



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITÚ

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

Data: 11/02/2016 10:58:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Julho de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA						
0/0						
	100107/0-01/07/2015	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	2.363,77
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA						
0/0						
	100106/0-01/07/2015	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU		/0	247,50
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						
	397/0-01/07/2015	1042 - IDALINA PROSPERO	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.532,72
0/0						
	392/0-01/07/2015	809 - ADRE LUIS BARROS	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	994,25
0/0						
	393/0-01/07/2015	719 - CAMILA BOVOLON	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.186,66
0/0						
	394/0-01/07/2015	613 - ANDERSON REGIS CARDIA MELLO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.025,31
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						
191/2015						
	382/0-01/07/2015	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	84,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:58:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Botijão de Gás 13 kg			
186/2015						
	389/0-01/07/2015	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	130,00
202/2015						
	390/0-01/07/2015	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	90,00
197/2015						
	385/0-01/07/2015	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	, Bouquet.Flores (Decreto Legislativo nº 007/2006), Arranjo de flores(Decreto Legislativo nº 007 /2006)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	160,00
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						
	4/0-01/07/2015	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXP	, Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13.591,14
0/2015						
	7/0-01/07/2015	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						
	190/0-01/07/2015	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
94/2015						
	306/0-01/07/2015	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTDA	, Aquisição de licença de programa específicos para o Sistema de G estão do Processo Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015, Implantação do Sistema Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015	CONVITE	4/2015	2.850,00
0/2015						
	17/0-01/07/2015	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C	, Serviços Técnicos nas áreas de Contabilidade, RH, Almoxarifado, Compras e Patrimônio. - CONTRATO Nº 09 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.855,00
0/2015						
	19/0-01/07/2015	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	102,64
0/2015						
	20/0-01/07/2015	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviços de Internet	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	229,80
192/2015						
	391/0-01/07/2015	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	247,50

						45.710,29

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Julho 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						
76/2015						
	399/0-02/07/2015	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME		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: 11/02/2016 10:58:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Moldura de Alumínio com vidros na medidas 58x43 cm, Moldura de a luminio com vidros nas medidas 38x50cm			240,00

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Julho de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA						
0/0	100109/0-03/07/2015	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	, DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, REFERENTE AOS MES JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO EXERCICIO DE 2015	ES DE	/0	337.262,68
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA						
0/0	100108/0-03/07/2015	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	, RETENÇÃO DE I.S.S. DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2015		/0	402,35
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5323 - FICHA						
0/0	100110/0-03/07/2015	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	, DEVOLUÇÃO DO INATIVO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO EXERCICIO DE 2015		/0	1.188,72
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	401/0-03/07/2015	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		37.501,63



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:58:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, 1º PARCELA DO 13º SALARIO - INATIVOS - JULHO DE 2015			
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	402/0-03/07/2015	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	, 1º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGOS DE CONFIANÇA - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		78.007,60
0/0	403/0-03/07/2015	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	, 1º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGOS DE CARREIRA - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	45.554,69
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	404/0-03/07/2015	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - AUXILIO DOENÇA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.139,55
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	110/0-03/07/2015	1018 - WALTER SCAVACINI	, LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTITUTO DO LEGISLATIVO ITUANO - ILI - CONTRATO Nº 01 DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.000,00
01.01.00.01.31.7005.2251.33903900 - 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	258/0-03/07/2015	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, ENERGIA ELETRICA - IMOVEL DO I.L.I.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	368,02
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
105/2015	303/0-03/07/2015	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.898,14



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:58:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor		
, Combustivel (Gasolina) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contrato nº 12/2013, Combustivel (Etanol) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contrato nº 12/2013								
205/2015	396/0-03/07/2015	1040 - AMÂNCIO ORESTES DA CRUZ SALTO-ME	, Peças para manutenção dos extintores:oring; manometro; suporte p manqueira; tubo sifão grosso; pino ap; disco de alívio co2; arruela co2.	ara trava; trava para valvula;	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	91,50	
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								
	387/0-03/07/2015	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	, Serviço técnicos especializados em administração pública mediant e sistema de assinatura	-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	175,00	
ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011								
162/2015								
	363/0-03/07/2015	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASSO	, Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Con sultoria Jurídica.	-	ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	/0	4.695,83
190/2015								
	395/0-03/07/2015	1040 - AMÂNCIO ORESTES DA CRUZ SALTO-ME	, Recarga para extintor PQ-4Kg, Recarga para extintores AP- 10Lt, Recarga para extintor CO- 6Kg		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	203,00	
0/2015	15/0-03/07/2015	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV	, AGUA E ESGOTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	213,05	
24/2015								
	188/0-03/07/2015	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	, SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA - CONTRATO Nº 03 DE 2015		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	512,50	
0/2015	19/0-03/07/2015	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	2.489,96	
24/2015								
	238/0-03/07/2015	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL CORPORATIVA, COM FORNECI MENTO DE APARELHOS CELULARES EM REGIME DE COMODATO - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.195,20	
101/2015								
	260/0-03/07/2015	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Manutenção corretiva e preventiva da rede interna dos ramais do PABX. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 SW 2014		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00	
213/2015								
	408/0-03/07/2015	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, EXCEDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	96,39	
0/2014	21/0-03/07/2015	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	, Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Limpeza, conser vação e Asseio do Predio.	-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.289,93	
209/2015								
	400/0-03/07/2015	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Serviços de Publicação Tomada de Preço nº 01/2015.		DISPENSA DE LICITAÇÃO		663,77	
212/2015								
	407/0-03/07/2015	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A			DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	295,01	



