



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITÚ

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

Data: 11/02/2016 11:17:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Dezembro 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	100185/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU		/0	165,00
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	646/1	750 - CELSO BUENO CORDEIRO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.378,22
0/0	647/1	564 - INES ANTONIO DO NASCIMENT	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.207,50
0/0	648/1	562 - MARIA SUELI GOMES RODRIGU	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	910,28
0/0	649/1	1060 - ODAIR JOSE DE JESUS	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	994,25
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						
199/2015	613/1	590 - MARIA DE FATIMA DA SILVEI	, Arranjo de flores para chão 1,20 x 0,70 de altura - Evento Semana da Republica -Decreto Legislativo nº 371 de 10 de Setembro de 2.015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	180,00
312/2015	618/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	, Fonte para computador ATX (MAEUS COSTA)11/09/2015, Bucha do Ro lo de pressão, Roletes saída de papel	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	165,00
289/2015	588/1	381 - JOSÉ MARIA BARBIERI CAMAR	, Suporte para televisão articulado BI	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						
0/2015	19/23	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	104,54



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:17:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
337/2015	644/1	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, TELEFONE Nº 0770-1075 8 - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013 , Vale Transporte (Viação Itú)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	165,00 ----- 7.494,79

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Dezembro de 2015

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	481/3	405 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 07 DE 2015	TOMADA DE PREÇOS	1/2015	57.002,63
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI 01.01.00.01.31.7005.2251.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.31.7005.2251.33903900.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2251.33903900.0111000.12 - FICHA						
278/2015	549/2	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	, INTERNET DO ILI	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	152,62 ----- 57.155,25

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Dezembro 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	666/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT	, 2º PARCELA DO 13º SALARIO - INATIVOS - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37.501,60
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	667/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	83.345,26



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:17:08

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	668/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	, 2º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGOS DE CONFIANÇA - DEZEMBRO DE 2015 , 2º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGOS DE CARREIRA - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	68.895,17
						----- 189.742,03

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Dezembro 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	100186/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 80 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA		/0	399,02
0/0	100190/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	, INSS - DESCONTO NO 13º SALARIO DE 2015		/0	16.039,63
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100188/1	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIR	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX RUGGERI - DESCONTO NO 13º SALARIO DE 2015		/0	437,48
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100189/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	, ITUPREV - DESCONTO NO 13º SALARIO DE 2015		/0	11.699,23
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						
01.01.00.01.31.7005.2230.31901300 - 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	672/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	, INSS - 13º SALARIO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	32.562,08
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	671/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21.359,06



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:17:08

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, ITUPREV - 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015						
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903900.0111000.12 - FICHA						
137/2015	258/8	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	, ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2024171280 - ILI	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	662,04
161/2015	311/3	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	, AGUA E E ESGOTO - CONTA Nº 494-14, AGUA E E ESGOTO - CONTA Nº 494-14	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	189,29
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						
333/2015	635/1	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS	, Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	75,00
332/2015	650/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	210,00
335/2015	636/1	194 - ALMITA DE JESUS SANTOS ME	, Flores para eventos.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	810,00
331/2015	640/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÂR	, Pano para Limpeza de chão, Papel higiênico branco folha dupla p ct com 04 rolos de 30 mt cada, Toalhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em conformidade às NBR 15464-7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada., Esponja dup la 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	516,95
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	432/5	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	, ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201583	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.197,54
336/2015	645/1	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	, ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201583 (PARTE)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	995,47
0/2015	19/24	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.811,19
						91.963,98

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Dezembro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA						
0/0	100184/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T			/0	2.765,69



