



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:14:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Novembro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA</b>						
0/0	100166/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 62 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA		/0	1.121,48
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5413 - FICHA</b>						
0/0	100167/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	, DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA ORDEM 557/1 - MASTERLEGIS CONSULTORIA, ASSESSORIA E ASSUNTOS MUNICIPAIS		/0	979,00
<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	100168/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	374,05
<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	595/1	1056 - MARCELO MORAES SAMPAIO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	994,25
<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>						
137/2015	258/7	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	, ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2024171280 - I.L.I.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	291,50
271/2015	584/1	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÃO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.088,85



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:14:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, Serviços de instalação de cabo para 02 ponto para telefone e 01 ponto de internet.						
<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>						
306/2015	593/1	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE I	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	130,00
195/2015	509/1	1034 - SANDRA APARECIDA ALVES OL	, Medalha "Padre Bento" 06 cm de diametro por 2,5 de espessura fla 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	510/1	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
283/2015	569/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	, HD 500GB interno, Sensor Inicialização Carro -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	440,00
303/2015	591/1	1054 - OFICINA PIVA LTDA ME	, Cabos de vela, Jogos de Velas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	287,00
295/2015	583/1	621 - MANUFATURA GLÓRIA BANDEIR	, Base de madeira de para Bandeira, Bandeira em tergal nas medidas 0,90x128 mts., Mastro para Bandeira 2,20mts	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	730,00
299/2015	585/1	821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI	, Cabo HDMI 35 mts, Cabo HDMI 10 mts, Cabo HDMI 2 mts, Pedestal	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.161,00
<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>						
305/2015	587/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE	, Confecção Título de Cidadania ( Decreto Legislativo anexado)	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>						
106/2015	329/5	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
303/2015	592/1	1054 - OFICINA PIVA LTDA ME	, Serviços de mão de obra de troca de jogos de vela no veículo Placa EOB 0432	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00
224/2015	432/4	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	, ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201583	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.554,96
127/2015	386/4	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. A	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2014	PREGÃO PRESENCIAL	3/2014	15.597,75
0/2015	19/21	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	100,40
307/2015	600/1	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte ( Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	247,50
308/2015	601/1	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte ( Viação Vale do Tiete )	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	258,45
0/2014	21/10	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E C	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 15 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.289,93
<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>						
299/2015	586/1	821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	238,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:14:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Divisor HDMI 01 entrada e 04 saidas.			41.634,12

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Novembro 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	100169/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	, CONVENIO MEDICO		/0	2.704,73
0/0	100170/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	, ACERTO NO VALOR - CONVENIO MEDICO DA CO-PARTICIPAÇÃO		/0	121,92
<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	604/1	587 - ERNESTINA DO CARMO FURQUI	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.275,77
<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	110/9	1018 - WALTER SCAVACINI	, LOCAÇÃO DE IMOVEL DO 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>						
278/2015	549/1	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	, SERVIÇOS DE INTERNET E ADESÃO AO SISTEMA DE INTERNET	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	362,18
<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	303/6	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.623,35



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:14:28

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, GASOLINA - ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013, ETANOL - ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013			
309/2015	602/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	51,00
311/2015	596/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	228,00
305/2015	598/1	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI	, Lã de Aço, acondicionada em saco plástico, peso líquido 60 g., l nseticida doméstico, aerossol, registrado na ANVISA, frasco metálico com 300 ml., Sabão em Barra, glicerinado, pcte com 5 barras com 200 grs. cada., Sabão em Pó, azul, biodegradável, registrado na AN VISA, embalagem saco plástico contendo 1 kg., Sabonete líquido 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., Alvejante sem cloro 01 litro	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	361,03
301/2015	590/1	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ES	, Pilha alcalina AAA cartela com 02 unds	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	71,00
<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	7/11	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 22 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
12/2015	190/9	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	306/7	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 05 DE 2015	CONVITE	4/2015	2.850,00
173/2015	436/2	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	25.159,24
0/2015	19/22	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.701,51
0/2015	20/11	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	, SERVIÇOS DE INTERNET	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	229,80
27/2015	192/8	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
256/2015	500/3	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	, MENSALIDADE SEM PARAR/VIA FACIL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	472,05
						-----
						46.881,58

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Novembro de 2015

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	100171/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2015		/0	434,78
0/0	100172/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	, RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2015		/0	961,27
<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	612/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	831,33



