



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:38:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Fevereiro 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	100024/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE		/0	485,98
<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>01.01.00.01.31.7005.2230.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901100.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	104/1	938 - AILTON LIMA DA SILVA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		917,04
<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>						
0/2015	1/2	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA	, COMBUSTIVEL - GASOLINA - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013, COMBUSTIVEL - ETANOL - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.880,26
20/2015	80/1	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS AC	, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, biscoito( delicioso salgadinho) 500g, Leite integral emb tetra pak 1000ml	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	182,69
20/2015	81/1	893 - EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE	, açúcar sache embalagem com 400 unds de 05 grs cada, Café Torradoem grãos( pct 1 kg)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	162,00
29/2015	85/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	, Garrafão para armazenamento de água ( 20 litros)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
28/2015	100/1	759 - ALESSANDRA ANDRAUES COMAS	, Toalhas linho de mesa com guardanapos( mesa sala de reunião)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.026,00
41/2015	115/1	1020 - A.C. SECHI & CIA LTDA	, Corrimão para escada 04 mts Referente a acerto da ficha orçamen tária de empenho 103 do pedido 57/2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.950,00
35/2015	99/1	673 - ADEMIR BENEDITO DOS SANTO	, Tapete Asiatico ( 2.00x2,50mts )	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	815,00
28/2015	101/1	759 - ALESSANDRA ANDRAUES COMAS	, Cortina tecido para o altar ( plenário) 01 unds	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	490,00
<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>						
42/2015	105/1	595 - SERASA S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	399,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:38:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
39/2015	111/1	730 - S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO	, Certificado Digital Serasa			
0/2015	9/2	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEG	, Assinatura do Jornal O Estado de S. Paulo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	900,03
0/2015	14/2	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 19 DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	520,00
0/2015	17/2	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. A	, ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201583	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.893,37
47/2015	122/1	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 09 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.855,00
48/2015	123/1	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte ( Viação Itú)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	375,00
18/2015	84/1	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA	, Vale Transporte ( Viação Vale do Tiete )	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	236,52
			, Contratação de empresa para colocação de película de proteção contra raios solares nas janelas do prédio.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.124,00

## 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.6001 - FICHA

252/2014	100003/1	1009 - FERREIRA DE MELLO EIRELI	, Contratação de Empresa para execução de reforma e ampliação da rede elétrica da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itú. - CONTRATO Nº 19 DE 2014	CONVITE	13/2014	149.183,56
----------	----------	---------------------------------	---	---------	---------	------------

## 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

41/2015	116/1	1020 - A.C. SECHI & CIA LTDA	, Mastro de tubo de aço sob medida 6,50 mts.(Jogo com 04 mastros ) Referente a acerto de ficha orçamentaria do empenho 103 do pedido de compra 57/2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5.600,00
36/2015	98/1	673 - ADEMIR BENEDITO DOS SANTO	, Mesa de centro com vidro ( sala ass. da presidencia)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.290,00
19/2015	78/1	73 - ELETROZAN COMÉRCIO DE MAT	, Suporte para TV Led	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	88,20
40/2015	102/1	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA	, Quadro de Vereadores 2.013 a 2.016 ( 02 molduras de 1,30x1,50 mt s e 26 molduras de 20x30 cm vidro e forração de veludo.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.630,00

-----  
193.203,65

## Relação dos empenhos pagos dia 06 de Fevereiro 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	100025/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 000001 - FERREIRA DE MELLO EIRELI - ME		/0	5.221,42
-----	----------	-------------------------------	---	--	----	----------

## 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

32/2015	108/1	375 - HG ARTE COMERCIAL E DECOR		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.059,00
---------	-------	---------------------------------	--	-----------------------	----	----------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:38:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
32/2015	109/1	375 - HG ARTE COMERCIAL E DECOR	, Piso Laminado colocado ( sala Ass. Jurídica ) , Tecido forração plenário, Persiana de madeira ( sala da Presidência; sala ass. da Presidência e sala Ass. Jurídico), Persianas de alumínio -( sala de reunião)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.941,00
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						
15/2015	119/1	329 - LOJAS CEM S/A	, TV Led. 32"	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	899,00
Relação dos empenhos pagos dia 10 de Fevereiro de 2015						11.120,42