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:17:08

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, CONVENIO MEDICO			
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	662/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO "DOENÇA", REFERE NTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	543,52
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903600.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903600.0111000.15 - FICHA						
4/2015	110/10	1018 - WALTER SCAVACINI	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO Nº 01 DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.000,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
105/2015	303/7	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA	, GASOLINA - ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013, ETANOL ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013	- DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.894,83
342/2015	663/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	51,00
340/2015	664/1	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE I	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	130,00
318/2015	617/1	1057 - GUIDINI & GUIDINI LTDA ME	, Cartucho de tinta 662 XL colorido, Cartucho de tinta 662 XL preto, Toner para impressora 1022 remanufaturado., Toner para impressora 2015 rendimento 3.000 pgs remanufaturado, Toner CE285A 1.600 pgs remanufaturado, Cartucho de tinta 950 preto 57,5ml original, Cartucho de tinta 951XL amarelo 17 ml, Cartucho de tinta 951XL cyan 17ml, Cartucho de tinta 951 XLmagenta 17 ml	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.500,00
339/2015	661/1	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA	, Moldura com vidro anti-reflexo med. 57cmx43 cm(Decretos Legislativo anexado)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	90,00
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						
338/2015	660/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	380,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:17:08

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, Confeção Titulo de Cidadão Emerito ao Desembargador Dr. Jose Renato Nalini.						
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	387/6	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	175,00
0/2015	7/12	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 22 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.250,00
12/2015	190/10	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEG	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 19 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO		520,00
94/2015	306/8	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 05 DE 2015	CONVITE	4/2015	2.850,00
162/2015	363/6	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	/0	4.695,83
173/2015	436/3	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	13.234,19
157/2015	482/4	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 08 DE 2015	CONVITE	7/2015	1.300,00
127/2015	386/5	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	20/12	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	, INTERNET	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	229,80
101/2015	260/8	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÃO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 DE 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
27/2015	192/9	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	500/4	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	, MENSALIDADE - SEM PARAR/VIA FACIL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	654,05

						54.171,66

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Dezembro 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	100187/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	, RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL - COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2015		/0	407,24
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						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
204/2015	447/6	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM		PREGÃO PRESENCIAL	4/2014	19.010,60



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:17:08

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
330/2015	641/1	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, CESTAS BASICAS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	154,30
330/2015	642/1	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS AC	, Café em Pó com 500 gr -, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	216,22
334/2015	643/1	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Chá 250 gr -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	71,85
330/2015	670/1	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS AC	, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6,20
344/2015	673/1	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº642	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	34,17
140/2015	512/2	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INF	, Complemento do pedido de empenho nº 641/2015 do pedido de com pra 388/2015 e do empenho nº 643/2015 do pedido 390/2015	CONVITE	9/2015	129,25
343/2015	669/1	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA	, AQUISIÇÃO DE MATERIAL - CONTRATO Nº 10 DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	75,00
			, Moldura de alumínio com vidros nas medidas 38x50cm.			

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	329/7	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
270/2015	632/1	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA	, Serviços de instalação de condicionadores de ar. - CONTRATO Nº 12 DE 2015	CONVITE	11/2015	2.250,00
0/2015	15/12	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	, AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 499-27, AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575-16	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	197,83
24/2015	188/9	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	, SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - CONTRATO Nº 03 DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	184,40
345/2015	676/1	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	, SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - CONTRATO Nº 03 DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	266,15
68/2015	412/5	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES L	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL - CONTRATO Nº 06 DE 2015	INEXIGÍVEL	/0	14.462,02
346/2015	679/1	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES L	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL - CONTRATO Nº 06 DE 2015 - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 412 DO PEDIDO DE COMPRES Nº 253	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.017,38
247/2015	538/2	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

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

270/2015	633/1	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA	, Condicionador de Ar Q/F 12.000BTUS(completo condensador e evaporizador) - CONTRATO Nº 12 DE 2015, Condicionador de Ar Q/F 18.000 BTUS (completo condensador e vaporizador), Condicionador de Ar Q/F 30.000BTUS (completo condensador e evaporizador)	CONVITE	11/2015	6.990,00
----------	-------	--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	----------

54.977,32

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Dezembro 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	100191/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			/0	23.814,10



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:17:08

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100193/1	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015		/0	154,97
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100194/1	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015		/0	1.396,09
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100196/1	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015		/0	1.052,22
0/0	100197/1	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015		/0	3.105,11
0/0	100198/1	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIR	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015		/0	463,37
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100200/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	, CONVENIO COM FARMACIA - DEZEMBRO DE 2015		/0	2.834,82
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100195/1	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015		/0	38.007,78
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100199/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DEZEMBRO DE 2015		/0	165,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100192/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015		/0	12.307,59
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	686/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75.862,60



