



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITÚ

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

Data: 11/02/2016 11:11:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Outubro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA</b>						
0/0	100152/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO DO TIÊTE		/0	291,55
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901100.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	541/1	921 - AURELIO GOMES SANTANA	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.346,13
0/0	542/1	865 - RAFAELA GALVÃO DE BARROS	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.488,82
0/0	543/1	991 - CICERO MIGUEL DA SILVA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.856,09
0/0	544/1	150 - MARIA LUISA SAMPAIO FANCH	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.624,66
0/0	545/1	1012 - FABIA LEILA DE QUEIROZ SA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	994,25
0/0	546/1	1004 - BENEDITA DE FATIMA PEREIR	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	994,25
0/0	547/1	1047 - ANDRE MELLO FIGUEIREDO DI	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	994,25
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA</b>						
265/2015	527/1	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE I	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	130,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA</b>						
127/2015	386/3	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. A		PREGÃO PRESENCIAL	3/2014	15.597,75



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:11:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2015	19/19	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,75
273/2015	536/1	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - TELEFONE Nº 0770 -1075 - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	165,00
274/2015	537/1	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte ( Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	258,45
			, Vale Transporte ( Viação Vale do Tiete )			----- 34.841,95

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Outubro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA</b>						
0/0	100153/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	, CONVENIO MEDICO		/0	2.842,33
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903600.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903600.0111000.15 - FICHA</b>						
4/2015	110/8	1018 - WALTER SCAVACINI	, LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA I.L.I. - CONTRATO Nº 01 DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.000,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903900.0111000.12 - FICHA</b>						
137/2015	258/5	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	, ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2024171280	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	124,19
137/2015	258/6	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	, ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2024171280	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	23,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA</b>						
105/2015	303/5	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.802,66



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:11:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
255/2015	535/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	, GASOLINA - ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013, ETANOL - ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013 , Água Mineral com 20 litros -	- DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	198,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA</b>						
0/2015	7/10	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 22 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
12/2015	190/7	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEG	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 19 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO		520,00
94/2015	306/6	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 05 DE 2015	CONVITE	4/2015	2.850,00
173/2015	436/1	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	8.967,18
157/2015	482/2	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 08 DE 2015	CONVITE	7/2015	1.300,00
224/2015	432/3	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	, ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201583	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.647,03
0/2015	19/20	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - TELEFONE Nº 4403.9300 - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.290,01
0/2015	20/10	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	, SERVIÇOS DE INTERNET	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	229,80
27/2015	192/7	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000.9 - FICHA</b>						
267/2015	534/1	329 - LOJAS CEM S/A	, TV LED 48 FULL HD COM CONVERSOR	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.840,00
						-----
Relação dos empenhos pagos dia 15 de Outubro de 2015						34.784,20

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA</b>						
0/0	100154/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2015		/0	1.775,04
0/0	100155/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2015		/0	1.010,56
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31911300.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31911300.0111000.4 - FICHA</b>						
0/0	552/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.103,91



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:11:20

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015						
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI						
01.01.00.01.31.7005.2251.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.01.00.01.31.7005.2251.44905200.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2251.44905200.0111000.13 - FICHA						
276/2015	554/1	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA	, Lousa de vidro 8mm temperado com 08 furos 2,00x1,20 mais prolongador e adesivo branco.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.500,00
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						
268/2015	531/1	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	287,40
268/2015	532/1	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E	, Café Torrado em grãos( pct 1 kg)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	162,00
279/2015	540/1	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS	, Água mineral em garrafa com 510 ml ( fardo com 12 unds)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00
140/2015	511/1	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INF	, MATERIAL DE EXPEDIENTE	CONVITE	9/2015	2.043,65
140/2015	512/1	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INF	, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	CONVITE	9/2015	911,00
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						
280/2015	548/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE	, Titulo de Reconhecimento Público ( Decreto Legislativo nº 368 de 26 de Maio de 2015)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	380,00
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						
156/2015	387/4	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	175,00
162/2015	363/4	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	/0	4.695,83
0/2015	15/10	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	, AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 499-27, AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575-16	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	188,08
24/2015	188/7	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	, SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - CONTRATO Nº 03 DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	368,00
101/2015	260/6	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÃO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 DE 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
256/2015	500/2	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	, MENSALIDADE - SEM PARAR/VIA FACIL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	685,65
0/0	502/1	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE		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 11:11:20

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	555/1	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.000,00
0/0	563/2	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.827,12
01.01.00.01.31.7005.2257.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000.9 - FICHA						
277/2015	539/1	219 - WESTERN TECNOLOGIA E INFO	, Impressora Oficce Pro X476DW	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.780,00
Relação dos empenhos pagos dia 19 de Outubro de 2015						22.703,24