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:14:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO "DOENÇA", REFERE NTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015						
<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>						
313/2015	605/1	276 - COM PADRE BENTO SECOS E M	, Café em Pó com 500 gr -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	211,60
313/2015	606/1	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, Leite integral emb tetra pak 1000ml, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	446,38
313/2015	607/1	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS AC	, GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	130,08
317/2015	608/1	1043 - NATHALIA LIBORIO MACEDO	, Diploma Zumbi dos Palmares - Decreto Legislativo nº 373 de 27 de Novembro de 2.015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	240,00
310/2015	599/1	1055 - ACWARE COMERCIO DE EQUIPA	, Ribbon misto para impressora -110x74mts	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00
305/2015	597/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÂR	, Detergente líquido, neutro, biodegradavel, com registro na ANVISA, frasco contendo 500 ml ., Saco para lixo, cor preta, 20 lts.,fardo com com 100 unid., Água sanitária, galão com 05 lts cada., Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 50 unds, Esponja dupla face, nas cores verde e amarelo, uma face abrasiva e outra macia., Desodorizador ambiental, aerosol, fragrância Suave, frasco metálico contendo 750ml	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	480,30
<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>						
156/2015	387/5	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	363/5	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	/0	4.695,83
302/2015	589/1	1053 - LORENZON LOCADORA DE EQUI	, Serviço de locação de plataforma elevatória .	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.600,00
0/2015	15/11	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	, AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 499-27, AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575-16	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	202,70
101/2015	260/7	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÃO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 DE 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
68/2015	412/4	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES L	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL - CONTRATO Nº 06 DE 2015	INEXIGÍVEL	/0	9.144,17
0/0	555/1	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-3.000,00
0/0	555/2	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO555/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.608,42
0/0	609/1	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.000,00
						-----
Relação dos empenhos pagos dia 18 de Novembro de 2015						21.971,86
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>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA</b>						
0/0	100173/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU			/0	230.214,74



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:14:28

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETINO NA FONTE REFERENTE AOS MESE S DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCÍCIO 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						
01.01.00.01.31.7005.2257 - 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						
140/2015	511/2	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INF	, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONTRATO Nº 10 DE 2015	CONVITE	9/2015	1.072,00
140/2015	511/3	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INF	, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONTRATO Nº 10 DE 201	CONVITE	9/2015	520,00

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	188/8	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	, SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - CONTRATO Nº03 DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.054,25
						-----
						232.860,99

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Novembro 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	100174/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015		/0	24.002,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100176/1	27 - S.I.S.M.I.	, SISMI - MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015		/0	154,97
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100177/1	27 - S.I.S.M.I.			/0	1.109,80



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:14:28

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, SISMI - GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015			
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA</b>						
0/0	100179/1	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015		/0	1.052,22
0/0	100180/1	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015		/0	3.105,11
0/0	100181/1	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIR	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015		/0	487,14
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA</b>						
0/0	100183/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	, CONVENIO COM FARMÁCIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015		/0	3.997,45
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA</b>						
0/0	100178/1	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015		/0	36.929,80
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA</b>						
0/0	100182/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015		/0	165,00
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA</b>						
0/0	100175/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015		/0	12.036,19
<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	623/1	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 11:14:28

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	624/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO - NOVEMBRO DE 2015 , FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADOR - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/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	625/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	626/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	162.812,84
0/0	627/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	118.520,91
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	629/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	, FGTS - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	476,13
0/0	628/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	, INSS - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	61.506,74
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	630/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	, ITUPREV - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.103,64
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						
325/2015	619/1	1058 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	, MULTA POR NÃO INDICAR CONDUTOR INFRATOR IMPOSTA A PESSOA JURIDICA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	136,22
Relação dos empenhos pagos dia 27 de Novembro de 2015						711.245,82

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						
329/2015	631/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	51,00





# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:14:28

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
204/2015	447/5	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM	, Botijão de Gás 13 kg , FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014	PREGÃO PRESENCIAL	4 / 2014	19.010,60
322/2015	615/1	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS	, Água mineral em garrafa com 510 ml ( fardo com 12 unds)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	150,00
328/2015	622/1	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE I	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	130,00
322/2015	614/1	538 - FATS FLORICULTURA LTDA -	, Bouquet.flores Decreto Legislativo anexado, Arranjo de flores para mesa (decreto Legislativo anexado	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	160,00
324/2015	616/1	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA	, Moldura com vidro anti-reflexo med. 57cmx43 cm( Decretos Legislativo anexado), Moldura d e aluminio com vidros nas medidas 38x50cm( Decreto Legislativo anexado).	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	345,00

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

106/2015	329/6	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	660,00
157/2015	482/3	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 08 DE 2015	CONVITE	7 / 2015	1.300,00
247/2015	538/1	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E C	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2014	CONVITE	07 / 2014	6.844,71
						28.651,31

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Novembro 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	630/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	, ITUPREV - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	-22.103,64
0/0	630/2	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	, ITUPREV - NOVEMBRO DE 2015 - ACERTO DE VALOR	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	22.103,55

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	637/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	47,37
						47,28
						1.083.292,96



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:14:28  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 10)

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

ITU, 30 de Novembro de 2015

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