



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:08:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Setembro 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						
	100138/0-01/09/2015	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	539,05
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						
	489/0-01/09/2015	607 - ARI MAURICIO ROMÃO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.108,05
0/0						
	490/0-01/09/2015	726 - ANDERSON DA SILVA BICUDO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	994,25
0/0						
	491/0-01/09/2015	751 - ANDREA AKEMI MARUTA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.411,65
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						
	110/0-01/09/2015	1018 - WALTER SCAVACINI	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL 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						
	303/0-01/09/2015	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.450,64



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:08:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
245/2015	486/0-01/09/2015	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Combustível (Gasolina) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contrato nº 12/2013, Combustível (Etanol) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contrato nº 12/2013			
228/2015	441/0-01/09/2015	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	130,00
			, Oleo de moto r10W /40 para os veiculos placas EOB 0431/EOB 0432/EOB 0433/EOB 0434/EOB 0435., Filtro de oleo para os veiculos placas EOB 0431/EOB 0432/EOB 0433/EOB 0434/EOB 0435.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	820,50

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	19/0-01/09/2015	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	3.530,68
250/2015	487/0-01/09/2015	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	412,50
251/2015	488/0-01/09/2015	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	258,45
27/2015	192/0-01/09/2015	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

						17.305,77

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Setembro 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						
252/2015	493/0-03/09/2015	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	144,00
253/2015	492/0-03/09/2015	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, Adaptador VGA RJ 45, Cabo de rede, Conector RJ 45	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	82,60

						226,60

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Setembro 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						
01.01.00.01.31.7005.2230.31901100 - 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	496/0-04/09/2015	61 - LÚCIA FERNANDA PERINA LONGHI		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.341,16
-----	------------------	-----------------------------------	--	-----------------------	----	----------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:08:08

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, 1/3 ABONO DE FERIAS			
0/0	497/0-04/09/2015	454 - LUIS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.843,24
0/0	498/0-04/09/2015	178 - MARIA DO CARMO DIAS ARANHA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.532,29
0/0	499/0-04/09/2015	60 - MARISA ALVES MACHADO TAVERNARI	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.068,06
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						
157/2015	482/0-04/09/2015	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	, Serviço : manutenção e limpeza do aparelho de ar condicionado - CONTRATO Nº 08 DE 2015	CONVITE	7 / 2015	1.300,00
101/2015	260/0-04/09/2015	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
0/2015	22/0-04/09/2015	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Contrato Imprensa Oficial do Estado de São Paulo - para publicações - CONTRATO Nº 16 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	368,76

						22.113,51

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Setembro 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	100140/0-10/09/2015	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 44 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA		/0	1.178,98
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA						
0/0	100139/0-10/09/2015	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2015		/0	388,77
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						
01.01.00.01.31.7005.1071 - 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						



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:08:08

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	481/0-10/09/2015	405 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS	, Contratação de empresa especializada para execução de reforma (reparos da cobertura, impermeabilização e pintura) do prédio da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itú - CONTRATO Nº 07 DE 2015.	TOMADA DE PREÇOS	1/2015	168.426,28
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						
	501/0-10/09/2015	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.095,00
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						
226/2015						
	495/0-10/09/2015	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Moldura com vidro anti-reflexo med. 57cmx43 cm(Decretos Legislativo anexado)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	630,00
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						
	363/0-10/09/2015	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASSO	, Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica. - ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	/0	4.695,83
0/2015						
	15/0-10/09/2015	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV	, AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	168,56
0/2014						
	21/0-10/09/2015	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	, 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
0/2015						
	22/0-10/09/2015	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Contrato Imprensa Oficial do Estado de São Paulo - para publicações - CONTRATO Nº 16 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	442,51
0/2015						
	23/0-10/09/2015	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS	, Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	402,38
256/2015						
	500/0-10/09/2015	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS	, MENSALIDADE - SEM PARAR/ VIA FACIL - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 23 DE 2015, REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 23 DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	506,17
0/0						
	502/0-10/09/2015	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSETTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.000,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:08:08

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, ADIANTAMENTO			
Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Setembro de 2015						187.224,41

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
203/2015						
	483/0-14/09/2015	1046 - RCR COMERCIO DE BRONZE GRANITOS	, Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção predial. - CONTRATO Nº 09 DE 2015	CONVITE	6 / 2015	36.200,00
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						
204/2015						
	447/0-14/09/2015	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
243/2015						
	476/0-14/09/2015	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Café em Pó com 500 gr -, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	299,40
254/2015						
	494/0-14/09/2015	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	167,65
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						
261/2015						
	503/0-14/09/2015	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Diplomas Padre Bento Dias Pacheco - Decreto Legislativo anexado no pedido	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 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						
156/2015						
	387/0-14/09/2015	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	175,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:08:08

