



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITÚ

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

Data: 17/05/2016 09:22:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos pagos 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						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA						
0/0	100054/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT	, 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	208/1	809 - ADRE LUIS BARROS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.116,90
0/0	209/1	1069 - MARIA SEBASTIANA DE ALMEI	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.895,44
0/0	203/1	557 - EDSON RAMOS	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.781,31
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - 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						
96/2016	196/1	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	630,00
97/2016	197/1	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	258,45

						14.438,65

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Abril de 2016

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	100053/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T			/0	4.081,67



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:22:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100055/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	, CONVENIO MEDICO , CONVENIO MEDICO - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 100053		/0	12,08
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						
17/2016	113/2	1018 - WALTER SCAVACINI	, LOCAÇÃO DE IMOVEL - ADITAMENTO Nº 02 DE 2016 DO CONTRATO Nº 01 DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.421,60
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						
5/2016	26/4	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	, ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2024171280	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	583,93
7/2016	28/5	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	, SERVIÇOS DE INTERNET - I.L.I.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	144,90
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	13/4	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA	, ETANOL - ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013, GASOLINA - ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013	CONVITE	4/2013	3.129,59
89/2016	178/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	102,00
98/2016	198/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	, Água Mineral sem em galão de 20 litros -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	285,00
99/2016	199/1	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE I	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	130,00
92/2016	193/1	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ES	, Caixa arquivo desmontável, em plástico poliondas na cor azul 36x25x13,5 espessura de 02mm 350/gm	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	97,60
91/2016	192/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA L	, Adaptador Wireless UBS (Gabinete do Vereador Josimar), Conector RJ 45	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	77,00
87/2016	189/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁR	, 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, pctes. contendo 100 unids.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	510,00
87/2016	190/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁR	, Palha de Aço -, Sabão em Barra, glicerinado, pcte com 5 barras com 200 grs. cada ., Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 50 unds, 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., Desodorizador ambiental, aerosol, fragrância Suave, frasco metálico contendo 750ml	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	564,55
88/2016	180/1	721 - FÁBIA CAROLINA AMORIM DE		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	858,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:22:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, Assento para sanitário (convencional), Acabamento para valvula (descarga hidráulica)						
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						
94/2015	1/4	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 05 DE 2015	CONVITE	4/2015	2.850,00
162/2015	7/4	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	/0	4.695,83
173/2015	12/3	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	14.730,33
319/2015	17/3	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 22 DE 2014	CONVITE	22/2014	1.649,00
101/2015	8/4	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÃO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 DE 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
1/2016	22/4	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	, ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201583	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.799,35
127/2015	9/4	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. A	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2014	PREGÃO PRESENCIAL	3/2014	15.597,75
320/2015	18/6	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	PREGÃO PRESENCIAL	2/2013	104,07
3/2016	24/4	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	, SERVIÇO DE INTERNET	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	241,91
94/2016	194/1	86 - TEREZINHA GUARNIERI CARDO	, Encadernação Livros Contábeis (Diário e Razão)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	60,00
247/2015	5/3	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E C	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2014	CONVITE	7/2014	6.844,71
0/0	164/1	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-3.000,00
0/0	164/2	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 164/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.280,14
0/0	213/1	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.000,00

						68.511,01

Relação dos empenhos pagos dia 15 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	100056/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	, 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	218/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	656,99



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:22:25

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, GUIA DE RECOLHIMENTO DE "AUXILIO DOENÇA" - REFERENTE DE MARÇO DE 2016						
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						
95/2016	200/1	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E	, açúcar sache embalagem com 400 unds de 05 grs cada	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	34,00
95/2016	201/1	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS AC	, 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)	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	593,18
100/2016	210/1	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS	, Água mineral sem gás em garrafa com 500/ 510 ml (fardo com 12 unds)	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	75,00
86/2016	202/1	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕE	, HD 3tera WD Purple.	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	1.262,30
87/2016	191/1	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI	, Inseticida doméstico, aerossol, registrado na ANVISA, frasco me tático com 300 ml., Pano para Limpeza de chão, Sabonete líquido concentrado (05 lts)	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	115,50
104/2016	217/1	375 - HG ARTE COMERCIAL E DECOR	, Persianas de horizontal de aluminio lamina de 25mm nas medidas 1,75x1,80mts	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	809,00
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						
156/2015	2/4	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	175,00
2/2016	23/4	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	, AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 499-27, AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575-16	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	183,20
24/2015	15/4	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	, SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - CONTRATO Nº 03 DE 2015	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	395,40
68/2015	14/3	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES L	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL - CONTRATO Nº 06 DE 2015	INEXIGÍVEL	/0	8.695,06
4/2016	25/4	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	, PEDAGIO - MENSALIDADE - SEM PARAR/VIA FACIL	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	718,25