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	100023/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	, CONVENIO MEDICO		/0	2.221,53
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						
20/2015	79/1	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	673,32
6/2015	82/1	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE I	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -, Água mineral em garrafa com 510 ml ( fardo com 12 unds)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	151,00
0/0	83/1	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Complemento do pedido de compra n ° 42/2015 - item 02 valor correto 5,99	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	24,00
6/2015	118/1	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE I	, Complemento do pedido de compra n ° 45/2015 da nota de empenho nº 82.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3,00
26/2015	121/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	, Estabilizador - 300v monovolt	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	500,00
33/2015	117/1	1019 - ITU GESSO LTDA EPP	, Gesso para revestimento -Referente a acerto da ficha orçamentária da nota de empenho 96 do pedido de compra 50/2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	964,80
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	7/2	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM		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 10:38:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
45/2015	125/1	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 22 DE 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	368,76
0/2015	23/2	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	, Publicação do contrato de locação de imóvel- Imprensa Oficial do Estado , MENSALIDADE - PEDÁGIO SEM PARAR/VIA FÁCIL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	865,74
						-----
Relação dos empenhos pagos dia 11 de Fevereiro de 2015						7.272,15

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
51/2015	130/1	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA	, Restauração de painéis com vidro.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.735,00
0/2015	20/2	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	, SERVIÇOS DE INTERNET	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	234,64
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						
37/2015	129/1	329 - LOJAS CEM S/A	, Frigobar capacidade 120 litros cor branco 110 wts)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	790,00
						-----
Relação dos empenhos pagos dia 13 de Fevereiro de 2015						8.759,64

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	100026/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	, RETENÇÃO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2015		/0	471,38
0/0	100027/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 01 - FERREIRA DE MELLO EIRELI -ME		/0	4.475,51
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						
5/2015	128/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	84,50



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:38:29

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
16/2015	132/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	, Água Mineral com 20 litros - , Cartucho de tinta 662 XL colorido, Cartucho de tinta 662 XL preto	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	536,00
<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>						
0/2015	3/2	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADITAMENTO Nº 03 DE 2014 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	160,00
52/2015	131/1	1021 - A.C. THEODORO DE CARVALHO	, Serviços de restauração e envernizagem de forro, lambris e banca da de madeira ( Plenário, Presidencia e Assessoria da Presidencia)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.850,00
0/2015	13/2	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 04 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	650,00
0/2015	15/2	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	, AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 000499-27, AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 000575-16	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	96,01
3/2015	65/1	939 - ANIBAL MANTOVANI DE CARVA	, confecção e instalação de placas no Plenário( placas com nomes dos Vereadores da Legislação atual que serão colocadas no plenário.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	280,00
38/2015	127/1	939 - ANIBAL MANTOVANI DE CARVA	, Instalação de placas:plenário; saguão ; portas, e placas para mesa( conforme o layout em anexo)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.674,70
						-----
Relação dos empenhos pagos dia 23 de Fevereiro de 2015						16.278,10

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>						
0/2015	2/2	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM	, FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA - CONTRATO Nº 13 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	17.068,00
<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>						
44/2015	126/1	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA E	, Publicação do Resumo do Edital de Concurso Público.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.785,00
						-----
Relação dos empenhos pagos dia 24 de Fevereiro de 2015						18.853,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>						
10/2015	71/1	332 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAI		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	440,83



