



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:12:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Novembro 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	100168/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	374,05
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	595/0	1056 - MARCELO MORAES SAMPAIO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	994,25
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						
309/2015	602/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	51,00
311/2015	596/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	228,00
310/2015	599/0	1055 - ACWARE COMERCIO DE EQUIPAMENT	, Ribbon misto para impressora -110x74mts	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00
305/2015	597/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	, Detergente líquido, neutro, biodegradavel, com registro na ANVISA, frasco contendo 500 ml ., Saco para lixo, cor preta, 20 lts.,fardo com com 100 unid., Água sanitária, galão com 05 lts cada., Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 50 unds, Esponja dupla face, nas cores verde e amarelo, uma face abrasiva e outra macia., Desodorizador ambiental, aerosol, fragrância Suave, frasco metálico contendo 750ml	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	480,30
305/2015	598/0	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA - M	, Lã de Aço, acondicionada em saco plástico, peso líquido 60 g., l nseticida doméstico, aerosol, registrado na ANVISA, frasco metálico com 300 ml., Sabão em Barra, glicerinado, pcte com 5 barras com 200 grs. cada., Sabão em Pó, azul, biodegradavel, registrado na AN VISA, embalagem saco plástico contendo 1 kg., 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., Alvejante sem cloro 01 litro	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	361,03
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						
307/2015	600/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	247,50



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:12:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
308/2015	601/0	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte (Viação Itú) , Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	258,45

						3.144,58

Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Novembro 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	100169/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/ 0	2.704,73
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	604/0	587 - ERNESTINA DO CARMO FURQUIM	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	2.275,77

						4.980,50

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Novembro 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	100171/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2015		/ 0	434,78
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	100170/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO			/ 0	121,92



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:12:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, ACERTO NO VALOR - CONVENIO MEDICO DA CO-PARTICIPAÇÃO						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - 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						
313/2015	605/0	276 - COM PADRE BENTO SECOS E MOLHADOS LT	, Café em Pó com 500 gr -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	211,60
313/2015	606/0	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, Leite integral emb tetra pak 1000ml, Suco de fruta natural-1000ml-DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	446,38
313/2015	607/0	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU L	, Chá 250 gr -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	252,68

						1.467,36

Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Novembro 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						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA						
0/0	100173/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	, DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETINO NA FONTE REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2015		/0	230.214,74
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA						
0/0	100172/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	, RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2015		/0	961,27
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						
01.01.00.01.31.7005.2257 - 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						
313/2015	610/0	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU L		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-122,60



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:12:40

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
317/2015	608/0	1043 - NATHALIA LIBORIO MACEDO	, ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 607			
189/2015	611/0	560 - RSF CONFECÇÕES LTDA -ME	, Diploma Zumbi dos Palmares - Decreto Legislativo nº 373 de 27 de Novembro de 2.015. , Calça social feminina - CONTRATO Nº 11 DE 2015, Corpete feminino, Camisete feminino mang a curta, Blaiser feminino, Camisa masculina manga longa com bolso, G ravatascom zíper, lenços (echarp), Calça social masculina, Camisete manga longa, Vestido Tubinho, Jaqueta forrada, Conjunto para copeira(calça e jaleco) - CONTRATO Nº 11 DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO CONVITE	/0 10/2015	240,00 25.330,00
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						
0/0	609/0	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSETTO	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.000,00
						----- 259.623,41

Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Novembro 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						
01.01.00.01.31.7005.2230.31911300 - 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	612/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO "DOENÇA", REFERE NTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	831,33
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						
322/2015	615/0	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	, Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00
328/2015	622/0	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	130,00
199/2015	613/0	590 - MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA PAVANELLI	, Arranjo de flores para chão 1,20 x 0,70 de altura - Evento Semana da Republica -Decreto Legislativo nº 371 de 10 de Setembro de 2.015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	180,00
322/2015	614/0	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	, Bouquet.flores Decreto Legislativo anexado, Arranjo de flores para mesa (decreto Legislativo anexado	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	160,00
318/2015	617/0	1057 - GUIDINI & GUIDINI LTDA ME	, Cartucho de tinta 662 XL colorido, Cartucho de tinta 662 XL preto, Toner para impressora 1022 remanufaturado., Toner para impressora 2015 rendimento 3.000 pgs remanufaturado, Toner CE285A 1.600 pgs remanufaturado, Cartucho de tinta 950 preto 57,5ml orig inal, Cartucho de tinta 951XL amarelo 17 ml, Cartucho de tinta 951XL cyan 17ml, Cartucho de tinta 951 XLmagenta 17 ml	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.500,00
312/2015	618/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	165,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:12:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
324/2015	616/0	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Fonte para computador ATX (MAEUS COSTA)11/09/2015, Bucha do Ro lo de pressão, Roletes saída de papel , Moldura com vidro anti-reflexo med. 57cmx43 cm(Decretos Legislativo anexado), Moldura d e aluminio com vidros nas medidas 38x50cm(Decreto Legislativo anexado).	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	345,00
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						
325/2015	619/0	1058 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM	, MULTA POR NÃO INDICAR CONDUTOR INFRATOR IMPOSTA A PESSOA JURIDICA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	136,22
0/0	621/0	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSETTO	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO621/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-1.391,58
						----- 2.205,97

Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Novembro 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	100174/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015		/0	24.002,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100176/0	27 - S.I.S.M.I.	, SISMI - MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015		/0	154,97
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100177/0	27 - S.I.S.M.I.	, SISMI - GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015		/0	1.109,80
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100179/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSAO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015		/0	1.052,22
0/0	100180/0	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA			/0	3.105,11



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:12:40

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100181/0	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015 , PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015		/0	487,14
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100183/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMÁCIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015		/0	3.997,45
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100178/0	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015		/0	36.929,80
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100182/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015		/0	165,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100175/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015		/0	12.036,19
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	623/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75.003,23
0/0	624/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADOR - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	57.371,22
01.01.00.01.31.7005.2230.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.31.7005.2230.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2230.31901100.0111000.2 - FICHA						
0/0	625/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:12:40

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	626/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	162.812,84
0/0	627/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - NOVEMBRO DE 2015 , FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	118.520,91
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	629/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	, FGTS - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	476,13
0/0	628/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	61.506,74
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	630/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.103,64
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						
329/2015	631/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	51,00
Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Novembro de 2015						711.160,60
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	100184/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	2.765,69
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						
160/2015	634/0	405 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS		TOMADA DE PREÇOS	1/2015	69.881,68



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:12:40

Sistema CECAM

(Página: 8 / 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						
, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 07 DE 2015 - Tomada de preço nº 01/2015 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.						
333/2015	635/0	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	, Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	75,00
335/2015	636/0	194 - ALMITA DE JESUS SANTOS ME	, Flores para eventos.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	810,00
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						
270/2015	632/0	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	, Serviços de instalação de condicionadores de ar. - CONTRATO Nº 12 DE 2015	CONVITE	11/2015	2.250,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000.9 - FICHA						
270/2015	633/0	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	, Condicionador de Ar Q/F 12.000BTUS(completo condensador e evaporizador) - CONTRATO Nº 12 DE 2015, Condicionador de Ar Q/F 18.000 BTUS (completo condensador e vaporizador), Condicionador de Ar Q/F 30.000BTUS (completo condensador e evaporizador)	CONVITE	11/2015	6.990,00
						82.772,37

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Novembro 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						
01.01.00.01.31.7005.2230.31911300 - 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	639/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-0,09



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:12:40

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 630 - ACERTO DE VALOR PAGO A MAIOR						
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						
330/2015	641/0	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Café em Pó com 500 gr -, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	154,30
330/2015	642/0	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU L	, Chá 250 gr -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito(delicioso salgado inho) 500g, Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	216,22
334/2015	643/0	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	71,85
331/2015	640/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	, Pano para Limpeza de chão, Papel higiênico branco folha dupla p ct com 04 rolos de 30 mt cada, Toalhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em conformidade às NBR 15464-7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada., Esponja dup la face, nas cores verde e amarelo, uma face abrasiva e outra macia., Desodorizador ambiental , aerosol, fragrância Suave, frasco metálico contendo 750ml	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	516,95
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	637/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	47,37

						1.006,60

						1.066.361,39

ITU, 30 de Novembro de 2015

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