



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:43:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Outubro de 2016

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						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA						
0/0	100140/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	4.999,65
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA						
0/0	100139/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE		/0	499,09
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	499/0	605 - MARILENE APARECIDA DE GODOY VIEIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.334,34
0/0	498/0	562 - MARIA SUELI GOMES RODRIGUES	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.400,80
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						
232/2016	500/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	360,00
233/2016	501/0	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	262,91

						11.856,79

Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Outubro de 2016

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	100141/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I			/0	628,91



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:43:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2016						
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						
234/2016	502/0	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Material para manutenção de vidros e espelhos diversos.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	6.600,00

						7.228,91

Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Outubro de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
236/2016	504/0	869 - PENELOPI GÁS E ÁGUA LTDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	100,00
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						
239/2016	503/0	15 - Elizete Benedita O. Perina	, Confecção Título de Cidadania Ituana (Decreto anexado), Título de Reconhecimento Público (Decreto Legislativo anexado)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	800,00

						900,00

Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Outubro de 2016

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						
241/2016	506/0	332 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	87,21



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:43:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Pasta colorida com ferragem			
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						
240/2016	505/0	303 - JOSE TADEU VANNUCCI	, Microfone de mesa	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	298,00

						385,21

Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Outubro de 2016

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						
238/2016	508/0	772 - AGILIMP SOLUÇÕES EM LIMPEZA E DE	, Copos Descartáveis para água, 180 ml, mangas com no mínimo 180 g rs., em conformidade com a nbr 13230/2008 e certificação compulsória do inmetro. Pcte. com 100 u nids, Copos descartáveis, 80 ml, mangas com mínimo de 140 grs., em conformidade à nbr 14865, nbr 13 230 da ABNT, ptes. contendo 100 unids.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	330,20
238/2016	509/0	772 - AGILIMP SOLUÇÕES EM LIMPEZA E DE	, Saco para Lixo Preto 100 Litros - reforçado fardo 5kg, Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 50 unids, Saco de lixo 60 litros - reforçado fardo com 5kg, 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.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	697,30
237/2016	507/0	1067 - AUTO ELETRICA CELICAR VANUSSI & VA	, Bateria para veiculo 60 h	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.260,00
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						
0/0	511/0	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSETTO	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.806,57
0/0	512/0	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSETTO	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.000,00

						3.480,93

Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Outubro de 2016

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						
227/2016	513/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	240,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:43:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Painele para impressora colorida Impressora colorida do ILI			240,00

Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Outubro de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS						
01.01.00.01.31.7005.2230.31901100 - 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	514/0	150 - MARIA LUISA SAMPAIO FANCHINI	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.467,97
						7.467,97

Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Outubro de 2016

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	100142/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016		/0	26.388,32
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100144/0	27 - S.I.S.M.I.	, SISMI - MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016		/0	181,57
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100145/0	27 - S.I.S.M.I.	, SISMI - GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016		/0	1.127,45
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100147/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA			/0	1.052,22



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:43:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100148/0	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016 , PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016		/0	3.088,33
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100150/0	360 - DROGARIA SÃO CRISTOVÃO DE ITU LTDA EP	, CONVENIO COM FARMÁCIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016		/0	3.893,10
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100146/0	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016		/0	30.495,85
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100149/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016		/0	322,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100143/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016		/0	15.811,60
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	515/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO - OUTUBRO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	82.433,87
0/0	516/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - OUTUBRO DE 2016	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	517/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:43:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	518/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - OUTUBRO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	176.242,53
0/0	519/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - OUTUBRO DE 2016 , FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - OUTUBRO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	155.832,27
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	521/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	, FGTS - OUTUBRO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	654,30
0/0	520/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS - OUTUBRO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	65.065,18
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	522/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - OUTUBRO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27.124,43
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						
242/2016	525/0	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Café em Pó com 500 gr -, Açucar Cristal (pacote com 5 kilos) -, Suco de fruta natural -1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.098,85
242/2016	526/0	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO P	, Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	118,00
242/2016	527/0	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU L	, Chá 250 gr -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Refresco em pó, Leite integral emb tetra pak 1000ml	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	386,05
205/2016	523/0	1034 - SANDRA APARECIDA ALVES OLIVEIRA EPP	, MEDALHAS BERÇO DA REPUBLICA - LEI MUNICIPAL Nº 1.418 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2012 - CONTRATO Nº 11 DE 2016	CONVITE	10/2016	2.860,00
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						
251/2016	528/0	15 - Elizete Benedita O. Perina	, Confecção Título de Cidadania Ituana (Decreto anexado), Título de Reconhecimento Público (Decreto anexado)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	800,00
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						
246/2016	524/0	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	420,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:43:30

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
256/2016	529/0	827 - DIMAS TADEU MARTIN	, Publicação de Audiencias Publica LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) cópia anexada , Manutenção da mesa de som e microfones	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.800,00
Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Outubro de 2016						784.842,35

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
257/2016	530/0	15 - Elizete Benedita O. Perina	, Confecção Titulo de Cidadania Ituana (Decreto anexado)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	800,00
Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Outubro de 2016						800,00

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						
242/2016	531/0	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU L	, ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 527	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-13,20
Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Outubro de 2016						-13,20

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
258/2016	533/0	219 - WESTERN TECNOLOGIA E INFORMÁTICA L	, HD 2TB 7200rm sata	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	462,00
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						
169/2016	532/0	1021 - A.C. THEODORO DE CARVALHO & CIA LTDA		CONVITE	9/2016	79.500,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:43:30

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Serviços de substituição do forro do piso superior - CONTRATO Nº 12 DE 2016			79.962,00

Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Outubro de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS						
01.01.00.01.31.7005.2230.31901300 - 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	536/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 520 - VALOR COBRADO A MAIOR	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-0,10
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	534/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	54,36
						54,26
						897.205,22

ITU, 31 de Outubro de 2016

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