



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITÚ

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

Data: 11/02/2016 11:16:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Dezembro 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   | 100185/0-01/12/2015 | 708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F    | , VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU  |                       | /0        | 165,00   |
| <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   | 646/0-01/12/2015    | 750 - CELSO BUENO CORDEIRO               | , 1/3 ABONO DE FERIAS   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  | /0        | 2.378,22 |
| 0/0   | 647/0-01/12/2015    | 564 - INES ANTONIO DO NASCIMENTO         | , 1/3 ABONO DE FERIAS   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  | /0        | 2.207,50 |
| 0/0   | 648/0-01/12/2015    | 562 - MARIA SUELI GOMES RODRIGUES        | , 1/3 ABONO DE FERIAS   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  | /0        | 910,28   |
| 0/0   | 649/0-01/12/2015    | 1060 - ODAIR JOSE DE JESUS               | , 1/3 ABONO DE FERIAS   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  | /0        | 994,25   |
| <b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>                                 |                     |  |   |                       |           |          |
| <b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - 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>                                |                     |  |   |                       |           |          |
| 224/2015  | 432/0-01/12/2015    | 4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | , ENERGIA ELETRICA - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMEPNHO Nº 14 DO PEDIDO DE COMPRAS Nº 14 - EXERCICIO DE 2015. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 3.197,54 |
| 336/2015  | 645/0-01/12/2015    | 4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | , ENERGIA ELETRICA - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 14 DO PEDIDO DE COMPRAS Nº 14 - EXERCICIO DE 2015  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 995,47   |
| 337/2015  | 644/0-01/12/2015    | 36 - VIAÇÃO ITU LTDA                     |   | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 165,00   |



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:16:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor              |
|------------|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|--------------------|
|            |         |            | , Vale Transporte ( Viação Itú)    |            |           | -----<br>11.013,26 |

Relação dos empenhos liquidados dia 02 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<br>01.01.00.01.31.7005.1071.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES<br>01.01.00.01.31.7005.1071.44905100.0111000 - GERAL<br>01.01.00.01.31.7005.1071.44905100.0111000.8 - FICHA |         |            |                                    |            |           |       |

160/2015

|                  |     |                                     |  |                  |        |           |
|------------------|-----|-------------------------------------|--|------------------|--------|-----------|
| 481/0-02/12/2015 | 405 | - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS | , 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 - CONTRATO Nº 07 DE 2015. | TOMADA DE PREÇOS | 1/2015 | 57.002,63 |
|------------------|-----|-------------------------------------|--|------------------|--------|-----------|

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

332/2015

|                  |     |                                |                                |                       |    |                              |
|------------------|-----|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----|------------------------------|
| 650/0-02/12/2015 | 529 | - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME | , Água Mineral com 20 litros - | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | -----<br>210,00<br>57.212,63 |
|------------------|-----|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----|------------------------------|

Relação dos empenhos liquidados dia 04 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<br>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL<br>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA |         |            |                                    |            |           |       |

0/0

|                     |   |                                      |  |  |    |        |
|---------------------|---|--------------------------------------|--|--|----|--------|
| 100186/0-04/12/2015 | 3 | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | , RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 80 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA |  | /0 | 399,02 |
|---------------------|---|--------------------------------------|--|--|----|--------|

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  
01.01.00.01.31.7005.2251 - 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

161/2015



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:16:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

| N.Processo  | Empenho          | Fornecedor                                 | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade            | Licitação | Valor             |
|---|------------------|--|--|-----------------------|-----------|-------------------|
|   | 311/0-04/12/2015 | 419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV      | , Água e esgoto - IMÓVEL ALUGADO DO I . L . I .  | 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  |                  |  |  |                       |           |                   |
|   | 635/0-04/12/2015 | 1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME    | , Água mineral em garrafa com 510 ml ( fardo com 12 unds)  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 75,00             |
| 335/2015  |                  |  |  |                       |           |                   |
|   | 636/0-04/12/2015 | 194 - ALMITA DE JESUS SANTOS ME            | , Flores para eventos.   | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 810,00            |
| 331/2015  |                  |  |  |                       |           |                   |
|   | 640/0-04/12/2015 | 576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA | , 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            |
|   |                  |  |  |                       |           | -----<br>1.990,26 |