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:17:08

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	687/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - DEZEMBRO DE 2015 , FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - DEZEMBRO 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	688/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	689/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	160.306,49
0/0	690/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	119.952,81
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	692/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARA	, FGTS - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	824,66
0/0	691/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	, INSS - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	61.156,58
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	693/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	, ITUPREV - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.703,04
Relação dos empenhos pagos dia 18 de Dezembro de 2015						711.753,66

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	100202/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 88 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA		/0	489,17
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA						
0/0	100201/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU			/0	461,95



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITÚ

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

Data: 11/02/2016 11:17:08

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100203/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2015 , RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 80 E Nº 88 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA		/0	761,31
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						
01.01.00.01.31.7005.1071 - 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	634/1	405 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTA	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 07 DE 2015 - Tomada de preço nº 01/2015 Contratação de empresa especializada para execução de reforma (reparos da cobertura, impermeabilização e pintura) do prédio da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itú.	TOMADA DE PREÇOS	1/2015	69.881,68
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						
341/2015	695/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	51,00
327/2015	651/1	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM	, AQUISIÇÃO DE CESTAS DE NATAL - CONTRATO Nº 7 14 DE 2015	CONVITE	13/2015	11.032,00
327/2015	652/1	906 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTD	, AQUISIÇÃO DE CESTAS DE NATAL - CONTRATO Nº 13 DE 2015	CONVITE	13/2015	9.660,00
341/2015	696/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	204,00
347/2015	682/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	, Fonte para computador	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	130,00
189/2015	611/1	560 - RSF CONFECÇÕES LTDA -ME	, Calça social feminina - CONTRATO Nº 11 DE 2015, Corpete feminino, Camisete feminino mang a curta, Blaiser feminino, Camisa masculina manga longa com bolso, G rava com zíper, lenços (e charp), Calça social masculina, Camisete manga longa, Vestido Tubinho, Jaqueta forrada, Conjunto para copeira (calça e jaleco) - CONTRATO Nº 11 DE 2015	CONVITE	10/2015	25.330,00
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						
315/2015	665/1	1059 - BRASILVEICULOS COMPANHIA D	, Contratação de empresa especializada na prestação de serviços no ramo de seguros de veículos, 04 Volkswagen Mod. Gol 1.6 placas EOB 0432 - EOB0433 - EOB0434 - EOB0435 e 1 Volkswagen mod. Jetta 2.0 placa EOB0431 e 1 Toyota/Corolla placa FQU 5752.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.163,22
350/2015	694/1	795 - L. S. PELOGIA -ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	255,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:17:08

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Serviço: gravação de medalhas Berço da República(Lei Municipa I Nº 1.418 de 24 de Fevereiro de 2.012)			125.419,33

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Dezembro 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						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA						
0/0	100206/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	, DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RITIDO NA FONTE REFERENTE AOS MESE S DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2015		/0	144.723,21
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5323 - FICHA						
0/0	100205/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	, DEVOLUÇÃO DOS INATIVOS REFERENTE AOS MESES DE -JULHO-AGOSTO-SETEMBRO-OUTUBRO-NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2015		/0	1.188,72
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5418 - FICHA						
0/0	100204/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	, DEVOLUÇÃO DO JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AOS MESES D E JANEIRO-FEVEREIRO-MARÇO-ABRIL-MAIO-JUNHO-JULHO-AGOSTO-SETEMBRO-OUTUBRO-NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2015		/0	236.404,26
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5512 - FICHA						
0/0	100207/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	, DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2015 - DUODÉCIMO		/0	5.134.521,06
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						
0/0	700/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	257,50



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:17:08

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	338/1	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA	, TARIFAS BANCARIAS			
0/0	609/1	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-3.000,00
0/0	609/2	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-3.000,00
			, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 609/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.834,25

						5.512.929,00

						6.805.607,02

ITU, 31 de Dezembro de 2015

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