



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:07:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Setembro 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						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA						
0/0	100138/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	539,05
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	489/0	607 - ARI MAURICIO ROMÃO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.108,05
0/0	490/0	726 - ANDERSON DA SILVA BICUDO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	994,25
0/0	491/0	751 - ANDREA AKEMI MARUTA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.411,65
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						
245/2015	486/0	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	130,00
252/2015	493/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	144,00
253/2015	492/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, Adaptador VGA RJ 45, Cabo de rede, Conector RJ 45	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	82,60
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						
250/2015	487/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	412,50
251/2015	488/0	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	258,45



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:07:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)			6.080,55

Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Setembro 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	100139/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2015		/0	388,77
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	496/0	61 - LÚCIA FERNANDA PERINA LONGHI	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.341,16
0/0	497/0	454 - LUIS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.843,24
0/0	498/0	178 - MARIA DO CARMO DIAS ARANHA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.532,29
0/0	499/0	60 - MARISA ALVES MACHADO TAVERNARI	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.068,06
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						
254/2015	494/0	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	167,65
226/2015	495/0	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Moldura com vidro anti-reflexo med. 57cmx43 cm(Decretos Legislativo anexado)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	630,00
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						
256/2015	500/0	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.500,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:07:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, MENSALIDADE - SEM PARAR/ VIA FACIL - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 23 DE 2015, REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 23 DE 2015			24.471,17
Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Setembro 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	100140/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 44 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA		/0	1.178,98
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	501/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.095,00
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	502/0	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSETTO	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.000,00
Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Setembro de 2015						5.273,98

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						
199/2015	506/0	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME		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 11:07:22

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
195/2015	509/0	1034 - SANDRA APARECIDA ALVES OLIVEIRA EPP	, Bouquet.flores para o Evento Semana Padre Bento Dias Pacheco., Arranjo de flores Evento Padre Bento Dias Pacheco Decr. Legislativo em anexo. , Medalha "Padre Bento" 06 cm de diametro por 2,5 de espessura flia sh a ouro., Medalha Berço da Republica (Lei Municipal nº 1.418 de 24 de fevereiro de 2.012 - Decr. Legislativo nº 343 de 10 de Setembro de 2.013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.520,00
196/2015	510/0	1043 - NATHALIA LIBORIO MACEDO	, Diploma Berço da Republica - Decr. Legislativo nº 371 de 10 de Setembro de 2.015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.080,00
140/2015	511/0	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquelado, tratame nto antiferrugem nº 02 pct 500g - CONTRATO Nº 10 DE 2015, Clips para papel, em arame de aço, acabame nto niquelado, tratamento antiferrugem nº 08 pct com 500g, Envelope branco off -set 90g/m 185 x 248, Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesando1250g/m; revestida com pap el kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 100 Folhas (numeradas); papel off -set; pesando56g/m., Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesando1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 200 Folhas (numeradas); papel off -set; pesando56g/m., Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesando1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 50 Folhas (numeradas); papel off -set; pesando56g/m, Pasta seletiva em PVC ; cor preta; capa rigida; com visor externo tipo catálogo; sem capa transparente, com 50 envólucros pl ásticos grossos(aprox. 0,20 mm de espessura); com 04 parafusos; alta transparencia; tamaho officio, Pincel marca texto; plástico; na cor amarela fluorescente; com ponta facetada; para traços de 1 e 4mm; cuja tinta se fixa sobre a tinta esferográfica; hidrográfica;lápis; texto datilografado e impressos ., Livro caixa; medindo 160x220mm;capa;pesando 1250g/m; revestida com papel off -set plastificado; pesando 90g/m;com 50 folhas; papel off -set pesando 56 g/m, Livro protocolo de correspondencia medindo apr ox. 160x220mm; capa pesando1250 g/m;revestida em papel off-set plastificado; pesando 80g/m; com 100 folhas; em papel off-set; pesando 56 g/m, Envelopes plásticos para pasta catalogo; ofic io; 04 furos;com espessura minima de(0,12) micras; transparente pct com 100unds, Papel opaline180g branco 180 g/m 9 pct 50 folhas, Papel reciclado (formato A4 210x29,7cm 75 g/m), Requisição de Material com Cópia - CONTRATO Nº 10 DE 2015	CONVITE	9/2015	3.917,55
260/2015	504/0	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Toner para impressora 1022 remanufaturado., Cartucho de tinta 95 0 XL 69ml, Cartucho de tinta 951XL amarelo 17 ml, Cartucho de tinta 951XL cyan 17ml, Cartucho de tinta 951 XL magenta 17 ml, Cartucho de tinta C640 60XL preto 12 ml, Cartucho de tinta c643 60XL color 13ml	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.063,00
140/2015	512/0	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Teclado para microcomputador; pc-atx; conexão ubs; teclas de função na posição horizontal; disposição das teclas padrão abnt-2 109 teclas silenciosas; compátivel com windows xp; vista e 7 - CONTRATO Nº 10 DE 2015, Mouse; confeccionado em plástico na cor prerta com des ign ergonomico; óptico com 03 botões; sendo 02 para seleção e 01 para rolagem; com scroll; compa tivel com windows xp; vista e 7; com conector usb resolução na faixa de 800 a 1200 dpi garantia de 12mese., Pen Drive 08 gb.	CONVITE	9/2015	1.040,25
216/2015	508/0	1043 - NATHALIA LIBORIO MACEDO	, Placa em aço 80x60cm com moldura em acrílico (inauguração do Instituto do Legislativo Ituno- ILI).	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.960,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903600.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903600.0111000.6 - FICHA						
261/2015	503/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Diplomas Padre Bento Dias Pacheco - Decreto Legislativo anexado no pedido	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
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	505/0	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXP		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-15.670,47