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:58:11

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Publicação: Ratificação de Inexigibilidade do contrato da Nextel			
27/2015	192/0-03/07/2015	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	1.300,00
0/2015	23/0-03/07/2015	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS	, Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	864,64
Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Julho de 2015						530.069,16

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA, PREDIO LEGISLATIVO 01.01.00.01.31.7005.1071.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 01.01.00.01.31.7005.1071.44905100.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.1071.44905100.0111000.8 - FICHA						
206/2015	398/0-06/07/2015	1041 - CALHAS HIDRAULICAS SILVA LTDA ME	, Serviços de encamento e parte hidráulica; instalação de torneira s; pias; vasos sanitários e toda a rede hidráulica e esgoto.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	7.864,00
Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Julho de 2015						7.864,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	349/0-08/07/2015	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSETTO	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	-2.067,00
Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Julho de 2015						-2.067,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	415/0-13/07/2015	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSETTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	3.000,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:58:11

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, ADIANTAMENTO			-----
						3.000,00

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Julho 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	100112/0-20/07/2015	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2015		/ 0	24.353,38
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100115/0-20/07/2015	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/ 0	154,97
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100116/0-20/07/2015	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/ 0	1.691,15
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100117/0-20/07/2015	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/ 0	1.052,22
0/0	100118/0-20/07/2015	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/ 0	3.105,11
0/0	100119/0-20/07/2015	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/ 0	428,38
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100122/0-20/07/2015	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA			/ 0	3.637,35



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:58:11

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100114/0-20/07/2015	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	39.547,68
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100120/0-20/07/2015	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	110,00
0/0	100121/0-20/07/2015	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	90,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100113/0-20/07/2015	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2015		/0	11.319,68
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	419/0-20/07/2015	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75.003,23
0/0	420/0-20/07/2015	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	61.379,69
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	421/0-20/07/2015	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: 11/02/2016 10:58:11

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JULHO DE 2015			
0/0	422/0-20/07/2015	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	163.284,94
0/0	423/0-20/07/2015	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	111.687,15
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	425/0-20/07/2015	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	, F.G.T.S. - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	660,45
0/0	424/0-20/07/2015	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, I.N.S.S. - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	62.294,66
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	426/0-20/07/2015	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.520,60
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	2/0-20/07/2015	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, FORNECIMENTO DE CESTA BASICA - CONTRATO Nº 13 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	17.570,00
						728.165,85

Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Julho de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
210/2015	416/0-23/07/2015	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Café em Pó com 500 gr -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	239,60
208/2015	409/0-23/07/2015	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	354,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:58:11

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
208/2015	410/0-23/07/2015	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	, 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 unids			
			, Detergente líquido, neutro, biodegradavel, com registro na ANVISA, frasco contendo 500 ml ., Sabão em Barra, glicerinado, pcte com 5 barras com 200 grs. cada., Saco para lixo, cor preta, 20 lts.,fardo com com 100 unid., Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 100 unids, Saco de lixo 60 litros - reforçado fardo com 5kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	481,20
208/2015	411/0-23/07/2015	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA - M	, Sabonete liquido concentrado (05 lts), 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	293,00
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						
215/2015	430/0-23/07/2015	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Serviços de Publicação de Recurso da Tomada de Preço nº 01/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	368,76
218/2015	428/0-23/07/2015	1008 - SHIRLEY DOS SANTOS GABRIEL MALUF	, Vidro incolor 05mm com moldura de aluminio(para fechamento)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	225,00
						----- 1.961,56

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Julho 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	100111/0-24/07/2015	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 286 - CALHAS E HIDRAULICA SILVA LTDA - ME		/0	275,24
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2230 - 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	431/0-24/07/2015	1044 - ANA MARIA BAZANELLA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	70.148,16



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:58:11

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, RECEBIMENTO DA PENSÃO DE EX -VEREADORES, PREVISTA NA LEI Nº 3.152/90 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2014						
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						
	258/0-24/07/2015	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, ENERGIA ELETRICA - IMOVEL DO I.L.I.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	267,51
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						
210/2015						
	417/0-24/07/2015	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU L	, Chá 250 gr -, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, Adoçante Líquido 100 ml -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Leite integral emb tetra pak 1000ml	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	229,20
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
106/2015						
	329/0-24/07/2015	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
0/2015						
	14/0-24/07/2015	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, ENERGIA ELETRICA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	311,09
224/2015						
	432/0-24/07/2015	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	2.105,72
						----- 73.996,92

Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Julho de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2015						
	19/0-27/07/2015	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	87,75



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:58:11

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013			

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Julho 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			

218/2015

429/0-28/07/2015	529	- DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	84,00
						84,00

Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Julho de 2015

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

437/0-31/07/2015	654	- BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	56,35
						56,35
						1.389.168,88

ITU, 31 de Julho de 2015

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