



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITÚ

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

Data: 11/02/2016 10:49:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Abril de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA						
0/0	100056/0-01/04/2015	27 - S.I.S.M.I.	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - MARÇO DE 2015		/0	6.789,50
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	100057/0-01/04/2015	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	2.221,53
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA						
0/0	100058/0-01/04/2015	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU		/0	412,50
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	233/0-01/04/2015	936 - THIAGO APOLINARIO PEREIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	926,74
0/0	237/0-01/04/2015	936 - THIAGO APOLINARIO PEREIRA	, COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 233 - ACERTO DE EMPENHO, EMPENHADO NO VALOR A MENOR	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.496,33
0/0	235/0-01/04/2015	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	, ANTECIPAÇÃO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - ABRIL DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	689,64
0/0	234/0-01/04/2015	833 - IVANILDA DE FRANÇA AMARAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	868,70



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

Data: 11/02/2016 10:49:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, 1/3 ABONO DE FERIAS			
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						
0/2015	1/0-01/04/2015	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, Combustível (Gasolina) - ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013, Combustível (Etanol) - ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.890,20
118/2015	226/0-01/04/2015	1032 - FERRARI ITU COM. PEDRAS LTDA - ME	, Divisoria em granito wc masculino piso superior	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	880,00
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	19/0-01/04/2015	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.744,53
0/2015	20/0-01/04/2015	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviços de Internet	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	229,80
122/2015	229/0-01/04/2015	400 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D	, Seguro obrigatório 2.015 - do veículo Placa EOB 0431(Jeta 2.0), Seguro obrigatório 2.015 - do veículo placa EOB 0432(Gol 1.6), Seguro obrigatório 2.015 - do veículo placa EOB 0433(Gol 1.6), Seguro obrigatório 2.015 - do veículo placa EOB 0434(Gol 1.6), Seguro obrigatório -2.015 - do veículo placa EOB 0435 (Gol 1.6), Seguro obrigatório 2.015 - do veículo Placa FQU 5752(Corolla)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	631,50
112/2015	227/0-01/04/2015	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	412,50
0/0	236/0-01/04/2015	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSETTO	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.000,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000.9 - FICHA						
118/2015	225/0-01/04/2015	1032 - FERRARI ITU COM. PEDRAS LTDA - ME	, Balcão e mgranito med. 4,78x0,40 com acabamento., Pia em granito med. 2,00x0,57 cm acabamento e com cuba em aço inox, Balcão granito L 3,14x0,40cm com acabamento o., Pia em granito med. 1,40x0,62 com cuba em aço inox., Aparador de mármore com frontão e saia de 1 0 cm, Lavatório em mármore com cuba.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5.720,00
						28.913,47

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Abril 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						



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:49:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100059/0-02/04/2015	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2015		/0	435,89
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						
90/2015	240/0-02/04/2015	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	180,00
107/2015	222/0-02/04/2015	903 - MARTEC PRODUTOS E TECNOLOGIA EM	, Pano para Limpeza de chão, Saco para lixo, cor preta, 20 lts.,fa rdo com com 100 unid., Saco de lixo 60 litros - reforçado fardo com 5kg, Perfumador de ambiente automático	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	302,12
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						
124/2015	239/0-02/04/2015	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Confecção Titulo de Reconhecimento Público a Sra. Profª Marilda Cortijo Eles (Decreto Legislativo nº 007 2.006.).	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	380,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
0/2015	3/0-02/04/2015	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	, Serviço técnicos especializados em administração pública mediant e sistema de assinatura - ADIANTAMENTO Nº 03 DE 2014 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	160,00
0/2015	8/0-02/04/2015	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASSO	, Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Con sultoria Jurídica - ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.500,00
0/2015	11/0-02/04/2015	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.300,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:49:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2015			, Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados - CONTRATO Nº 11 DE 2014			
24/2015	12/0-02/04/2015	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Prestação de serviços de manutenção na Rede de Ramais - CONTRATO Nº 06 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	620,00
0/2015	188/0-02/04/2015	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	, SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA - CONTRATO Nº 03 DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	870,25
	18/0-02/04/2015	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL CORPORATIVA, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES EM REGIME DE COMODATO - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.289,58
						----- 13.037,84

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Abril de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	169/0-06/04/2015	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSETTO	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.883,56
						----- -1.883,56

Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Abril 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						
01.01.00.01.31.7005.2230.31901100 - 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	244/0-07/04/2015	557 - EDSON RAMOS	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.152,32
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	110/0-07/04/2015	1018 - WALTER SCAVACINI	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTITUTO DO LEGISLATIVO ITUANO - ILI - 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						
0/2015	2/0-07/04/2015	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	17.570,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:49:46

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
126/2015						
			, FORNECIMENTO DE CESTA BASICA - CONTRATO Nº 13 DE 2014			
241/0-07/04/2015 1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME			, Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	150,00
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						
11/2015						
176/0-07/04/2015 823 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS			, SEGURO DO PREDIO - CONTRATO Nº 02 DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	2.817,20
0/2015						
23/0-07/04/2015 683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS			, Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	674,44
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						
117/2015						
232/0-07/04/2015 537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA			, Switch D-Link 24 portas TL- 1024 10/100	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	220,00

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Abril de 2015						27.583,96

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						
100060/0-10/04/2015 574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO			, COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 100057 - REFERENTE ACERTO EMPENHADO A MENOR		/ 0	74,50

Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Abril de 2015						74,50

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
99/2015						
251/0-15/04/2015 1029 - VIDRAÇARIA EDUARDO LTDA - ME				DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	220,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:49:46

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Vidro liso incolor 4 mmm			
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						
130/2015						
	249/0-15/04/2015	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Confecção Título de Cidadania Ituana Sr. Aldo do Carmo Meira e Silva (Decreto Legislativo nº 265, de 22 de Novembro de 2.007).	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	380,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
0/2014						
	21/0-15/04/2015	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	, Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Limpeza, conservação e Asseio do Predio. - CONTRATO Nº 15 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.289,93
128/2015						
	252/0-15/04/2015	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	, Contratação de empresa para limpeza de salas usadas para aplicação das provas do Concurso Publico nº 01/2015	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	420,00
132/2015						
	253/0-15/04/2015	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	, Complemento de nota de empenho nº 252/2015 ao pedido de compra nº 160/2015.	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	30,00
49/2015						
	182/0-15/04/2015	672 - OSMAR PIVATO PEREIRA-ME	, Confecção e instalação na fachada do prédio Letras Caixas(Câmara a de Vereadores da Estância Turística de Itu)	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	7.740,00

Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Abril de 2015						15.079,93

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS						
01.01.00.01.31.7005.2230.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
01.01.00.01.31.7005.2230.31911300.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2230.31911300.0111000.4 - FICHA						
0/0						
	254/0-17/04/2015	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	479,95
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						
80/2015						
	255/0-17/04/2015	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME		DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	75,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:49:46

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
104/2015	230/0-17/04/2015	464 - ARRUDA MORAES & CIA LTDA -EPP	, Arranjo de Mesa (Aluno nota 10) , Pneu 175/70 R14, Bico de Roda, Pneus 205/55 R16	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5.524,00
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						
121/2015	231/0-17/04/2015	464 - ARRUDA MORAES & CIA LTDA -EPP	, Serviço : , Alinhamento e balanceamento. veiculos EOB 0431/ EOB 0432/ EOB 0433/ EOB 0434/ EOB 0435.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00
0/2015	15/0-17/04/2015	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV	, AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	110,03
						----- 6.588,98

Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Abril de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	258/0-22/04/2015	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, ENERGIA ELETRICA - IMOVEL DO I.L.I.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	543,12
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 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						
135/2015	256/0-22/04/2015	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Confecção Título de Cidadania Ituana Sr. SÉRGIO VIANNA BITTENCOURT (Decreto Legislativo nº 278, de 02 de Dezembro de 2.008)., Título de Reconhecimento Público ao Sr.Reconhecimrnto Público ao Pastor OSMIL INACIO MAZZARO (Decreto Legislativo nº 365 de 24 de ABRIL 2015)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	760,00
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	10/0-22/04/2015	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	660,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:49:46

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2015	14/0-22/04/2015	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner.- CONTRATO Nº 08 DE 2014			
116/2015	228/0-22/04/2015	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, ENERGIA ELETRICA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.048,62
			, Publicação do Edital Convocação para provas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.750,00

						6.761,74

Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Abril de 2015

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						
136/2015	261/0-23/04/2015	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	84,00
125/2015	250/0-23/04/2015	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Placa analógica 16 ramais.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.248,00
125/2015	259/0-23/04/2015	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 250 DO PEDIDO DE COMPRAS Nº 158/2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	0,94

						1.332,94

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Abril 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	100061/0-24/04/2015	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE ABRIL DE 2015		/0	24.036,32
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA						
0/0	100065/0-24/04/2015	27 - S.I.S.M.I.			/0	96,11