Relação dos empenhos liquidados 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   |                  |   |  |                      |           |           |
|   | 666/0-08/12/2015 | 24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS      | , 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   |                  |   |  |                      |           |           |
|   | 667/0-08/12/2015 | 6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON  | , 2º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGOS DE CONFIANÇA - DEZEMBRO DE 2015 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0        | 83.345,26 |
| 0/0   |                  |   |  |                      |           |           |
|   | 668/0-08/12/2015 | 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR |  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0        | 68.895,17 |



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:16:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

| N.Processo   | Empenho          | Fornecedor                               | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade            | Licitação | Valor               |
|--|------------------|--|---|-----------------------|-----------|---------------------|
| , 2º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGOS DE CARREIRA - DEZEMBRO DE 2015              |                  |  |   |                       |           |                     |
| 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  |                  |  |   |                       |           |                     |
|  | 662/0-08/12/2015 | 640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | , GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO "DOENÇA", REFERE NTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  | /0        | 543,52              |
| 01.01.00.01.31.7005.2257 - 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                              |                  |  |   |                       |           |                     |
| 339/2015   |                  |  |   |                       |           |                     |
|  | 661/0-08/12/2015 | 216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME        | , 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   |                  |  |   |                       |           |                     |
|  | 660/0-08/12/2015 | 15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA | , Confecção Titulo de Cidadão Emerito ao Desembargador Dr. Jose Renato Nalini.                    | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 380,00              |
| Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Dezembro de 2015                       |                  |  |   |                       |           | -----<br>190.755,55 |

| 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   |                     |  |  |            |           |           |
|   | 100190/0-09/12/2015 | 3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | , INSS - DESCONTO NO 13º SALARIO DE 2015 |            | /0        | 16.039,63 |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA      |                     |  |  |            |           |           |
| 0/0   |                     |  |  |            |           |           |
|   | 100188/0-09/12/2015 | 1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA      |  |            | /0        | 437,48    |



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:16:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

| N.Processo  | Empenho             | Fornecedor                                  | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade            | Licitação | Valor     |
|---|---------------------|---|---|-----------------------|-----------|-----------|
|   |                     |   | , PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX RUGGERI - DESCONTO NO 13º SALARIO DE 2015 |                       |           |           |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA                                |                     |   |   |                       |           |           |
| 0/0   |                     |   |   |                       |           |           |
|   | 100187/0-09/12/2015 | 126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I | , RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL - COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2015                              |                       | /0        | 407,24    |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA                                |                     |   |   |                       |           |           |
| 0/0   |                     |   |   |                       |           |           |
|   | 100189/0-09/12/2015 | 640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA    | , 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   |                     |   |   |                       |           |           |
|   | 672/0-09/12/2015    | 3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S      | , 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   |                     |   |   |                       |           |           |
|   | 671/0-09/12/2015    | 640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA    | , ITUPREV - 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  | /0        | 21.359,06 |
| 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                           |                     |   |   |                       |           |           |
| 342/2015  |                     |   |   |                       |           |           |
|   | 663/0-09/12/2015    | 529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME          |   | 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 11:16:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

| N.Processo  | Empenho          | Fornecedor                                  | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade            | Licitação | Valor              |
|---|------------------|---|---|-----------------------|-----------|--------------------|
|   |                  |   | , Botijão de Gás 13 kg  |                       |           |                    |
| 330/2015  | 642/0-09/12/2015 | 697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU L  | , Chá 250 gr -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito( delicioso salgadinho) 500g, Café Torrado em grãos( pct 1 kg)              | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 216,22             |
| 330/2015  | 670/0-09/12/2015 | 697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU L  | , Complemento da nota de empenho nº 642/2015 do pedido de compra 389/2015   | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 6,20               |
| 343/2015  | 669/0-09/12/2015 | 216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME           | , Moldura de alumínio com vidros nas medidas 38x50cm.   | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 75,00              |
| <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>                                |                  |   |   |                       |           |                    |
| 162/2015  | 363/0-09/12/2015 | 588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASSO   | , Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica. - ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012 | INEXIGÍVEL            | /0        | 4.695,83           |
| 106/2015  | 329/0-09/12/2015 | 636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP | , Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014                                  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 660,00             |
| 24/2015   | 188/0-09/12/2015 | 157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA   | , SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA - CONTRATO Nº 03 DE 2015  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 184,40             |
| 345/2015  | 676/0-09/12/2015 | 157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA   | , SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - CONTRATO Nº 03 DE 2015  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 266,15             |
| 256/2015  | 500/0-09/12/2015 | 683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS        | , MENSALIDADE - SEM PARAR/ VIA FACIL - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 23 DE 2015, REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 23 DE 2015         | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 654,05             |
|   |                  |   |   |                       |           | -----<br>89.313,57 |

