



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITÚ

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

Data: 11/02/2016 10:55:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Junho de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
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						
01.01.00.01.31.7005.2230.31901100 - 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	343/1	888 - ADEMILSON MARQUES DE ARAU	, 1/3 DE ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	709,79
0/0	344/1	861 - ALEX VICTOR LIRA RUGGERI	, 1/3 DE ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	741,32
0/0	345/1	587 - ERNESTINA DO CARMO FURQUI	, 1/3 DE ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.268,63
0/0	346/1	758 - LUCIANO MARTINS DO NASCIM	, 1/3 DE ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.604,49
0/0	347/1	619 - WANDERLEY MENDES	, 1/3 DE ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.444,51
						7.768,74

Relação dos empenhos pagos 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	100090/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT	, 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						
133/2015	315/1	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÃO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.004,40



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:55:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, HD 3tera WD Purple.			
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	19/11	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - TELEFONE Nº 0770-1075-8 - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	86,84
180/2015	352/1	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itú)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	330,00
181/2015	353/1	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	236,52

						2.098,74

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Junho de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	294/1	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-3.000,00
0/0	294/2	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 294/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.979,31
0/0	349/1	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.000,00

						1.979,31

Relação dos empenhos pagos dia 09 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						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA						
0/0	100089/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	, 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						
01.01.00.01.31.7005.2251 - 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	110/4	1018 - WALTER SCAVACINI		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.000,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:55:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ILI - CONTRATO Nº 01 DE 2015						
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	348/1	1036 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA	, ABEL (Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.000,00
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	303/1	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA	, GASOLINA - ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013, ETANOL ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.573,23
172/2015	326/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	84,00
174/2015	339/1	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS	, Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	75,00
176/2015	340/1	538 - FATS FLORICULTURA LTDA -	, Bouquet.Flores para evento Medalha Monsenhor Camilo Ferrarini (Decreto Legislativo nº 364 de 14 de Abril de 2015, Arranjo de flores e Bouquet Medalha Monsenhor Camil o Ferrarini(Decreto Legislativo nº 364 de 14 de Abril de 2015)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	330,00
152/2015	307/1	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ES	, MATERILA DE EXPEDIENTE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	359,70
152/2015	307/2	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ES	, MATERIAL DE EXPEDIENTE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	370,84
152/2015	308/1	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ES	, Cartucho de tinta 662 XL preto	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	122,00
169/2015	322/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÂR	, Mexedor para café	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	20,75
169/2015	323/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÂR	, Detergente líquido, neutro, biodegradavel, com registro na ANVISA, frasco contendo 500 ml ., Lã de Aço, acondicionada em saco plástico, peso líquido 60 g., Inseticida dom éstico, aerossol, registrado na ANVISA, frasco metálico com 300 mL., Sabão em Barra, glicerinado, pcte com 5 barras com 200 grs. cada., Saco para lixo, cor preta, 20 lts.,fardo com com 100 unid. , Papel higiênico branco folha dupla pct 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., Desodorizador ambiental, aerosol, fragrância Suave, frasco metálico contendo 750ml	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	647,52
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	4/5	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15.888,21
0/2015	7/6	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 22 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
0/2015	8/6	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.500,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:55:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
12/2015	190/3	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEG	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	DISPENSA DE LICITAÇÃO		520,00
0/2015	17/6	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. A	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 19 DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.855,00
0/2015	19/12	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 09 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.757,37
0/2015	20/6	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA - TELEFONE Nº 4403 -9300-0 - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	229,80
101/2015	260/1	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÃO	, SERVIÇOS DE INTERNET	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	620,00
0/2015	23/6	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	978,14
			, PEDÁGIO - SEM PARAR/VIA FACIL			-----
						53.937,57

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Junho de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	351/1	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

						1.791,74

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Junho de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - 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	350/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	114,00
166/2015	320/1	413 - MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRI	, 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

01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - 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	3/6	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/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 10:55:54

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2015	15/6	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 03 DE 2014 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	86,18
101/2015	260/2	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÃO E	, AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 499-27, AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575-16	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	700,00
165/2015	327/1	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA E	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 DE 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	630,00

						2.311,48

Relação dos empenhos pagos dia 15 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	100091/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2015		/0	696,52
-----	----------	---------------------------------	---	--	----	--------

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	361/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - AUXILIO DOENÇA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.497,05
-----	-------	---------------------------------	---	----------------------	----	----------

0/0	366/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	, 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

168/2015	321/1	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	188/3	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	590,35
---------	-------	---------------------------------	--	-----------------------	----	--------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:55:54

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2014	21/6	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E C	, SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - CONTRATO Nº 03 DE 2015 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 15 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.289,93
						9.754,65

Relação dos empenhos pagos dia 19 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						
0/2015	2/6	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM	, FORNECIMENTO DE CESTA BASICA - CONTRATO Nº 13 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	17.570,00
175/2015	355/1	451 - OHKI HORTIFRUTIGRANJEIROS	, 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	364/1	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS AC	, Chá 250 gr -, Café em Pó com 500 gr -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	124,78
159/2015	354/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	, Placa fonte para monitor/TV da recepção	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
177/2015	360/1	219 - WESTERN TECNOLOGIA E INFO	, 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	11/6	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 11 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.300,00
24/2015	238/2	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES L	, SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.281,60
						24.270,88

Relação dos empenhos pagos 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	100092/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	, 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	100094/1	27 - S.I.S.M.I.			/0	154,97



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:55:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, SISMI - MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100095/1	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	100097/1	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015		/0	1.052,22
0/0	100098/1	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015		/0	3.105,11
0/0	100104/1	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIR	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015		/0	428,38
0/0	100105/1	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIR	, 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	100101/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	, 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	100096/1	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	100099/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015		/0	108,00
0/0	100100/1	830 - METODENTAL CLINICA ODONTO	, 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	100093/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	, 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	369/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT		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 10:55:54

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	370/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	, 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	371/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JUNHO DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	130.275,21
0/0	372/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - JUNHO DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	163.486,12
0/0	373/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - JUNHO DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	113.592,51
0/0	344/1	861 - ALEX VICTOR LIRA RUGGERI	, 1/3 DE ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-741,32
0/0	381/1	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	375/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	, FGTS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	585,40
0/0	374/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	, 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	376/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	, ITUPREV - JUNHO DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	20.687,89
						----- 707.109,07

Relação dos empenhos pagos 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 - 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						
0/0	388/1	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 10:55:54
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, TARIFAS BANCARIAS			
						226,44
						811.248,62

ITU, 30 de Junho de 2015

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