



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:04:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Agosto 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						
	100123/0-03/08/2015	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	456,55
<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>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - 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>						
222/2015						
	438/0-03/08/2015	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte ( Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	330,00
223/2015						
	439/0-03/08/2015	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte ( Viação Vale do Tiete )	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	258,45
						-----
						1.045,00

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Agosto de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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						
	100124/0-04/08/2015	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	2.815,55
<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						
	431/0-04/08/2015	1044 - ANA MARIA BAZANELLA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-70.148,16



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:04:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, RECEBIMENTO DA PENSÃO DE EX -VEREADORES, PREVISTA NA LEI Nº 3.152/90 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2014						
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	444/0-04/08/2015	663 - REGINALDO DE SOUZA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	994,25
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	110/0-04/08/2015	1018 - WALTER SCAVACINI	, LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTITUTO DO LEGISLATIVO ITUANO - 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						
105/2015	303/0-04/08/2015	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, Combustivel ( Gasolina) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contrato nº 12/2013, Combustivel ( Etanol) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contrato nº 12/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.410,05
230/2015	443/0-04/08/2015	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	, Água mineral em garrafa com 510 ml ( fardo com 12 unds)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00
214/2015	433/0-04/08/2015	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO L	, Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquelado, tratamento antiferrugem nº 02 pct 500g, Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquelado, tratamento antiferrugem nº 08 pct com 500g, Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesando 1 250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 50 Folhas ( numeradas); papel off -set; pesando 56g/m, Papel opaline 180g branco 180 g/m 9 pct 50 folhas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	164,44
214/2015	434/0-04/08/2015	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO L	, Pilha alcalina AAA cartela com 02 unds	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	33,70
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	7/0-04/08/2015	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 11:04:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
12/2015	190/0-04/08/2015	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD	, Prestação de serviços implantação, desenvolvimento, customizaçã o, hospedagem do SITE. - CONTRATO Nº 22 DE 2014			
94/2015	306/0-04/08/2015	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTDA	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 19 DE 2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		520,00
162/2015	363/0-04/08/2015	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASSO	, 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	2.850,00
127/2015	363/0-04/08/2015	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASSO	, Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Con sultoria Jurídica. - ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	/ 0	4.695,83
0/2015	386/0-04/08/2015	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2014 - Prestação de serviços Técnicos especializados de consultorias e assessoria nas áreas de orçamento -programa, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria, administração de pessoal, almo xarifado, patrimônio, compras e licitações.- Pregão presencial 03/2014.	PREGÃO PRESENCIAL	3 / 2014	15.597,75
101/2015	20/0-04/08/2015	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviços de Internet	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	229,80
27/2015	260/0-04/08/2015	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Manutenção corretiva e preventiva da rede interna dos ramais do PABX. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 SW 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	660,00
	192/0-04/08/2015	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CO NSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	650,00
						----- -32.876,79

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Agosto 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						
227/2015	440/0-05/08/2015	413 - MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO L	, Taças para água 305 ml	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	119,80
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	19/0-05/08/2015	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	2.332,11



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:04:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Prestação de serviços de telefonia ( PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013			2.451,91

Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Agosto 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						
	100125/0-07/08/2015	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	, RETENÇÃO DE I.S.S. DAS NOTAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2015		/0	358,53
0/0						
	100126/0-07/08/2015	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	, RETENÇÃO DE I.S.S. DA NOTA FISCAL - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2015		/0	275,24
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						
	451/0-07/08/2015	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.184,11
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						
214/2015						
	435/0-07/08/2015	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTDA	, pasta tipo cartão com abas transparente ou fumê ., Papel recicla do ( formato A4 210x29,7cm 75 g/m ), Corretivo em fita 5mm x 5mt	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	212,36
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						
	11/0-07/08/2015	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.300,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:04:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
68/2015	412/0-07/08/2015	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados - CONTRATO Nº 11 DE 2014			
0/2014	21/0-07/08/2015	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	, Prestação de serviços móvel especializados (SME), por meio de locação de equipamentos do sistema iDE - CONTRATO Nº 06 DE 2015.	INEXIGÍVEL	/0	4.762,71
0/2015	23/0-07/08/2015	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS	, 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
			, Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	775,34
						15.158,22

