



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/06/2016 09:07:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Maio 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						
	100069/0-02/05/2016	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU		/0	450,00
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						
	262/0-02/05/2016	1069 - MARIA SEBASTIANA DE ALMEIDA	, RESCISÃO DE CONTRATO - DIFERENÇA DE RESCISÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	485,00
0/0						
	263/0-02/05/2016	809 - ADRE LUIS BARROS	, RESCISÃO DE CONTRATO - DIFERENÇA DE RESCISÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	506,94
0/0						
	264/0-02/05/2016	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	, ANTECIPAÇÃO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - MARÇO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.274,97
0/0						
	261/0-02/05/2016	758 - LUCIANO MARTINS DO NASCIMENTO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.821,33
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						
	113/0-02/05/2016	1018 - WALTER SCAVACINI	, TERMO DE ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2016 DO CONTRATO Nº 01 DE 2015 Lo cação de Imóvel para Instituto do Legislativo Ituano.	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						
	26/0-02/05/2016	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	703,21



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/06/2016 09:07:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Energia eletrica - I.L.L.			
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						
18/2016	226/0-02/05/2016	206 - LIRAGUA COMERCIO DE ÁGUA PLÁSTIC	, Água Mineral sem em galão de 20 litros - CONTRATO Nº 03 DE 2016, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades), Água mineral sem gás em garrafa com 500/ 510 ml (fardo com 12 unds), Água mineral com gás garrafa 500/510 ml (fardo com 12 unds)	CONVITE	2/2016	640,20
118/2016	258/0-02/05/2016	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTDA	, Envelope branco off-set 75g/m 114x229 sem RPC, Fita adesiva para emmpacotamento marro n 48X45 mts, Etiqueta ink-jet laser 33,9x101,6 mm na cor branca; quantidade por folha 14 et iquetas, 100 folhas por caixa, Corretivo em fita 5mm x 5mt	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	118,53
119/2016	259/0-02/05/2016	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTDA	, Fita para Impressora impressora de cheque haste curta cod. TP-200	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	15,12
113/2016	234/0-02/05/2016	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO L	, Pen Drive 08 gb.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	232,00
116/2016	254/0-02/05/2016	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA - M	, Pano de Prato, 100% algodão, 43 x 67 cms, com bainha.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	39,80
116/2016	255/0-02/05/2016	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA - M	, Saco de lixo 60 litros - reforçado fardo com 5kg, Saco de lixo 60 litros - reforçado pacote com 10 unidades cada	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	125,40
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						
94/2015	1/0-02/05/2016	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTDA	, CONTRATO Nº 05 DE 2015. - Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de informática, com aquisição de licença de uso por tempo determinado de um portal web(site), consistindo nos serviços de desenvolvimento, de treinamentos, dos usuários, de customização, suporte, hospedagem dos dados e atualizações	CONVITE	4/2015	2.850,00
173/2015	12/0-02/05/2016	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXP	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013 - Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC	INEXIGÍVEL	/0	7.832,90
319/2015	17/0-02/05/2016	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTDA	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 22 DE 2014 - Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de informática, com aquisição de licença de uso por tempo determinado de um portal web(site), consistindo nos serviços de desenvolvimento, de treinamentos, dos usuários, de customização, suporte, hospedagem dos dados e atualizações.	CONVITE	22/2014	1.649,00
31/2016	250/0-02/05/2016	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP		CONVITE	3/2016	730,00



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

Data: 14/06/2016 09:07:50
Sistema CECAM
(Página: 3 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1/2016			, CONTRATO Nº 04 DE 2016 - Prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva corretiva dos equipamentos de Informática.			
320/2015	22/0-02/05/2016	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, Energia elétrica -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5.158,94
	18/0-02/05/2016	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 formas de fixo para fixo e fixo para móvel, bem como o fornecimento de equipamentos de PABX em comodato	PREGÃO PRESENCIAL	2 / 2013	104,45
124/2016	266/0-02/05/2016	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	450,00
247/2015	5/0-02/05/2016	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2014 - Contratação de empresa para limpeza na sede do Poder Legislativo.	CONVITE	7 / 2014	6.844,71
						----- 36.454,10

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Maio 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	100070/0-03/05/2016	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	4.069,76
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						
115/2016	252/0-03/05/2016	332 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLA	, Caneta Esferográfica diversas coresl, corpo unico em plástico tr ansparente resistente 15cm com ponta esfera e tampa, Caneta Esferográfica, na cor preta, corpo unico em plástico, transparente, resistente 15cm com ponta esfera e tampa	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	132,60
						4.202,36

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Maio 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			



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/06/2016 09:07:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100071/0-06/05/2016	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ITU	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2016		/0	358,85
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	272/0-06/05/2016	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE "AUXILIO DOENÇA" - REFERENTE DE ABRIL DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	447,95
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						
228/2015	13/0-06/05/2016	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013 - Combustível (Gasolina e etanol)	CONVITE	4/2013	2.773,38
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						
127/2015	9/0-06/05/2016	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2014 especializados de consultorias e assessoria nas áreas de orçamento contabilidade pública e tesouraria, administração de pessoal, almoço licitações.- Pregão presencial 03/2014.	- Prestação de serviços Técnicos - programa, execução orçamentária, xarifado, patrimônio, compras e	3/2014	15.597,75
320/2015	18/0-06/05/2016	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013 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	- Contratação de empresa para dades : local, longa distância a internacional e serviços de 0800, ento de equipamentos de PABX em	2/2013	2.849,29
0/0	213/0-06/05/2016	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSETTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.792,60