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Dezembro de 2015

| N.Processo   | Empenho          | Fornecedor                          | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade            | Licitação | Valor     |
|--|------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------|-----------|
| <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>     |                  |                                     |   |                       |           |           |
| 204/2015   | 447/0-10/12/2015 | 738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | , FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014 | PREGÃO PRESENCIAL     | 4/2014    | 19.010,60 |
| 330/2015   | 641/0-10/12/2015 | 371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP      |   | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 154,30    |



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

Data: 11/02/2016 11:16:34  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 13)

| N.Processo  | Empenho          | Fornecedor                                | Descrição do bem/ Serviço adquirido  | Modalidade            | Licitação | Valor     |
|---|------------------|---|--|-----------------------|-----------|-----------|
| 334/2015  | 643/0-10/12/2015 | 371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP            | , Café em Pó com 500 gr -, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK  |                       |           |           |
| 340/2015  | 664/0-10/12/2015 | 754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME      | , Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak( light)  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 71,85     |
| 344/2015  | 673/0-10/12/2015 | 371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP            | , Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 130,00    |
| 140/2015  | 512/0-10/12/2015 | 569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA   | , 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   | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 34,17     |
|   |                  |   | , Teclado para microcomputador; pc-atx; conexão usb; teclas de função na posição horizontal; disposição das teclas padrão abnt-2 109 teclas silenciosas; compatível com windows xp; vista e 7 - CONTRATO Nº 10 DE 2015, Mouse; confeccionado em plástico na cor preta com design ergonômico; óptico com 03 botões; sendo 02 para seleção e 01 para rolagem; com scroll; compatível com windows xp; vista e 7; com conector usb resolução na faixa de 800 a 1200 dpi garantia de 12 mese., Pen Drive 08 gb. | CONVITE               | 9/2015    | 129,25    |
| <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>                                |                  |   |  |                       |           |           |
| 270/2015  | 632/0-10/12/2015 | 852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME         | , Serviços de instalação de condicionadores de ar. - CONTRATO Nº 12 DE 2015  | CONVITE               | 11/2015   | 2.250,00  |
| 0/2015  | 15/0-10/12/2015  | 419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV     | , AGUA E ESGOTO  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  | /0        | 197,83    |
| 68/2015   | 412/0-10/12/2015 | 847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA        | , Prestação de serviços móvel especializados (SME), por meio de locação de equipamentos do sistema IDE - CONTRATO Nº 06 DE 2015.   | INEXIGÍVEL            | /0        | 14.462,02 |
| 346/2015  | 679/0-10/12/2015 | 847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA        | , 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  | 538/0-10/12/2015 | 200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO | , ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2014 - Contratação de empresa para limpeza na sede do Poder Legislativo.   | CONVITE               | 07/2014   | 6.844,71  |
| <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>                                |                  |   |  |                       |           |           |
| 270/2015  | 633/0-10/12/2015 | 852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME         | , 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  |
|   |                  |   |  |                       |           | 53.292,11 |

### Relação dos empenhos liquidados 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 |         |            | - GERAL                            |            |           |       |
| 01.00.00.00.0.0000.0000 |         |            | - 0111000 - FICHA                  |            |           |       |