Relação dos empenhos liquidados dia 12 de Agosto 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						
231/2015	448/0-12/08/2015	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO P	, Café Torrado em grãos( pct 1 kg)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	108,00
236/2015	454/0-12/08/2015	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	108,00
225/2015	442/0-12/08/2015	1045 - TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E C	, Bandeira do Brasil 100% poliéster nas medidas 0,90x128 mts, Bandeira do Estado de São Paulo 100% poliéster nas medidas 0,90x128 mts, Bandeira do Município de ITU 100% poliéster nas medidas 0,90x128 mts	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.254,00
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	15/0-12/08/2015	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV	, AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	158,81
						1.628,81

Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Agosto 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						
231/2015	449/0-13/08/2015	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU L		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	347,14



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:04:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Café em Pó com 500 gr -, biscoito( delicioso salgadinho) 500g, Suco de maracujá concentrado com 500ml, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK, Suco de cajú concentrado com 500ml.			
231/2015	450/0-13/08/2015	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU L	, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 100 unds	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	28,40
231/2015	453/0-13/08/2015	875 - LUIZ ANTONIO CRISTOFOLETTI E CIA LTDA	, Bateria para veiculo placas EOB 0434	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	220,00
<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>						
156/2015	387/0-13/08/2015	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	, Serviço técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura e sistema de assinatura - ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	175,00
237/2015	455/0-13/08/2015	595 - SERASA S/A	, Certificado Digital Serasa	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	449,00
238/2015	456/0-13/08/2015	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Assinatura do Jornal Imprensa Oficial do Estado de São Paulo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.059,30
0/0	415/0-13/08/2015	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSETTO	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-2.265,00
0/0	457/0-13/08/2015	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSETTO	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.000,00
						----- 3.013,84

Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Agosto 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	100127/0-21/08/2015	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015		/0	23.718,92
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>						
0/0	100130/0-21/08/2015	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 11:04:30

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, SISMI - MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015			
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA</b>						
0/0	100131/0-21/08/2015	27 - S.I.S.M.I.	, SISMI - GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015		/0	1.676,70
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA</b>						
0/0	100132/0-21/08/2015	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015		/0	1.052,22
0/0	100133/0-21/08/2015	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015		/0	3.105,11
0/0	100134/0-21/08/2015	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015		/0	428,38
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA</b>						
0/0	100136/0-21/08/2015	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015		/0	2.652,64
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA</b>						
0/0	100129/0-21/08/2015	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015		/0	39.547,68
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA</b>						
0/0	100135/0-21/08/2015	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015		/0	165,00
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA</b>						
0/0	100128/0-21/08/2015	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			/0	11.254,91



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITÚ

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

Data: 11/02/2016 11:04:30

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 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	467/0-21/08/2015	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75.862,60
0/0	468/0-21/08/2015	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - AGOSTO 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	469/0-21/08/2015	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	470/0-21/08/2015	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	160.306,50
0/0	471/0-21/08/2015	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	112.220,66
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	473/0-21/08/2015	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	, F.G.T.S. - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	470,76
0/0	472/0-21/08/2015	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, I.N.S.S. - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60.979,20
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	474/0-21/08/2015	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.377,59





# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:04:30

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, ITUPREV - AGOSTO DE 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						
240/2015						
	461/0-21/08/2015	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	84,00
204/2015						
	447/0-21/08/2015	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014	PREGÃO PRESENCIAL	4/2014	19.010,60
194/2015						
	405/0-21/08/2015	1034 - SANDRA APARECIDA ALVES OLIVEIRA EPP	, Medalha "Imperatriz Leopoldina" Lei Municipal nº 1.581 de 27 de Novembro de 2.013.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00
211/2015						
	406/0-21/08/2015	1034 - SANDRA APARECIDA ALVES OLIVEIRA EPP	, Molde "Imperatriz Leopoldina" Lei Municipal nº 1.581 de 27 de Novembro de 2.013.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.200,00
234/2015						
	459/0-21/08/2015	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Toner para impressora 1022 remanufaturado., Toner CE285A 1.600 pgs remanufaturado	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	411,00
235/2015						
	458/0-21/08/2015	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	, Sabão em Pó, azul, biodegradavel, registrado na ANVISA, embalagem m saco plástico contendo 1 kg., Dispenser para sabonete liquido, abs, capacidade para 800 ml, ret angular, com reservatório medindo 12x29x11 cms., com chaves., Alcool Gel para Assepsia das Mãos - Mesas, Toalhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em conformidade às NB R 15464-7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	362,40
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						
239/2015						
	460/0-21/08/2015	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Confeção Titulo de Cidadania Rev. Monsenhor Jonas Abid e Dr. Saulo de Castro Abreu Filho	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	760,00
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						
24/2015						
	188/0-21/08/2015	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	, SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA - CONTRATO Nº 03 DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	39,30
						-----
						728.096,04

Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Agosto 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						



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:04:30

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
100137/0-31/08/2015	574	- UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	2.745,37
<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>01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903900.0111000.12 - FICHA</b>						
137/2015						
258/0-31/08/2015	4	- COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, ENERGIA ELETRICA - IMOVEL DO I.L.I.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	124,17
<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>						
246/2015						
475/0-31/08/2015	1025	- ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	, Água mineral em garrafa com 510 ml ( fardo com 12 unds)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00
243/2015						
478/0-31/08/2015	697	- COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU L	, Chá 250 gr -, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak( light), Leite integral emb tetra pak 1000ml	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	371,50
198/2015						
484/0-31/08/2015	538	- FATS FLORICULTURA LTDA - ME	, Bouquet.flores para o evento Medalha Imperatriz Leopoldina Decreto Legislativo nº 369 de 18 de agosto de 2015., Arranjo de flores para mesa - Evento Medalha Imperatriz Leopoldina _ Decreto Legislativo nº 369 de 18 de Agosto de 2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	335,00
244/2015						
479/0-31/08/2015	569	- INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Papel reciclado ( formato A4 210x29,7cm 75 g/m )	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	340,00
248/2015						
480/0-31/08/2015	244	- DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTDA	, Papel reciclado ( formato A4 210x29,7cm 75 g/m )	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	171,00
<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>						
242/2015						
463/0-31/08/2015	15	- ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Diplomas Imperatriz Leopoldina Decreto Legislativo anexado no pedido	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.000,00
<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>						
241/2015						
462/0-31/08/2015	238	- EDITORA PERISCÓPIO LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	152,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:04:30

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Assinatura do Jornal Periscópio			
0/2015	4/0-31/08/2015	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	11.319,97
0/2015	7/0-31/08/2015	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
12/2015	190/0-31/08/2015	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 19 DE 2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		520,00
94/2015	306/0-31/08/2015	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	2.850,00
106/2015	329/0-31/08/2015	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	660,00
232/2015	452/0-31/08/2015	1001 - NETO PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	, Alinhamentos veiculos placas EOB0432/ EOB 0433/ EOB0434/ EOB 043 5, Balanceamento veiculos placas EOB 0432/ EOB 0433/ EOB 0434/ EOB 0435	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	260,00
224/2015	432/0-31/08/2015	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, ENERGIA ELETRICA - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMEPNHO Nº 14 DO PEDIDO DE COMPRAS Nº 14 - EXERCICIO DE 2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.494,75
127/2015	386/0-31/08/2015	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2014 - Prestação de serviços Técnicos especializados de consultorias e assessoria nas áreas de orçamento - programa, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria, administração de pessoal, almo xarifado, patrimonio, compras e licitações.- Pregão presencial 03/2014.	PREGÃO PRESENCIAL	3/2014	15.597,75
0/2015	19/0-31/08/2015	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Prestação de serviços de telefonia ( PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	87,72
0/2015	20/0-31/08/2015	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviços de Internet	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	229,80
0/0	485/0-31/08/2015	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	48,00
						40.957,03
						759.474,06

ITU, 31 de Agosto de 2015

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