



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:08:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos pagos dia 04 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						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA						
0/0	100137/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	, CONVENIO MEDICO		/0	2.745,37
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA						
0/0	100138/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT	, 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	489/1	607 - ARI MAURICIO ROMÃO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.108,05
0/0	490/1	726 - ANDERSON DA SILVA BICUDO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	994,25
0/0	491/1	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						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903900 - 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	258/4	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	, ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2024171280 - ILI	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	124,17
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						
246/2015	475/1	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS		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 11:08:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
243/2015	478/1	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS AC	, Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	371,50
198/2015	484/1	538 - FATS FLORICULTURA LTDA -	, 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	335,00
244/2015	479/1	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INF	, 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	340,00
248/2015	480/1	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ES	, Papel reciclado (formato A4 210x29,7cm 75 g/m)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	171,00
228/2015	441/1	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA	, Papel reciclado (formato A4 210x29,7cm 75 g/m) , 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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903600 - 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						
242/2015	463/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE	, Diplomas Imperatriz Leopoldina Decreto Legislativo anexado no pedido	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.000,00
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						
241/2015	462/1	238 - EDITORA PERISCÓPIO LTDA	, Assinatura do Jornal Periscópio	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	152,00
0/2015	4/7	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.319,97
0/2015	7/9	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 22 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
12/2015	190/6	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	306/5	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 05 DE 2015	CONVITE	4/2015	2.850,00
106/2015	329/3	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
232/2015	452/1	1001 - NETO PNEUS COMÉRCIO E SER	, 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	432/2	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	, ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201583	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.494,75
127/2015	386/2	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. A	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2014	PREGÃO PRESENCIAL	3/2014	15.597,75
0/2015	19/17	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS DE TELEFONIA - TELEFONE Nº 0770-1075	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	87,72
0/2015	20/9	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	, SERVIÇOS DE INTERNET	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	229,80
250/2015	487/1	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	412,50
251/2015	488/1	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	258,45
						47.453,48

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Setembro de 2015

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						
160/2015	481/1	405 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTA		TOMADA DE PREÇOS	1/2015	168.426,28



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:08:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, REFORMA DO PREDIO - CONTRATO Nº 07 DE 2015						
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	496/1	61 - LÚCIA FERNANDA PERINA LON	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.341,16
0/0	497/1	454 - LUIS MAURO CHIERIGHINI RO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.843,24
0/0	498/1	178 - MARIA DO CARMO DIAS ARANH	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.532,29
0/0	499/1	60 - MARISA ALVES MACHADO TAVE	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.068,06
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	110/7	1018 - WALTER SCAVACINI	, LOCAÇÃO DE IMOVEL DO 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	303/4	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA	, COMBUSTIVEL - GASOLINA - ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013, COMBUSTIVEL - ETANOL - ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.450,64
245/2015	486/1	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE I	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	130,00
252/2015	493/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	144,00
253/2015	492/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	, Adaptador VGA RJ 45, Cabo de rede, Conector RJ 45	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	82,60
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						
157/2015	482/1	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 08 DE 2015	CONVITE	7/2015	1.300,00
0/2015	19/18	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - TELEFONE Nº 4403-9300 - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.530,68
101/2015	260/5	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÃO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:08:40

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2015	22/1	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	368,76
27/2015	192/6	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 16 DE 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
0/2015	23/9	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	402,38
256/2015	500/1	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	, PEDÁGIO - MENSALIDADE - SEM PARAR/VIA FACIL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	506,17

						202.436,26

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Setembro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2015	15/9	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	, AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 499-27, AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575-16	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	168,56
0/0	502/1	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.000,00

						3.168,56

Relação dos empenhos pagos dia 15 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	100140/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	, 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	100139/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	, 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						
01.01.00.01.31.7005.2230 - 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	501/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.095,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:08:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	495/1	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 , 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	363/3	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	/0	4.695,83
0/2014	21/9	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E C	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 15 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.289,93
0/2015	22/2	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, PUBLICAÇÕES - CONTRATO Nº 16 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	442,51
0/0	457/1	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-3.000,00
0/0	457/2	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO457/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.071,64

						12.792,66

Relação dos empenhos pagos 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	100141/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 771 - RCR COMERCIO DE PRODUTOS DE BRONZE E GRANITO LTDA EPP		/0	3.982,00
0/0	100142/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	, 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	100144/1	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	100145/1	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 11:08:40

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

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	100147/1	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015		/0	1.052,22
0/0	100148/1	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015		/0	3.105,11
0/0	100149/1	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIR	, 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	100151/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	, 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	100146/1	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	100150/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	, 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	100143/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	, 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						
01.01.00.01.31.7005.1071 - 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	483/1	1046 - RCR COMERCIO DE BRONZE GR		CONVITE	6/2015	36.200,00



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITÚ

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

Data: 11/02/2016 11:08:40

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção predial. - CONTRATO Nº 09 DE 2015						
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	519/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75.862,60
0/0	520/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	, 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	521/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	522/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	161.667,13
0/0	523/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	, 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	525/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	, F.G.T.S. - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	466,93
0/0	524/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	, 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	526/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	, 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						
204/2015	447/3	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM		PREGÃO PRESENCIAL	4/2014	19.010,60



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:08:40

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014						
243/2015	476/1	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	494/1	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	167,65
199/2015	506/1	538 - FATS FLORICULTURA LTDA -	, Bouquet.flores para o Evento Semana Padre Bento Dias Pacheco., Arranjo de flores Evento Padre Bento Dias Pacheco Decr. Legislativo em anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	160,00
260/2015	504/1	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INF	, 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
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	503/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE	, 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	387/3	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	175,00
24/2015	188/6	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	, SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - CONTRATO Nº 03 DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	674,30
68/2015	412/2	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES L	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEL - CONTRATO Nº 06 DE 2015	INEXIGÍVEL	/0	8.698,90
259/2015	507/1	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	, Serviços de chaveiros:Troca de fechadura da porta do gabinete do Vereador Paulo Eduardo Ortiz.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	78,00

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Setembro de 2015						776.885,67

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						
266/2015	529/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	98,00
264/2015	528/1	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS	, Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00
263/2015	516/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÂR	, Copos Descartáveis para água, 180 ml, mangas com no mínimo 180 g rs., em conformidade com a nbr 13230/2008 e certificação compulsória do inmetro. Pcte. com 100 unids	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	472,00
263/2015	517/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÂR		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	783,80



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:08:40

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, 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 unds, 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			
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	329/4	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
257/2015	518/1	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA E	, Publicação de Audiencia pública- Secretaria de Saúde e Comissão de Finanças e Orçamento.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	672,00

						2.835,80

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Setembro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	530/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	267,16

						267,16

						1.045.839,59

ITU, 30 de Setembro de 2015

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