



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:54:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Junho de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100088/0	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO FERIAS		/0	148,26
0/0	100103/0	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO 100088 - ACERTO DE REGULARIZAÇÃO		/0	-148,26
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	100089/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	2.506,01
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	343/0	888 - ADEMILSON MARQUES DE ARAUJO	, 1/3 DE ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	709,79
0/0	344/0	861 - ALEX VICTOR LIRA RUGGERI	, 1/3 DE ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	741,32
0/0	345/0	587 - ERNESTINA DO CARMO FURQUIM	, 1/3 DE ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.268,63
0/0	346/0	758 - LUCIANO MARTINS DO NASCIMENTO	, 1/3 DE ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.604,49
0/0	347/0	619 - WANDERLEY MENDES	, 1/3 DE ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.444,51
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						
179/2015	348/0	1036 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOL		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.000,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:54:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, ABEL (Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas)						
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						
183/2015	350/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	114,00
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	349/0	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSETTO	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.000,00

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Junho de 2015						14.388,75

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						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA						
0/0	100090/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE		/0	440,98
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						
175/2015	355/0	451 - OHKI HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME	, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(lig ht), Suco de fruta natural -1000ml-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	336,50
175/2015	356/0	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU L	DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	136,78



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:54:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
159/2015	354/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, Chá 250 gr -, Café em Pó com 500 gr - , Placa fonte para monitor/TV da recepção	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903300.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903300.0111000.10 - FICHA						
182/2015	351/0	892 - P N A TURISMO LTDA- ME	, Passagem aerea e hospedagem para I.L.I. - Ida e volta para Vitória/ Espírito Santo (funcionária Kaerine Silva)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.791,74
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						
180/2015	352/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	330,00
181/2015	353/0	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	236,52

						3.472,52

Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Junho 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						
177/2015	360/0	219 - WESTERN TECNOLOGIA E INFORMÁTICA L	, Bateria Acer aspire V-571 Vereador Eduardo Ortiz, Bateria para notebook 4520 Vereador Jabá	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	458,00
178/2015	359/0	681 - J.G. DE CARVALHO FERRAMENTAS EPP	, Valvula para pia 11/2, Sifão sanfonado universal, Torneira bica movel para parede	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	139,25
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	358/0	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSETTO	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 358/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.020,69

						-423,44

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Junho 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	100091/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I			/0	696,52
-----	----------	---	--	--	----	--------



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

Data: 11/02/2016 10:54:44
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/ Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2015						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA 01.01.00.01.000 - Legislativa 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa 01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 01.01.00.01.31.7005.2230.31911300 - 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	361/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - AUXILIO DOENÇA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.497,05
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						
184/2015	362/0	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO L	, Caneta Esferográfica diversas coresl, corpo unico em plástico tr ansparente resistente 15cm com ponta esfera e tampa, Pasta de PVC em L ; incolor; opaca;medindo 23x33cm; com no mínimo0,18mm de espessura; acabamento em solda eletrônica de 2mm na borda inferior, Pasta seletiva em PVC ; cor preta; capa rígida; com visor externo tipo catálogo; sem capa transparente, com 50 envólucros plásticos grossos (aprox. 0,20 mm de espessura); com 04 parafusos; alta transparência; tamaho ofício, Papel reciclado (formato A4 210x29,7cm 75 g/m)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	647,40
						2.840,97

Relação dos empenhos efetuados dia 12 de Junho de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	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	28.174,98
						----- 28.174,98

Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Junho 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						



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:54:44

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	366/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 361 - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - AUXILIO DOENÇA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	0,80
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						
187/2015	364/0	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU L	, Chá 250 gr -, Café em Pó com 500 gr -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	124,78
175/2015	365/0	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU L	, ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 356 - ALTERAÇÃO DE PREÇO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-136,78

						-11,20

Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Junho de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
185/2015	367/0	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	, Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	75,00
188/2015	368/0	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD	, Fonte estabilizadora 12v (sistema de monitoramento) trocado em situação emergencial o sistema não pode parar.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00

						185,00

Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Junho 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	100092/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015		/0	24.010,52
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100094/0	27 - S.I.S.M.I.	, SISMI - MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015		/0	154,97
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100095/0	27 - S.I.S.M.I.			/0	1.843,56



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:54:44

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, SISMI - GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100097/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015		/0	1.052,22
0/0	100098/0	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015		/0	3.105,11
0/0	100104/0	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015		/0	428,38
0/0	100105/0	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO DE FERIAS - ACERTO DE REGULARIZAÇÃO		/0	148,26
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100101/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015		/0	3.316,72
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100096/0	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015		/0	38.881,65
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100099/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015		/0	108,00
0/0	100100/0	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015		/0	90,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100093/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015		/0	11.395,39
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	369/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	75.003,23



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:54:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	370/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JUNHO DE 2015 , FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JUNHO DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/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	371/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JUNHO DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	130.275,21
0/0	372/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - JUNHO DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	163.486,12
0/0	373/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - JUNHO DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	113.592,51
0/0	378/0	861 - ALEX VICTOR LIRA RUGGERI	, ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 344 - ACERTO DE REGULARIZAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-741,32
0/0	379/0	861 - ALEX VICTOR LIRA RUGGERI	, 1/3 DE ABONO DE FERIAS - ACERTO DE REGULARIZAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	741,32
0/0	380/0	861 - ALEX VICTOR LIRA RUGGERI	, ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO 379 - ACERTO DE REGULARIZAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-741,32
0/0	381/0	861 - ALEX VICTOR LIRA RUGGERI	, 1/3 DE ABONO DE FERIAS - ACERTO DE REGULARIZAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	593,06
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	375/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	, FGTS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	585,40
0/0	374/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS - JUNHO DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	61.720,97
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	376/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - JUNHO DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	20.687,89
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						
191/2015	382/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	84,00

Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Junho de 2015						707.193,07
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
197/2015	385/0	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/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 10:54:44

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
109/2015	383/0	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	, Bouquet.Flores (Decreto Legislativo nº 007/2006), Arranjo de flores(Decreto Legislativo nº 007 /2006) , ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 324 - ACERTO DE REGULARIZAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-390,00
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						
193/2015	384/0	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	, Serviços de chaveiros: Substituição de molas portas do Plenário .	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	390,00
						----- 160,00

Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Junho de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
156/2015	387/0	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	, Serviço técnicos especializados em administração pública mediant e sistema de assinatura - ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.050,00
127/2015	386/0	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2014 especializados de consultorias e assessoria nas áreas de orçamento - Prestação de serviços Técnicos contabilidade pública e tesouraria, administração de pessoal, almo - programa, execução orçamentária, licitações.- Pregão presencial 03/2014. xarifado, patrimônio, compras e	PREGÃO PRESENCIAL	3/2014	77.988,75
						----- 79.038,75

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Junho 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						
186/2015	389/0	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	130,00
202/2015	390/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	90,00
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	388/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	226,44



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:54:44
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, TARIFAS BANCARIAS			
						446,44
						835.465,84

ITU, 30 de Junho de 2015

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