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:49:46

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100063/0-24/04/2015	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015		/0	154,97
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100064/0-24/04/2015	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015		/0	1.686,40
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100068/0-24/04/2015	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015		/0	1.052,22
0/0	100069/0-24/04/2015	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015		/0	3.105,11
0/0	100070/0-24/04/2015	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADM. ALEX VICTOR LIRA RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015		/0	511,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100073/0-24/04/2015	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015		/0	3.037,80
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100066/0-24/04/2015	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015		/0	38.214,71
0/0	100067/0-24/04/2015	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, ANTECIPAÇÃO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		/0	690,78
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100071/0-24/04/2015	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA			/0	162,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:49:46

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0			, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015			
0/0	100072/0-24/04/2015	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015		/0	80,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0						
0/0	100062/0-24/04/2015	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE ABRIL DE 2015		/0	11.206,55
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						
0/0	262/0-24/04/2015	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - ABRIL DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75.003,23
0/0						
0/0	263/0-24/04/2015	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - ABRIL 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						
0/0	264/0-24/04/2015	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - ABRIL DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	127.769,92
0/0						
0/0	265/0-24/04/2015	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - ABRIL DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	161.023,45
0/0						
0/0	266/0-24/04/2015	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - ABRIL DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	110.510,68
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						
0/0	268/0-24/04/2015	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	494,05



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:49:46

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	267/0-24/04/2015	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, FGTS - ABRIL DE 2015 , INSS - ABRIL DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60.777,19
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	269/0-24/04/2015	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - ABRIL DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.270,81
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						
120/2015	246/0-24/04/2015	413 - MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO L	, Bandejas inox 28x40cm, Dispenser em aço inox para copo de 50ml., Dispenser em aço inox para copo de 180/200ml., Porta copo red. com suporte	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	185,80
120/2015	247/0-24/04/2015	413 - MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO L	, Lixeira inox com pedal 30 litros	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	215,00
						----- 697.655,32

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Abril de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
115/2015	272/0-28/04/2015	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Moldura de Alumínio com vidro anti reflexo para 50x38cm (Diplomas Dom Gabriel Paulino Bueno Couto), Moldura com vidro anti -reflexo med. 57cmx43 cm(Título de Cidadania e de Reconhecimento P úblico), Moldura de madeira com Vidro (Aluno nota 10)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	910,00
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	8/0-28/04/2015	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASSO	, Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica - ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.500,00
0/2015	17/0-28/04/2015	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.855,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:49:46

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2015	19/0-28/04/2015	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Serviços Técnicos nas áreas de Contabilidade, RH, Almoxarifado, Compras e Patrimônio. - CONTRATO Nº 09 DE 2014			
			, Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	115,23
27/2015	192/0-28/04/2015	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CO NSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00

						21.030,23

Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Abril 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	100074/0-30/04/2015	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	2.282,49
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						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903600 - 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	110/0-30/04/2015	1018 - WALTER SCAVACINI	, LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTITUTO DO LEGISLATIVO ITUANO - ILI - 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						
0/2015	1/0-30/04/2015	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.988,97



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:49:46

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
138/2015	278/0-30/04/2015	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Combustível (Gasolina) - ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013, Combustível (Etanol) - ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013 , Café em Pó com 500 gr -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	299,50
138/2015	281/0-30/04/2015	893 - EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS ME	, Café Torrado em grãos(pct 1 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						
141/2015	274/0-30/04/2015	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Confecção Título de Cidadania Ituana Sr. Paulo Francisco Santan a (Decreto Legislativo nº 362, de 03 de Março de 2.015) .	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	380,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
0/2015	6/0-30/04/2015	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTDA	, Prestação de serviços implantação, desenvolvimento, customizaçã o, hospedagem do SITE. - ADIANTAMENTO Nº 03 DE 2014 DO CONTRATO Nº 09 DE 2011	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.783,84
0/2015	7/0-30/04/2015	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTDA	, Prestação de serviços implantação, desenvolvimento, customizaçã o, hospedagem do SITE. - CONTRATO Nº 22 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
12/2015	190/0-30/04/2015	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 19 DE 2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		520,00
0/2015	20/0-30/04/2015	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviços de Internet	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	235,69
0/0	273/0-30/04/2015	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	63,93
27/2015	192/0-30/04/2015	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CO NSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
						13.804,42
						829.979,77



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:49:46
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

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

ITU, 30 de Abril de 2015

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