



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:55:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos liquidados 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						
	100088/0-01/06/2015	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO FERIAS		/0	0,00
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						
	100089/0-01/06/2015	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						
	343/0-01/06/2015	888 - ADEMILSON MARQUES DE ARAUJO	, 1/3 DE ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	709,79
0/0						
	344/0-01/06/2015	861 - ALEX VICTOR LIRA RUGGERI	, 1/3 DE ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	741,32
0/0						
	345/0-01/06/2015	587 - ERNESTINA DO CARMO FURQUIM	, 1/3 DE ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.268,63
0/0						
	346/0-01/06/2015	758 - LUCIANO MARTINS DO NASCIMENTO	, 1/3 DE ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.604,49
0/0						
	347/0-01/06/2015	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						
	348/0-01/06/2015	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 10:55:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

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						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - 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						
	19/0-01/06/2015	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	2.757,37
0/0						
	349/0-01/06/2015	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSETTO	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.000,00

						17.032,12

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Junho 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						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA						
0/0						
	100090/0-03/06/2015	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						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - 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						
	352/0-03/06/2015	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	330,00
181/2015						
	353/0-03/06/2015	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	236,52

						1.007,50

Relação dos empenhos liquidados 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						

183/2015



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:55:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
166/2015	350/0-08/06/2015	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	114,00
	320/0-08/06/2015	413 - MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO L	, Concha inox 30 cm, Escumadeira inox, canção....., Sanduicheira minigril, Concha terrina, Colher para arroz, Panela de pressão 4,5 litros, Escorredor de preto em aço inox, Recipiente termico 06 litros., Escorredor de Arroz/macarrão 30cm, Escorredor de arroz/macarrão 35 cm	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	621,30
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	351/0-08/06/2015	892 - P N A TURISMO LTDA- ME	, Passagem aerea e hospedagem para I.L.I. - Ida e volta para Vitoria/ Espirito 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						
165/2015	260/0-08/06/2015	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	700,00
	327/0-08/06/2015	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação Audiências Públicas e aviso de licitação Tomada de preço nº 01/2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	630,00
0/0	294/0-08/06/2015	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSETTO	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.020,69
						2.836,35

Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Junho de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2015	3/0-09/06/2015	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	, Serviço técnicos especializados em administração pública mediant e sistema de assinatura - ADIANTAMENTO Nº 03 DE 2014 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	160,00
	23/0-09/06/2015	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS	, Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	978,14
						----- 1.138,14

Relação dos empenhos liquidados 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	100091/0-10/06/2015	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I			/0	696,52



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:55:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

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						
	361/0-10/06/2015	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						
168/2015						
	321/0-10/06/2015	625 - WENDELL MACEDO BARBOSA-ME	, Quadro para aviso em aço nas medidas 50x35cm (Regimento Interno)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	680,00
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						
24/2015						
	188/0-10/06/2015	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	, SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA - CONTRATO Nº 03 DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	590,35
0/2014						
	21/0-10/06/2015	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

Relação dos empenhos liquidados dia 12 de Junho de 2015						9.753,85

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2015						
	15/0-12/06/2015	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	86,18



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:55:18

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, AGUA E ESGOTO			86,18

Relação dos empenhos liquidados 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						
0/0						
	366/0-15/06/2015	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
						0,80

Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Junho de 2015

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						
0/2015						
	2/0-17/06/2015	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, FORNECIMENTO DE CESTA BASICA - CONTRATO Nº 13 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	17.570,00
175/2015						
	355/0-17/06/2015	451 - OHKI HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME	, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(lig ht), Suco de fruta natural -1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	336,50
187/2015						
	364/0-17/06/2015	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU L	, Chá 250 gr -, Café em Pó com 500 gr -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	124,78
159/2015						
	354/0-17/06/2015	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, Placa fonte para monitor/TV da recepção	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
177/2015						
	360/0-17/06/2015	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
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						
	11/0-17/06/2015	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.300,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:55:18

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
24/2015	238/0-17/06/2015	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados - CONTRATO Nº 11 DE 2014 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL CORPORATIVA, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES EM REGIME DE COMODATO - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.281,60
						----- 24.270,88

Relação dos empenhos liquidados 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	100092/0-22/06/2015	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	100094/0-22/06/2015	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	100095/0-22/06/2015	27 - S.I.S.M.I.	, SISMI - GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015		/0	1.843,56
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100097/0-22/06/2015	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015		/0	1.052,22
0/0	100098/0-22/06/2015	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	100104/0-22/06/2015	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA			/0	428,38



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:55:18

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100105/0-22/06/2015	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015			
			, 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	100101/0-22/06/2015	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	100096/0-22/06/2015	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	100099/0-22/06/2015	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015		/0	108,00
0/0	100100/0-22/06/2015	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	100093/0-22/06/2015	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	369/0-22/06/2015	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 10:55:18

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0			, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JUNHO DE 2015			
	370/0-22/06/2015	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	, 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						
	371/0-22/06/2015	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JUNHO DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	130.275,21
0/0						
	372/0-22/06/2015	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						
	373/0-22/06/2015	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						
	344/0-22/06/2015	861 - ALEX VICTOR LIRA RUGGERI	, 1/3 DE ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-741,32
0/0						
	381/0-22/06/2015	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						
	375/0-22/06/2015	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						
	374/0-22/06/2015	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						
	376/0-22/06/2015	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						
185/2015						
	367/0-22/06/2015	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	75,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:55:18

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
184/2015	362/0-22/06/2015	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO L	, Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds) , 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 23x33c m; 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 transparen cia; tamaho ofício, Papel reciclado (formato A4 210x29,7cm 75 g/m)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	647,40
188/2015	368/0-22/06/2015	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
Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Junho de 2015						707.941,47

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
178/2015	359/0-23/06/2015	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						
94/2015	306/0-23/06/2015	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTDA	, Aquisição de licença de programa especificos para o Sistema de G estão do Processo Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015, Implantação do Sistema Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015	CONVITE	4 / 2015	5.700,00
106/2015	329/0-23/06/2015	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
0/2015	14/0-23/06/2015	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, ENERGIA ELETRICA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	2.652,84
167/2015	325/0-23/06/2015	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	, Serviços de chaveiros: Colocação de molas nas portas do Plenário .	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	180,00
193/2015	384/0-23/06/2015	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	, Serviços de chaveiros: Substituição de molas portas do Plenário .	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	390,00
Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Junho de 2015						9.722,09

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	388/0-30/06/2015	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 10:55:18
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, TARIFAS BANCARIAS			
						226,44
						774.015,82

ITU, 30 de Junho de 2015

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