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:16:34

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

| N.Processo  | Empenho             | Fornecedor                              | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor     |
|---|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------|
| 0/0   | 100191/0-16/12/2015 | 3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S  | , ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015  |            | /0        | 23.814,10 |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b> |                     |   |  |            |           |           |
| 0/0   | 100193/0-16/12/2015 | 27 - S.I.S.M.I.                         | , MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015   |            | /0        | 154,97    |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA</b> |                     |   |  |            |           |           |
| 0/0   | 100194/0-16/12/2015 | 27 - S.I.S.M.I.                         | , GASTOS COM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015   |            | /0        | 1.396,09  |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA</b> |                     |   |  |            |           |           |
| 0/0   | 100196/0-16/12/2015 | 592 - ADELE POLONIA SBRISSA             | , PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015                  |            | /0        | 1.052,22  |
| 0/0   | 100197/0-16/12/2015 | 774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA   | , PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015          |            | /0        | 3.105,11  |
| 0/0   | 100198/0-16/12/2015 | 1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA       | , PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015 |            | /0        | 463,37    |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA</b> |                     |   |  |            |           |           |
| 0/0   | 100200/0-16/12/2015 | 360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA   | , CONVENIO COM FARMACIA - DEZEMBRO DE 2015   |            | /0        | 2.834,82  |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA</b> |                     |   |  |            |           |           |
| 0/0   | 100195/0-16/12/2015 | 860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | , EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015  |            | /0        | 38.007,78 |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA</b> |                     |   |  |            |           |           |
| 0/0   | 100199/0-16/12/2015 | 573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA |  |            | /0        | 165,00    |





# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:16:34

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

| N.Processo  | Empenho             | Fornecedor                               | Descrição do bem/Serviço adquirido                            | Modalidade           | Licitação | Valor      |
|---|---------------------|--|---|----------------------|-----------|------------|
| , CONVENIO ODONTOLOGICO - DEZEMBRO DE 2015  |                     |  |   |                      |           |            |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA                                    |                     |  |   |                      |           |            |
| 0/0   | 100192/0-16/12/2015 | 640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | , 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   | 686/0-16/12/2015    | 24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS       | , FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - DEZEMBRO DE 2015            | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0        | 75.862,60  |
| 0/0   | 687/0-16/12/2015    | 30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES  | , 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   | 688/0-16/12/2015    | 31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES     | , FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - DEZEMBRO DE 2015          | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0        | 130.275,21 |
| 0/0   | 689/0-16/12/2015    | 6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON   | , FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - DEZEMBRO DE 2015 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0        | 160.306,49 |
| 0/0   | 690/0-16/12/2015    | 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR  | , 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   | 692/0-16/12/2015    | 33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR    |   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0        | 824,66     |



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:16:34

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

| N.Processo   | Empenho          | Fornecedor                                 | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade            | Licitação | Valor      |
|--|------------------|--|---|-----------------------|-----------|------------|
|  |                  |  | , FGTS - DEZEMBRO DE 2015   |                       |           |            |
| 0/0  | 691/0-16/12/2015 | 3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S     | , 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  | 693/0-16/12/2015 | 640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA   | , ITUPREV - DEZEMBRO DE 2015  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  | /0        | 22.703,04  |
| 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   | 695/0-16/12/2015 | 529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME         | , Botijão de Gás 13 kg  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 51,00      |
| 327/2015   | 651/0-16/12/2015 | 738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA        | , AQUISIÇÃO DE CESTAS DE NATAL - CONTRATO N?7 14 DE 2015  | CONVITE               | 13 / 2015 | 11.032,00  |
| 327/2015   | 652/0-16/12/2015 | 906 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA           | , AQUISIÇÃO DE CESTAS DE NATAL - CONTRATO Nº 13 DE 2015   | CONVITE               | 13 / 2015 | 9.660,00   |
| 341/2015   | 696/0-16/12/2015 | 529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME         | , Água Mineral com 20 litros -  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 204,00     |
| 347/2015   | 682/0-16/12/2015 | 537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA          | , Fonte para computador   | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 130,00     |
| 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   | 665/0-16/12/2015 | 1059 - BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | , 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   | 694/0-16/12/2015 | 795 - L. S. PELOGIA -ME                    | , Serviço: gravação de medalhas Berço da República( Lei Municipal Nº 1.418 de 24 de Fevereiro de 2.012)   | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 255,00     |
|  |                  |  |   |                       |           | -----      |
| Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Dezembro de 2015                         |                  |  |   |                       |           | 740.248,88 |

| 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     |         |            |                                    |            |           |       |



