



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITÚ

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

Data: 11/02/2016 10:57:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Julho 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						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA						
0/0	100107/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	2.363,77
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA						
0/0	100106/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU		/0	247,50
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						
206/2015	398/0	1041 - CALHAS HIDRAULICAS SILVA LTDA ME	, Serviços de encanamento e parte hidráulica; instalação de torneira s; pias; vasos sanitários e toda a rede hidráulica e esgoto.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.864,00
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	397/0	1042 - IDALINA PROSPERO	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.532,72
0/0	392/0	809 - ADRE LUIS BARROS	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	994,25
0/0	393/0	719 - CAMILA BOVOLON	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.186,66
0/0	394/0	613 - ANDERSON REGIS CARDIA MELLO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.025,31
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						
205/2015	396/0	1040 - AMÂNCIO ORESTES DA CRUZ SALTO-ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	91,50



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:57:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
76/2015	399/0	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Peças para manutenção dos extintores:oring; manometro; suporte p manqueira; tubo sifão grosso; pino ap; disco de alivio co2; arruela co2. , Moldura de Alumínio com vidros na medidas 58x43 cm, Moldura de a 38x50cm	ara trava; trava para valvula; luminio com vidros nas medidas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	240,00
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							
190/2015	395/0	1040 - AMÂNCIO ORESTES DA CRUZ SALTO-ME	, Recarga para extintor PQ-4Kg, Recarga para extintores AP- 10Lt, Recarga para extintor CO- 6Kg		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	203,00
192/2015	391/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	247,50

							19.996,21

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	100109/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	, DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO EXERCICIO DE 2015	ES DE	/ 0	337.262,68
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA						
0/0	100108/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	, RETENÇÃO DE I.S.S. DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2015		/ 0	402,35
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5323 - FICHA						
0/0	100110/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	, DEVOLUÇÃO DO INATIVO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO EXERCICIO DE 2015		/ 0	1.188,72
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	401/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		37.501,63



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:57:35

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, 1º PARCELA DO 13º SALARIO - INATIVOS - JULHO DE 2015						
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	402/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	, 1º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGOS DE CONFIANÇA - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		78.007,60
0/0	403/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	, 1º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGOS DE CARREIRA - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	45.554,69
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	404/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - AUXILIO DOENÇA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.139,55
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						
194/2015	405/0	1034 - SANDRA APARECIDA ALVES OLIVEIRA EPP	, Medalha "Imperatriz Leopoldina" Lei Municipal nº 1.581 de 27 de Novembro de 2.013.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00
211/2015	406/0	1034 - SANDRA APARECIDA ALVES OLIVEIRA EPP	, Molde "Imperatriz Leopoldina" Lei Municipal nº 1.581 de 27 de Novembro de 2.013.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.200,00
208/2015	409/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	, Copos Descartáveis para água, 180 ml, mangas com no mínimo 180 g rs., em conformidade com a nbr 13230/2008 e certificação compulsória do inmetro. Pcte. com 100 unids	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	354,00
208/2015	410/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	, Detergente líquido, neutro, biodegradavel, com registro na ANVISA, frasco contendo 500 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, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 100 unds, Saco de lixo 60 litros - reforçado fardo com 5kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	481,20
208/2015	411/0	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA - M	, 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.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	293,00
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						
213/2015	408/0	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, EXCEDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	96,39
209/2015	400/0	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO		663,77



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:57:35

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
212/2015	407/0	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Serviços de Publicação Tomada de Preço nº 01/2015. , Publicação: Ratificação de Inexigibilidade do contrato da Nextel	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	295,01
						----- 505.040,59

Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Julho 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	100111/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 286 - CALHAS E HIDRAULICA SILVA LTDA - ME		/ 0	275,24
-----	----------	--	--	--	-----	--------

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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - 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

68/2015	412/0	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Prestação de serviços móvel especializados (SME), por meio de locação de equipamentos do sistema iDE - CONTRATO Nº 06 DE 2015.	INEXIGÍVEL	/ 0	46.190,00
						----- 46.465,24

Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Julho de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	414/0	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSETTO	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 414/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	-2.067,00
						----- -2.067,00

Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Julho de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	415/0	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSETTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	3.000,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:57:35

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, ADIANTAMENTO			----- 3.000,00

Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Julho 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						
210/2015	416/0	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Café em Pó com 500 gr -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	239,60
210/2015	417/0	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU L	, Chá 250 gr -, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, Adoçante Líquido 100 ml -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Leite integral emb tetra pak 1000ml	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	229,20
						----- 468,80

Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Julho 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	100112/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2015		/0	24.353,38
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100115/0	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	154,97
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100116/0	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	1.691,15
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100117/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA			/0	1.052,22



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:57:35

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100118/0	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	3.105,11
0/0	100119/0	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	428,38
0/0	100119/0	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	428,38
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100122/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	3.637,35
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100114/0	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	39.547,68
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100120/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	110,00
0/0	100121/0	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	90,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100113/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2015		/0	11.319,68
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	419/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75.003,23
0/0	420/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	61.379,69



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:57:35

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JULHO DE 2015						
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	421/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	422/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	163.284,94
0/0	423/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	111.687,15
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	425/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	, F.G.T.S. - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	660,45
0/0	424/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, I.N.S.S. - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	62.294,66
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	426/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.520,60
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						
207/2015	418/0	1008 - SHIRLEY DOS SANTOS GABRIEL MALUF	, Vidro incolor 5 mm com moldura de aluminio(fechamento sala da telefonista)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	225,00
207/2015	427/0	1008 - SHIRLEY DOS SANTOS GABRIEL MALUF	, ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 418	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-225,00
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						
218/2015	428/0	1008 - SHIRLEY DOS SANTOS GABRIEL MALUF		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	225,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:57:35

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Vidro incolor 05mm com moldura de aluminio(para fechamento)			710.820,85

Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Julho 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						
218/2015	429/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	84,00
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						
215/2015	430/0	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Serviços de Publicação de Recurso da Tomada de Preço nº 01/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	368,76
						452,76

Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Julho 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						
01.01.00.01.31.7005.2230.31900100 - 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	431/0	1044 - ANA MARIA BAZANELLA	, RECEBIMENTO DA PENSÃO DE EX -VEREADORES, PREVISTA NA LEI Nº 3.152/90 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	70.148,16
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						
224/2015	432/0	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	14.000,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:57:35

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, ENERGIA ELETRICA - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMEPNHO Nº 14 DO PEDIDO DE COMPRAS Nº 14 - EXERCICIO DE 2015.			84.148,16

Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Julho 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						
214/2015	433/0	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO L	, Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquelado, tratame nto antiferrugem nº 02 pct 500g, Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquelado, tratament o antiferrugem nº 08 pct com 500g, Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesando1 250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 50 Folhas (numeradas); papel off -set; pesando56g/m, Papel opaline180g branco 180 g/m 9 pct 50 folhas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	164,44
214/2015	435/0	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTDA	, pasta tipo cartão com abas transparente ou fumê ., Papel recicla do (formato A4 210x29,7cm 75 g/m), Corretivo em fita 5mm x 5mt	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	212,36
214/2015	434/0	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO L	, Pilha alcalina AAA cartela com 02 unds	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	33,70
						410,50

Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Julho 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						
173/2015	436/0	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXP	, Serviços de estenotipia computadorizada atraves do sistema TAC - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	55.558,33
0/0	437/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	56,35
						55.614,68
						1.424.350,79

ITU, 31 de Julho de 2015

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



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:57:35
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

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