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						
284/2015	556/1	1048 - INSTITUTO TIRADENTES LTDA	, Seminário Brasileiro de Prefeitos; Vice - Prefeitos; Vereadores; Procuradores Jurídicos; Controladores Interno; Secretários e Assessores Municipais.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	479,00
288/2015	557/1	1050 - MASTERLEGIS CONSULTORIA,	, 3º Encontro Nacional de Vereadores.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	979,00
Relação dos empenhos pagos dia 21 de Outubro de 2015						1.458,00

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	100156/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015		/0	24.233,85
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100158/1	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 11:11:20

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA</b>						
0/0	100159/1	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015		/0	997,47
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA</b>						
0/0	100161/1	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015		/0	1.052,22
0/0	100162/1	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015		/0	3.105,11
0/0	100163/1	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIR	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015		/0	428,38
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA</b>						
0/0	100165/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015		/0	3.253,05
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA</b>						
0/0	100160/1	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015		/0	35.793,80
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA</b>						
0/0	100164/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	, CONVENIO ODONTOLOGICO PENSÃO ALIMENTICIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015		/0	165,00
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA</b>						
0/0	100157/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015		/0	11.779,01
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31900100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31900100.0111000.1 - FICHA</b>						
0/0	575/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/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 11:11:20

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	576/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - OUTUBRO DE 2015 , FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	61.379,69
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901100.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	577/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	578/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	161.894,11
0/0	579/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	115.723,46
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901300.0111000.3 - FICHA</b>						
0/0	581/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	, F.G.T.S. - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	489,03
0/0	580/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	, I.N.S.S. - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	62.224,27
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31911300.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31911300.0111000.4 - FICHA</b>						
0/0	582/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	, ITUPREV - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21.535,35
						-----
						709.487,21

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Outubro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903900.0111000.12 - FICHA</b>						
290/2015	567/1	1051 - ANGLITOS LANCHES LTDA ME	, Locação de Louças- Inauguração do Instituto do Legislativo Ituano- ILI-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	474,00
293/2015	570/1	1052 - PANIFICADORA DELICIAS DA	, Coffee Break para 200 pessoas ( Inauguração do Instituto Legislativo Ituano 16/10/2015)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.144,00
297/2015	573/1	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	297,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:11:20

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, Serviços de chaveiros:fechaduras e cópia de chaves ( Instituto do Legislativo Ituano ILI)						
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.44905200.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.44905200.0111000.13 - FICHA</b>						
-281282/2015	551/1	821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI	, Projetor 3200 lumes, Mesa de Som 04 canais, Suporte de teto par a projetor, Longarina para suporte de teto, Caixas de Som, Microfone duplo heard set e mão	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.297,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA</b>						
292/2015	566/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	49,00
204/2015	447/4	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM	, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014	PREGÃO PRESENCIAL	4/2014	19.010,60
268/2015	533/1	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS AC	, Chá 250 gr -, Café em Pó com 500 gr -, Açucar Cristal (pacote com 5 kilos) -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito( delicioso salgadinho) 500g, Suco natu ral de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak( light)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	746,23
269/2015	558/1	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE I	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	130,00
296/2015	572/1	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS	, Água mineral em garrafa com 510 ml ( fardo com 12 unds)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00
298/2015	571/1	538 - FATS FLORICULTURA LTDA -	, Bouquet.flores (Inauguração do Instituto do Legislativo Ituano I LI ), Arranjo de flores( Inauguração do Instituto do Legislativo Ituano ILI) ,	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	405,00
-281282/2015	550/1	821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI	, Cabo VGA, Suporte para caixa de som, Cabo para audio	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	663,00
216/2015	508/1	1043 - NATHALIA LIBORIO MACEDO	, PLaca em aço 80x60cm com moldura em acrílico ( inauguração do Instituto do Legislativo Ituano- ILI).	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.960,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903600.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903600.0111000.6 - FICHA</b>						
291/2015	560/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE	, Confecção Titulo de Cidadania ( Decreto Legislativo anexado)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	760,00
300/2015	574/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE	, Titulo de Reconhecimento Público Sr. Herculano Castilho Passos( Decreto Legislativo 246 de 05 de Dezembro de 2006)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	380,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA</b>						
68/2015	412/3	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES L		INEXIGÍVEL	/0	9.122,20





# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:11:20

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
287/2015	559/1	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA E	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEI - CONTRATO Nº 06 DE 2015			
294/2015	568/1	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA E	, Publicação de audiência pública.- ( conforme cópia em anexo)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	360,00
			, Publicação de audiência pública.- ( conforme cópia em anexo)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	300,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000.9 - FICHA						
286/2015	553/1	1049 - ZIPAC DISTRIBUIDORA DE E	, Impressora de etiquetas térmica mod. GC420 T	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.586,23
Relação dos empenhos pagos dia 29 de Outubro de 2015						47.834,26

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
160/2015	481/2	405 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 07 DE 2015	TOMADA DE PREÇOS	1/2015	160.211,19
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	594/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	225,57
						160.436,76
						1.011.545,62

ITU, 31 de Outubro de 2015

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