



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:20:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Abril 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	100053/0-01/04/2016	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	4.081,67
0/0	100055/0-01/04/2016	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 100053		/0	12,08
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA						
0/0	100054/0-01/04/2016	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE		/0	756,55
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	208/0-01/04/2016	809 - ADRE LUIS BARROS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.116,90
0/0	209/0-01/04/2016	1069 - MARIA SEBASTIANA DE ALMEIDA	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.895,44
0/0	203/0-01/04/2016	557 - EDSON RAMOS	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.781,31
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						
228/2015	13/0-01/04/2016	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP		CONVITE	4/2013	3.129,59



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:20:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013 - Combustivel (Gasolina e etanol)						
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						
101/2015	8/0-01/04/2016	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 DE 2014 - Manutenção corretiva e preventiva da rede interna dos ramais do PABX.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
320/2015	18/0-01/04/2016	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013 - Contratação de empresa para prestação de serviços de telefônico fixo comutado (STFC) nas modalidades : local, longa distância intra- regional, longa distância nacional inter regional, longa distância internacional e serviços de 0800, nas forma de fixo para fixo e fixo para móvel, bem como o fornecimento de equipamentos de PABX em comodato	PREGÃO PRESENCIAL	2/2013	104,07
3/2016	24/0-01/04/2016	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviços de Internet	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	241,91
96/2016	196/0-01/04/2016	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	630,00
97/2016	197/0-01/04/2016	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	258,45

						22.667,97

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Abril 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						
98/2016	198/0-04/04/2016	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral sem em galão de 20 litros -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	285,00
99/2016	199/0-04/04/2016	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	130,00

						415,00

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Abril de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
95/2016	200/0-06/04/2016	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO P		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	34,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:20:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, açúcar sache embalagem com 400 unds de 05 grs cada			34,00
Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Abril de 2016						
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
95/2016	201/0-07/04/2016	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU L	, Chá 250 gr -, Café em Pó com 500 gr -, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Refresco em pó, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	593,18
100/2016	210/0-07/04/2016	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	, Água mineral sem gás em garrafa com 500/ 510 ml (fardo com 12 unds)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	75,00
Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Abril 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	100056/0-08/04/2016	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2016		/ 0	506,51
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						
01.01.00.01.31.7005.2230.31911300 - 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	218/0-08/04/2016	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE "AUXILIO DOENÇA" - REFERENTE DE MARÇO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	656,99
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						
7/2016	28/0-08/04/2016	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	-3,67



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:20:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Serviço de internet - I.L.I.			
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						
86/2016	202/0-08/04/2016	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	, HD 3tera WD Purple.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.262,30
87/2016	191/0-08/04/2016	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA - M	, Inseticida doméstico, aerossol, registrado na ANVISA, frasco me tático com 300 ml., Pano para Limpeza de chão, Sabonete líquido concentrado (05 lts)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	115,50
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
156/2015	2/0-08/04/2016	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	, ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011 - Serviço técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	175,00
2/2016	23/0-08/04/2016	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV	, Água e esgoto	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	183,20
68/2015	14/0-08/04/2016	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, CONTRATO Nº 06 DE 2015 - Prestação de serviços móvel especializados (SME), por meio de lo cação de equipamentos do sistema iDE	INEXIGÍVEL	/0	8.695,06
4/2016	25/0-08/04/2016	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS	, Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	718,25
0/0	164/0-08/04/2016	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSETTO	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.719,86
0/0	213/0-08/04/2016	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSETTO	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.000,00

						13.589,28

Relação dos empenhos liquidados dia 12 de Abril 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						
106/2016	219/0-12/04/2016	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:20:42

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
104/2016	217/0-12/04/2016	375 - HG ARTE COMERCIAL E DECORAÇÕES LTDA	, Água Mineral sem em galão de 20 litros - Persianas de horizontal de aluminio lamina de 25mm nas medidas 1,75x1,80mts	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	809,00 ----- 959,00

Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Abril de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
105/2016	230/0-13/04/2016	509 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE ITU	, Tesoura poda de galhos	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	144,00 ----- 144,00

Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Abril de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
244/2015	20/0-15/04/2016	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, CONTRATO Nº 10 DE 2015 - Clips para papel, em arame de aço, acabamentoo niquelado, tratame nto antiferrugem nº 02 pct 500g, Clips para papel, em arame de aço, ac abamento niquelado, tratamento antiferrugem nº 08 pct com 500g, Envelope branco off -set 90g/m 185 x 248, Envelope saco branco off -set 90g/m 240x340, Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vert ical; capa pesando1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 100 Fo lhas (numeradas); papel off -set; pesando56g/m., Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical ; capa pesando1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 200 Folhas (num eradas); papel off -set; pesando56g/m., Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical ; capa pesando1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 50 Folhas (numeradas); papel off-set; pesando56g/m, Pasta em polipropileno diversas cores; com abas e elástico, lombad a de 3,5 cm tamanho oficio (245x335mm), Pasta Suspensa de polipropileno com espessura de 0,55 mm diversas cores!no tamanho oficio 23,5x 36,0) cm haste de poliestireno, ponteiros de metal; prendedores internos de polietileno; modelo normal visor de acetato e etiqueta branca., Pasta seletiva em PVC ; cor preta; capa rígida; com visor externo tipo catálogo; sem capa transparente, com 50 envólucros plásticos grossos(aprox. 0,20 mm de espessura); com 04 parafusos; alta transparencia; tamaho ofici o, Pincel marca texto; plástico; na cor amarela fluorescente; com ponta facetada; para traços de 1 e 4mm; cuja tinta se fixa sobre a tinta esferográfica; hidrográfica;lápis; texto datilografado e impressos ., Livro caixa; medindo 160x220mm;capa;pesando 1250g/m; revestida com papel off -set plastificado; pesando 90g/m;com 50 folhas; papel off -set pesando 56 g/m, Livro protocolo de correspondencia medindo apr ox. 160x220mm; capa pesando1250 g/m;revestida em papel off-set plastificado; pesando 80g/m; com 100 folhas; em papel off-set; pesando 56 g/m, Envelopes plásticos para pasta catalogo; ofic io; 04 furos;com espessura minima de(0,12) micras; transparente pct com 100unds, Papel opaline180g branco 180 g/m 9 pct 50 folhas, Papel reciclado (formato A4 210x29,7cm 75 g/m), Requisição de Material com Cópia -	CONVITE	9/2015	679,30
103/2016	211/0-15/04/2016	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP	, Estabilizador Ragtech 300 VA -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	165,00
108/2016	228/0-15/04/2016	350 - ELETRO AZUL COM DE MATERIAIS ELETR		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.629,32



Data: 17/05/2016 09:20:42

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Fio cordão paralelo 2x2,5mm, Refletor 100w3000/6000 bivolt, Fita isolante 20 mts 33cm, Rele foto base metálica, Cabo flex 750v 35mm, Disjuntor tripolar 125 amperes, R ele foto cabecote, TERMINAL COMPRESSÃO 35MM			
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						
109/2016						
	229/0-15/04/2016	1070 - S.F. SERVIÇOS ELETRICOS LTDA ME	, Serviços de substituição de cabeamento para alimentação dos disj unttores do piso terreo pois o mesmo estava desarmando, e instalação 04 holofotes.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.400,00
24/2015						
	15/0-15/04/2016	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	, CONTRATO Nº 03 DE 2015 - Serviço de postagem de correspondencia.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	395,40
						7.269,02

Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Abril 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						
204/2015	76/0-19/04/2016	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, ADIANTAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014 - Cestas Básicas	PREGÃO PRESENCIAL	4 / 2014	20.368,50
111/2016	232/0-19/04/2016	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	287,40
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						
162/2015	7/0-19/04/2016	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASSO	, ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012 - Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica.	INEXIGÍVEL	/ 0	4.695,83
157/2015	3/0-19/04/2016	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	, CONTRATO Nº 08 DE 2015 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados.	CONVITE	7 / 2015	1.300,00

						26.651,73

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Abril 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						



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:20:42

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100058/0-20/04/2016	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2016		/0	24.940,35
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA						
0/0	100060/0-20/04/2016	27 - S.I.S.M.I.	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2016		/0	188,90
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100061/0-20/04/2016	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2016		/0	174,97
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100062/0-20/04/2016	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2016		/0	1.626,69
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100065/0-20/04/2016	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2016		/0	1.052,22
0/0	100066/0-20/04/2016	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2016		/0	3.088,33
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100068/0-20/04/2016	360 - DROGARIA SÃO CRISTOVÃO DE ITU LTDA EP	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2016		/0	3.476,27
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100063/0-20/04/2016	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM RESCISÃO - ABRIL DE 2016		/0	291,82
0/0	100064/0-20/04/2016	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			/0	32.567,14