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:38:29

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
13/2015	142/1	314 - MASILAR INDUSTRIA GRAFICA	, Caneta Esferográfica diversas coresl, corpo unico em plástico tr ansparente resistente 15cm com ponta esfera e tampa, Grampeador de mesa grande para 23/8 -13 240 folhas, Pasta de PVC em L ; incolor; opaca;medindo 23x33cm; com no minimo0,18mm de espessura; acabamento em solda eletronica de 2mm na borda inferior, tesoura 14 e21cms, Fita adesiva dupla face fix a forte 12mmx2mts, Caixa arquivo desmontável, em plástico poliondas na cor azul 36x25x13,5 espessura de 02mm 350/gm	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.340,00
53/2015	136/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	, Pasta Proccesso de pagamento Acerto na categoria ecomonica, 3.3. 90.30.16 referente a pedido de compra nº 38/2015 da nota de empenho nº 75/2015., Pasta para Secr etaria - Acerto na categoria ecomonica, 3.3.90.30.16 referente a pedido de compra nº 38/2015 da nota de empenho nº 75/2015., Papel timbrado reciclado ( formato A4 210x29,7cm 90 g/m ) Acerto na categoria ecomonica, 3.3.90.30.16 referente a pedido de compra nº 38/2015 da nota de empenho nº 75/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	220,00
58/2015	140/1	1023 - J.FARIAS FRAZÃO JUNIOR CO	, Fonte para computador ATX ( Vereadora Nair Langue), Adaptador Wi reless UBS ( Sala da Presidencia), Fonte para notebook( Notebook Vereador Givanildo)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	192,50
, Quadro para aviso em cortiça 06 mm de espessura nas medidas 1,20x1,10 mts						
<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>						
0/2015	11/2	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 11 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.300,00
0/2015	12/2	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÃO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 06 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	620,00
55/2015	135/1	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	, Publicação de audiência pública.- ( conforme cópia em anexo)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	336,00
61/2015	139/1	813 - TATIANA LUCIANA SILVEIRA	, Serviços de chaveiros: gavetas dos Vereadores Plenários assessor ia de imprensa abertura e confção de chaves, 06 etiquetas para chaves, 02 copias de chave tetra Comu nicação e gab. dos Dr. Bastos, 08 cópias de chaves comum, abertura de gabinete do Vereador Zelito e cópia de chave gorje.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	589,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000.6002 - FICHA</b>						
243/2014	100006/1	1011 - ECOLAVE COMERCIO DE MAQUI	, .. Condicionador de Ar Q/F 12.000BTUS( completo condensador e evaporizador) - CONTRATO Nº 25 DE 2014, Condicionador de Ar Q/F 18.000 BTUS ( completo condendad or e vaporizador), Condicionador de Ar Q/F 9.000BTUS (completo Condensador e evaporizador)	CONVITE	16/2014	35.500,00
						40.538,33

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Fevereiro 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	100030/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			/0	22.397,65



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITÚ

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

Data: 11/02/2016 10:38:29

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>						
0/0	100033/1	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015		/0	142,75
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA</b>						
0/0	100034/1	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015		/0	1.639,31
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA</b>						
0/0	100035/1	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015		/0	1.052,22
0/0	100036/1	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015		/0	3.087,83
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA</b>						
0/0	100039/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015		/0	3.435,66
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA</b>						
0/0	100032/1	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015		/0	33.505,33
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA</b>						
0/0	100037/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015		/0	162,00
0/0	100038/1	830 - METODENTAL CLINICA ODONTO	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015		/0	160,00
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA</b>						
0/0	100031/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015		/0	10.773,69
<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>01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA</b>						
0/0	100028/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T			/0	81,08



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:38:29

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100029/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	, REAJUSTE NO VALOR DA CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS , COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 100028 REFERENTE A REAJUSTE NO VALOR D A CO - PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS		/0	0,20
<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	149/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	69.971,04
0/0	150/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	57.371,22
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901100.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	151/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	152/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	144.257,07
0/0	153/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	105.665,85
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901300.0111000.3 - FICHA</b>						
0/0	155/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	, F.G.T.S. - FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	465,83
0/0	154/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	, I.N.S.S. - FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	57.660,77
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31911300.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31911300.0111000.4 - FICHA</b>						
0/0	156/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	, ITUPREV - FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.666,62
						-----
						661.771,33
<b>Relação dos empenhos pagos dia 27 de Fevereiro de 2015</b>						
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>						
0/2015	18/2	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES L		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.281,60





CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:38:29  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	165/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	216,67
0/0	95/1	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-3.000,00
			, ADIANTAMENTO			1.498,27
						959.294,89

ITU, 28 de Fevereiro de 2015

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