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:07:22

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
259/2015	507/0	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	, ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 04 - VALOR NÃO UTILIZADO , Serviços de chaveiros:Troca de fechadura da porta do gabinete do Vereador Paulo Eduardo Ortiz.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	78,00
						348,33

Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Setembro 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						
263/2015	516/0	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	472,00
263/2015	517/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	, Sabonete liquido concentrado (05 lts), Papel higiênico branco f olha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 100 unds, 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	783,80
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						

0/0	514/0	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSETTO	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO514/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.928,36
						-672,56

Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Setembro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
257/2015	518/0	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação de Audiencia pública- Secretaria de Saúde e Comissão de Finanças e Orçamento.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	672,00
						672,00

Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Setembro 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	100141/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			/0	3.982,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:07:22

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100142/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 771 - RCR COMERCIO DE PRODUTOS DE BRONZE E GRANITO LTDA EPP , INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015		/0	23.863,32
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100144/0	27 - S.I.S.M.I.	, SISMI - MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015		/0	154,97
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100145/0	27 - S.I.S.M.I.	, SISMI - GASTOS COM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015		/0	1.694,42
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100147/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015		/0	1.052,22
0/0	100148/0	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015		/0	3.105,11
0/0	100149/0	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015		/0	428,38
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100151/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015		/0	3.745,88
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100146/0	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015		/0	33.967,55
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100150/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	, CONVENIO ODONTOLOGICA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015		/0	165,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100143/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			/0	11.580,90



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITÚ

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

Data: 11/02/2016 11:07:22

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 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						
01.01.00.01.31.7005.2230.31900100 - 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	519/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75.862,60
0/0	520/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADOR - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	61.379,69
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	521/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	522/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	161.667,13
0/0	523/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	114.421,43
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	525/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	, F.G.T.S. - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	466,93
0/0	524/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, I.N.S.S. - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	61.248,33
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	526/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21.097,75
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						
266/2015	529/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	98,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:07:22

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
265/2015	527/0	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	130,00
264/2015	528/0	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00
			, Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds)			-----
						710.536,82

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Setembro 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						
0/0	530/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	267,16

						267,16

						746.977,45

ITU, 30 de Setembro de 2015

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