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
24/2015	188/0-14/09/2015	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	, Serviço técnicos especializados em administração pública mediant e sistema de assinatura - ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011			
68/2015	412/0-14/09/2015	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA - CONTRATO Nº 03 DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	674,30
259/2015	507/0-14/09/2015	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	, Prestação de serviços móvel especializados (SME), por meio de locação de equipamentos do sistema iDE - CONTRATO Nº 06 DE 2015.	INEXIGÍVEL	/0	8.698,90
			, Serviços de chaveiros:Troca de fechadura da porta do gabinete do Vereador Paulo Eduardo Ortiz.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	78,00

Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Setembro de 2015						65.503,85

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						
204/2015	447/0-15/09/2015	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
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	457/0-15/09/2015	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSETTO	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.928,36

Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Setembro de 2015						-20.938,96

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						
199/2015	506/0-17/09/2015	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	160,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:08:08

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
260/2015	504/0-17/09/2015	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Bouquet.flores para o Evento Semana Padre Bento Dias Pacheco., Arranjo de flores Evento Padre Bento Dias Pacheco Decr. Legislativo em anexo. , Toner para impressora 1022 remanufaturado., Cartucho de tinta 95 0 XL 69ml, Cartucho de tinta 951XL amarelo 17 ml, Cartucho de tinta 951XL cyan 17ml, Cartucho de tinta 951 XL magenta 17 ml, Cartucho de tinta C640 60XL preto 12 ml, Cartucho de tinta c643 60XL color 13ml	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.063,00
						----- 1.223,00

Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Setembro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
204/2015	447/0-18/09/2015	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
						----- 19.010,60

Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Setembro 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	100141/0-21/09/2015	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 771 - RCR COMERCIO DE PRODUTOS DE BRONZE E GRANITO LTDA EPP		/0	3.982,00
0/0	100142/0-21/09/2015	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015		/0	23.863,32
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100144/0-21/09/2015	27 - S.I.S.M.I.	, SISMI - MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015		/0	154,97
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100145/0-21/09/2015	27 - S.I.S.M.I.			/0	1.694,42



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:08:08

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, SISMI - GASTOS COM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015			
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100147/0-21/09/2015	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015		/0	1.052,22
0/0	100148/0-21/09/2015	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015		/0	3.105,11
0/0	100149/0-21/09/2015	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015		/0	428,38
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100151/0-21/09/2015	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015		/0	3.745,88
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100146/0-21/09/2015	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015		/0	33.967,55
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100150/0-21/09/2015	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	, CONVENIO ODONTOLOGICA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015		/0	165,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100143/0-21/09/2015	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015		/0	11.580,90
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	519/0-21/09/2015	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75.862,60



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:08:08

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0			, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - SETEMBRO DE 2015			
520/0-21/09/2015	30	- FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADOR - SETEMBRO 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						
521/0-21/09/2015	31	- FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0						
522/0-21/09/2015	6	- FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	161.667,13
0/0						
523/0-21/09/2015	7	- FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	114.421,43
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						
525/0-21/09/2015	33	- F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	, F.G.T.S. - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	466,93
0/0						
524/0-21/09/2015	3	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, I.N.S.S. - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	61.248,33
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						
526/0-21/09/2015	640	- ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21.097,75
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						
263/2015						
516/0-21/09/2015	576	- CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	472,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:08:08

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
263/2015	517/0-21/09/2015	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	, 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			
			, Sabonete liquido concentrado (05 lts), Papel higiênico branco f olha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 100 unids, 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	783,80

Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Setembro de 2015						711.414,62

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
266/2015	529/0-22/09/2015	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	98,00
264/2015	528/0-22/09/2015	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	, Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unids)	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						
106/2015	329/0-22/09/2015	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
257/2015	518/0-22/09/2015	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação de Audiencia pública- Secretaria de Saúde e Comissão de Finanças e Orçamento.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	672,00
Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Setembro de 2015						-----
						1.580,00

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						
265/2015	527/0-30/09/2015	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	130,00
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						
127/2015	386/0-30/09/2015	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C		PREGÃO PRESENCIAL	3/2014	15.597,75



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:08:08

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2015	19/0-30/09/2015	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2014 especializados de consultorias e assessoria nas áreas de orçamento contabilidade pública e tesouraria, administração de pessoal, almoços e lanches. - Pregão presencial 03/2014.	- Prestação de serviços Técnicos - programa, execução orçamentária, xarifado, patrimonio, compras e		
0/0	530/0-30/09/2015	654 - BANCO DO 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	100,75
			, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	267,16
						16.095,66
						1.020.759,06

ITU, 30 de Setembro de 2015

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