						14.219,39

Relação dos empenhos pagos 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						
0/0	100058/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	, 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	100060/1	27 - S.I.S.M.I.			/0	188,90



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:22:25

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
			, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2016			
0/0	100061/1	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	100062/1	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	100065/1	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2016		/0	1.052,22
0/0	100066/1	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL	, 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	100068/1	360 - DROGARIA SÃO CRISTOVÃO DE	, 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	100063/1	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM RESCISÃO - ABRIL DE 2016		/0	291,82
0/0	100064/1	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2016		/0	32.567,14
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100067/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	, 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	100059/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	, 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	100057/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG			/0	7.699,77



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITÚ

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

Data: 17/05/2016 09:22:25

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, SALARIO MATERNIDADE - CARGOS DE CONFIANÇA - ABRIL 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						
01.01.00.01.31.7005.2230 - 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	241/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - ABRIL DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75.003,23
0/0	242/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	, 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	243/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - ABRIL DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	244/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - ABRIL DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	154.659,54
0/0	245/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	, 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	247/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARA	, F.G.T.S. - ABRIL DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	483,30
0/0	246/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	, 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	248/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	, 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						
204/2015	76/4	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM		PREGÃO PRESENCIAL	4/2014	20.368,50



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:22:25

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
106/2016	219/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	, CESTAS BASICAS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014			
111/2016	232/1	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Água Mineral sem em galão de 20 litros -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00
244/2015	20/3	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INF	, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	287,40
103/2016	211/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA L	, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONTRATO Nº 10 DE 2015	CONVITE	9/2015	679,30
108/2016	228/1	350 - ELETRO AZUL COM DE MATERI	, Estabilizador Ragtech 300 VA -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	165,00
			, Fio cordão paralelo 2x2,5mm, Refletor 100w3000/6000 bivolt, Fita isolante 20 mts 33cm, Rele foto base metalica, Cabo flex 750v 35mm, Disjuntor tripolar 125 amperes, R ele foto cabecote, TERMINAL COMPRESSÃO 35MM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.629,32
105/2016	230/1	509 - COOPERATIVA AGRICOLA MIST	, Tesoura poda de galhos	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	144,00
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						
162/2015	7/5	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	/0	4.695,83
109/2016	229/1	1070 - S.F. SERVIÇOS ELETRICOS L	, Serviços de substituição de cabeamento para alimentação dos disj untos do piso terreo pois o mesmo estava desarmando, e instalação 04 holofotes.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.400,00
157/2015	3/4	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 08 DE 2015	CONVITE	7/2015	1.300,00
						----- 762.474,87

Relação dos empenhos pagos dia 28 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	237/1	869 - PENELOPI GÁS E ÁGUA LTDA	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	100,00
11/2016	236/1	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS AC	, 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
110/2016	231/1	194 - ALMITA DE JESUS SANTOS ME	, Arranjo de flores para mesa (decreto Legislativo anexado	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	65,00
62/2016	240/1	590 - MARIA DE FATIMA DA SILVEI	, Bouquet.flores Decreto Legislativo anexado, Arranjo de flores para mesa (decreto Legislativo anexado	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	180,00
61/2016	238/1	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA	, 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
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	4/4	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:22:25
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
320/2015	18/7	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO - TELEFONE Nº 4403-9300 - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	PREGÃO PRESENCIAL	2 / 2013	3.478,90
						----- 5.529,63

Relação dos empenhos pagos dia 29 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						
101/2016	212/1	413 - MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRI	, Jarra 1,5L (vidro), Garrafas térmica acabamento azul 1 litro, Xícaras 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, Bandeja em aço inox 23x37 cm, Bandeja 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 peças vermelho, Açúcar caseiro em aço inox 200g, Porta guardanapo em aço, Garrafa térmica em aço 600 ml, Canecão 3,4 litros, Panela para arroz, Termoprato plus simples, Bomboniere grande, rechaud redondo com 4,5l, Jarra com tampa para gelo com 1 litro, Cumbuca grande, Colher de mesa	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	3.249,35
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	260/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	43,62
						----- 3.292,97
						----- 868.466,52

ITU, 30 de Abril de 2016

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