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:20:42

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2016						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100067/0-20/04/2016	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2016		/0	295,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100059/0-20/04/2016	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2016		/0	14.026,07
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5816 - FICHA						
0/0	100057/0-20/04/2016	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	, SALARIO MATERNIDADE - CARGOS DE CONFIANÇA - ABRIL DE 2016		/0	7.699,77
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	241/0-20/04/2016	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - ABRIL DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75.003,23
0/0	242/0-20/04/2016	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - ABRIL 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	243/0-20/04/2016	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: 17/05/2016 09:20:42

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - ABRIL DE 2016			
0/0	244/0-20/04/2016	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - ABRIL DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	154.659,54
0/0	245/0-20/04/2016	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - ABRIL DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	135.835,96
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	247/0-20/04/2016	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	, F.G.T.S. - ABRIL DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	483,30
0/0	246/0-20/04/2016	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, I.N.S.S. - ABRIL DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	61.650,33
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	248/0-20/04/2016	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - ABRIL DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	23.949,20
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						
11/2016	236/0-20/04/2016	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU L	, Chá 250 gr -, Café em Pó com 500 gr -, Açucar Cristal (pacote com 5 kilos) -, biscoito rosquinha leite/nata,(500g), biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Suco natu ral de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light), Leite integral emb tetra pak 1000ml	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	510,73
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
106/2015	4/0-20/04/2016	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014 - Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
320/2015	18/0-20/04/2016	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.		PREGÃO PRESENCIAL	2/2013	3.478,90



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:20:42

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013 - Contratação de empresa para prestação de serviços de telefônico fixo comutado (STFC) nas modalidades : local, longa distancia intra- regional, longa distancia nacional inter regional, longa distancia internacional e serviços de 0800, nas forma de fixo para fixo e fixo para móvel, bem como o fornecimento de equipamentos de PABX em comodato			

733.305,15

Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Abril 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						
114/2016						
	237/0-25/04/2016	869 - PENELOPI GÁS E ÁGUA LTDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	100,00
110/2016						
	231/0-25/04/2016	194 - ALMITA DE JESUS SANTOS ME	, Arranjo de flores para mesa (decreto Legislativo anexado	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	65,00
62/2016						
	240/0-25/04/2016	590 - MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA PAVANELLI	, Bouquet.flores Decreto Legislativo anexado, Arranjo de flores para mesa (decreto Legislativo anexado	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	180,00
61/2016						
	238/0-25/04/2016	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Moldura de madeira com vidro 21x30cm, Moldura com vidro anti -reflexo med. 57cmx43 cm(Decretos Legislativo anexado), Moldura de aluminio com vidros nas medidas 38x50cm.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	535,00

880,00

Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Abril de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
101/2016						
	212/0-29/04/2016	413 - MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO L	, Jarra 1,5L (vidro), Garrafas térmica acabamento azul 1 litro, Xicaras para café com pires 100 ml, Taças para água 305 ml, Bandejas em aço inox 28x40cm, Concha terrina, Conjunto para bolo 02 peças, Conjunto satorno, Porta bolo com tampa, Bandeira em aço inox 23x37 cm, Bandeira em aço inox 51x35cm, Copos para refresco com 400 ml, Prato para sobremesa com 20 cm, Garfo para sobremesa, Faca para sobremesa, Colher para sobremesa, Faqueiro 42 pecas vermelho, Açúcar careiro em aço inox 200g, Porta guardanapo em aço, Garrafa termica em aço 600 ml, Canecão 3,4 litros, Panela para arroz, Termoprato plus simples, Bomboniere grande, rechaud redondo com 4,5l, Jarra com tampa apara gelo com 1 litro, Cumbuca grande, Colher de mesa	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.249,35
116/2016						
	253/0-29/04/2016	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	, Odorizador sanitário, tipo pastilhas, caixas com 03 unids. cada. , Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	272,70
116/2016						
	256/0-29/04/2016	1071 - MARTEC & CASA LTDA EPP		DISPENSA DE LICITAÇÃO		262,30



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:20:42

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Sabão em Barra, glicerinado, pcte com 5 barras com 200 grs. cada., Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 50 unds, 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.			
112/2016	249/0-29/04/2016	375 - HG ARTE COMERCIAL E DECORAÇÕES LTDA	, Persiana horizontal de aluminio 25mm 2,40x 2,00mts, Persianas de horizontal de aluminio lamina de 25mm nas medidas 3,30x2,00mts	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.336,00
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	260/0-29/04/2016	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,62

						5.163,97

						811.747,30

ITU, 30 de Abril de 2016

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