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEG	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 19 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO		520,00
94/2015	306/3	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 05 DE 2015	CONVITE	4 / 2015	2.850,00
0/2015	20/7	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	, SERVIÇOS DE INTERNET	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	229,80

						29.222,71

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Julho de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	349/1	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-3.000,00
0/0	349/2	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	933,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:58:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 349/2			-2.067,00

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Julho 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						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA						
0/0	100108/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	, RETENÇÃO DE I.S.S. DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2015		/0	402,35
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	404/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - AUXILIO DOENÇA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.139,55
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	110/5	1018 - WALTER SCAVACINI	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA I.L.I. - 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						
105/2015	303/2	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.898,14



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:58:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
205/2015	396/1	1040 - AMÂNCIO ORESTES DA CRUZ S	, GASOLINA - ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013, ETANOL ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013	-		
76/2015	399/1	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA	, Peças para manutenção dos extintores:oring; manometro; suporte p manqueira; tubo sifão grosso; pino ap; disco de alivio co2; arruela co2. , Moldura de Alumínio com vidros na medidas 58x43 cm, Moldura de a 38x50cm	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 /0	91,50 240,00
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						
162/2015	363/1	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	/0	4.695,83
190/2015	395/1	1040 - AMÂNCIO ORESTES DA CRUZ S	, Recarga para extintor PQ-4Kg, Recarga para extintores AP- 10Lt, Recarga para extintor CO- 6Kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	203,00
0/2015	15/7	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	, AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 499-27, AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575-16	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	213,05
24/2015	188/4	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	, SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - CONTRATO Nº 03 DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	512,50
209/2015	400/1	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, Serviços de Publicação Tomada de Preço nº 01/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		663,77
27/2015	192/3	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
0/2015	23/7	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	, MENSALIDADE - SEM PARAR/ VIA FACIL - PEDAGIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	864,64
0/0	415/1	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.000,00
						----- 18.574,33

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Julho 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	100112/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2015		/0	24.353,38
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA						
0/0	100109/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	, DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, REFERENTE AOS MES JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2015	ES DE	/0	337.262,68
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100115/1	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 10:58:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100116/1	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	1.691,15
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100117/1	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	1.052,22
0/0	100118/1	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	3.105,11
0/0	100119/1	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIR	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	428,38
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100122/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	3.637,35
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100114/1	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	39.547,68
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5323 - FICHA						
0/0	100110/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	, DEVOLUÇÃO DO INATIVO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO EXERCICIO DE 2015		/0	1.188,72
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100120/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	110,00
0/0	100121/1	830 - METODENTAL CLINICA ODONTO	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	90,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100113/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR			/0	11.319,68



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:58:56

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO 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						
01.01.00.01.31.7005.2230.31900100 - 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	419/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75.003,23
0/0	420/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	61.379,69
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	421/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	422/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	163.284,94
0/0	423/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	111.687,15
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	425/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	, F.G.T.S. - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	660,45
0/0	424/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	, I.N.S.S. - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	62.294,66
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	426/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	, ITUPREV - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.520,60
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						
137/2015	258/2	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	368,02



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:58:56

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2024171280 - I.L.I.						
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	2/7	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM	, CESTA BASICA - CONTRATO Nº 13 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	17.570,00
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						
156/2015	387/1	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	175,00
0/2015	19/14	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.489,96
24/2015	238/3	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES L	, SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.195,20
101/2015	260/3	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÃO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 DE 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
213/2015	408/1	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES L	, EXCEDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	96,39
0/2014	21/7	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E C	, PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS - CONTRATO Nº 15 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.289,93
212/2015	407/1	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, Publicação: Ratificação de Inexigibilidade do contrato da Nextel	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	295,01
						1.081.186,76

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Julho de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
215/2015	430/1	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, Serviços de Publicação de Recurso da Tomada de Preço nº 01/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	368,76
						368,76

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Julho 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	100111/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			/0	275,24



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:58:56

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 286 - CALHAS E HIDRAULICA SILVA LTDA - ME						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903900 - 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						
137/2015	258/3	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	, ENERGIA ELETRICA - I.L.I.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	267,51
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						
210/2015	416/1	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Café em Pó com 500 gr -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	239,60
210/2015	417/1	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS AC	, Chá 250 gr -, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, Adoçante Líquido 100 ml -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Leite integral emb tetra pak 1000ml	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	229,20
208/2015	409/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCAR	, 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	354,00
208/2015	410/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCAR	, Detergente líquido, neutro, biodegradavel, com registro na ANVISA, frasco contendo 500 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, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 100 unds, Saco de lixo 60 litros - reforçado fardo com 5kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	481,20
208/2015	411/1	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI	, Sabonete liquido concentrado (05 lts), 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.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	293,00
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						
106/2015	329/2	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
0/2015	14/8	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	, ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201583	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	311,09
224/2015	432/1	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	, ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201583	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.105,72
0/2015	19/15	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - TELEFONE Nº 0770-10758 - ADIANTAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	87,75
0/0	437/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	56,35



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:58:56
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
218/2015	428/1	1008 - SHIRLEY DOS SANTOS GABRI	, TARIFAS BANCARIAS , Vidro incolor 05mm com moldura de aluminio(para fechamento)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	225,00
						----- 5.585,66 -----
						1.329.491,21

ITU, 31 de Julho de 2015

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