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:16:34

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

| N.Processo | Empenho          | Fornecedor                    | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor     |
|------------|------------------|-------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
|            | 611/0-17/12/2015 | 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 ravatascom ziper, lenços ( echarp ), 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 |
|            |                  |                               |  |            |           | -----     |
|            |                  |                               |  |            |           | 25.330,00 |

Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Dezembro 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>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA</b>      |                     |   |  |            |           |            |
| 0/0  | 100202/0-18/12/2015 | 3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S      | , RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 88 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA   |            | /0        | 489,17     |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA</b>      |                     |   |  |            |           |            |
| 0/0  | 100206/0-18/12/2015 | 126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I | , DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RITIDO NA FONTE REFERENTE AOS MESE S DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2015         |            | /0        | 144.723,21 |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA</b>      |                     |   |  |            |           |            |
| 0/0  | 100201/0-18/12/2015 | 126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I | , RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2015  |            | /0        | 461,95     |
| 0/0  | 100203/0-18/12/2015 | 126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I | , RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 80 E Nº 88 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA                               |            | /0        | 761,31     |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5323 - FICHA</b>      |                     |   |  |            |           |            |
| 0/0  | 100205/0-18/12/2015 | 126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I | , DEVOLUÇÃO DOS INATIVOS REFERENTE AOS MESES DE -JULHO-AGOSTO-SETEMBRO- OUTUBRO-NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2015 |            | /0        | 1.188,72   |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5418 - FICHA</b>      |                     |   |  |            |           |            |
| 0/0  | 100204/0-18/12/2015 | 126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I |  |            | /0        | 236.404,26 |



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:16:34

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

| N.Processo  | Empenho          | Fornecedor                              | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade           | Licitação | Valor      |
|---|------------------|---|---|----------------------|-----------|------------|
| , DEVOLUÇÃO DO JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO -<br>FEVEREIRO-MARÇO-ABRIL-MAIO-JUNHO-JULHO-AGOSTO-SETEMBRO-OUTUBRO-NOVEMBRO E<br>DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2015   |                  |   |   |                      |           |            |
| 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA<br>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA<br>01.01.00.01.000 - Legislativa<br>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa<br>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO<br>01.01.00.01.31.7005.1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA, PREDIO LEGISLATIVO<br>01.01.00.01.31.7005.1071.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES<br>01.01.00.01.31.7005.1071.44905100.0111000 - GERAL<br>01.01.00.01.31.7005.1071.44905100.0111000.8 - FICHA |                  |   |   |                      |           |            |
| 160/2015  |                  |   |   |                      |           |            |
|   | 634/0-18/12/2015 | 405 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS | , ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 07 DE 2015 - Tomada de preço nº 01/2015<br>Contratação de empresa especializada para execução de reforma ( reparos da<br>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<br>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL<br>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA  |                  |   |   |                      |           |            |
| 0/0   |                  |   |   |                      |           |            |
|   | 700/0-18/12/2015 | 654 - BANCO DO BRASIL S/A               | , TARIFAS BANCARIAS   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0        | 257,50     |
|   |                  |   |   |                      |           | -----      |
|   |                  |   |   |                      |           | 454.167,80 |

Relação dos empenhos liquidados 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<br>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL<br>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5512 - FICHA   |                     |   |   |            |           |              |
| 0/0  |                     |   |   |            |           |              |
|  | 100207/0-21/12/2015 | 126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I | , DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2015 - DUODÉCIMO |            | /0        | 5.134.521,06 |
| 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA<br>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA<br>01.01.00.01.000 - Legislativa<br>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa<br>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO<br>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS<br>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL<br>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA |                     |   |   |            |           |              |

0/0



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:16:34

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

| N.Processo | Empenho          | Fornecedor                                 | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade           | Licitação | Valor        |
|------------|------------------|--|------------------------------------|----------------------|-----------|--------------|
| 0/0        | 338/0-21/12/2015 | 862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO NE  | , ADIANTAMENTO                     | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0        | -3.000,00    |
|            | 609/0-21/12/2015 | 935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSETTO | , ADIANTAMENTO                     | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0        | -1.165,75    |
|            |                  |  |                                    |                      |           | -----        |
|            |                  |  |                                    |                      |           | 5.130.355,31 |
|            |                  |  |                                    |                      |           | -----        |
|            |                  |  |                                    |                      |           | 6.753.679,37 |

ITU, 31 de Dezembro de 2015

---

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