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/06/2016 09:07:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	270/0-06/05/2016	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSETTO	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	3.000,00
						23.234,62

Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Maio 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						
129/2016	271/0-09/05/2016	360 - DROGARIA SÃO CRISTOVÃO DE ITU LTDA EP	, NEOSALDINA COM 04 DRAGEAS, Advil (08 capsulas), Absorvente no turno 32 unds c/ abas, Buscopan (20drg), Lisador gotas 20 ml, Lisador 16 comprimidos, Sal de fruta (envelope 02 unds)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	160,01
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	2/0-09/05/2016	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
68/2016	165/0-09/05/2016	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	, Serviços de coleta, manipulação e postagem de correspondencia e outros documentos - ADITAMENTO Nº 01 DE 2016 DO CONTRATO Nº 03 DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	377,40
68/2015	14/0-09/05/2016	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	8.737,99
3/2016	24/0-09/05/2016	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviços de Internet	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	241,91
4/2016	25/0-09/05/2016	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS	, Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	686,95
						10.379,26

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Maio de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS						
01.01.00.01.31.7005.2230.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.31.7005.2230.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2230.31901100.0111000.2 - FICHA						
0/0	274/0-10/05/2016	385 - AGUINALDO LUIS DA SILVA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	4.174,52

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/06/2016 09:07:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, RESCISÃO DE CONTRATO			
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						
60/2016	153/0-10/05/2016	332 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLA	, Etiquetas em rolo 50mmx30mm 02 carreiras .	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	45,06
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						
131/2016	278/0-10/05/2016	1048 - INSTITUTO TIRADENTES LTDA ME	, Seminário Brasileiro de Prefeitos; Vice - Prefeitos; Vereadores; Procuradores Jurídicos; Controladores Interno; Secretários e Assessores Municipais. 102º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vice -Prefeitos e Vereadores; Vereadores participantes Marcus Aurélio Rocha de Lima e Joselito Santos de Farias.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.053,80
						5.273,38

Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Maio 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						
120/2016	265/0-13/05/2016	1034 - SANDRA APARECIDA ALVES OLIVEIRA EPP	, Medalha "Madre Maria Teodora Voiron" 06 cm de diametro por 2,5cm estojo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	110,00
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						
2/2016	23/0-13/05/2016	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV	, Água e esgoto	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	202,70

						312,70

Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Maio 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						



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/06/2016 09:07:50

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
204/2015	76/0-17/05/2016	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
127/2016	281/0-17/05/2016	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD	, Fonte estabilizadora 12v (sistema de monitoramento) trocado em situação emergencial o sistema não pode parar.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	105,00
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						
122/2016	284/0-17/05/2016	15 - Elizete Benedita O. Perina	, Confecção Diploma Madre Maria Teodora Voiron Decreto Legislativo nº 382 de 10 de Maio de 2.016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	200,00

Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Maio de 2016						20.673,50

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI						
01.01.00.01.31.7005.2251.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.01.00.01.31.7005.2251.44905200.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2251.44905200.0111000.13 - FICHA						
56/2016	277/0-18/05/2016	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP	, CONTRATO Nº 06 DE 2016 - Microcomputador: Processador 02 cores 3,0 gb memória 4 gb hd 7200rpm 500gb gravador de dvd, monitor 21,5", teclado ABNT, mouse optico windows7.	CONVITE	5 / 2016	8.040,00
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						
133/2016	283/0-18/05/2016	869 - PENELOPI GÁS E ÁGUA LTDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	100,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905200 - 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						
56/2016	276/0-18/05/2016	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP		CONVITE	5 / 2016	10.624,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/06/2016 09:07:50

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, CONTRATO Nº 06 DE 2016 - Nobreak 1200VA, Notebooks - Processador 02 cores 3,0 gb memória 4 gb hd 7200rpm 500gb gravador de dvd, tela 15" led, teclado ABNT, windows7., Microcomputador: Processador 02 cores 3,0 gb memória 4 gb hd 7200rpm 500gb gravador de dvd, monitor 21,5", teclado ABNT, mouse optico windows7.			18.764,00

Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Maio de 2016

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			

162/2015

7/0-19/05/2016	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
----------------	-----	---------------------------------------	---	------------	----	----------

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Maio 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

100074/0-20/05/2016	3	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2016		/0	28.139,38
---------------------	---	--------------------------------------	--	--	----	-----------

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA

0/0

100076/0-20/05/2016	27	- S.I.S.M.I.	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016		/0	72,85
---------------------	----	--------------	--	--	----	-------

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA

0/0

100077/0-20/05/2016	27	- S.I.S.M.I.			/0	179,21
---------------------	----	--------------	--	--	----	--------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/06/2016 09:07:50

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100078/0-20/05/2016	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016		/0	1.745,50
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100081/0-20/05/2016	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016		/0	1.052,22
0/0	100082/0-20/05/2016	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016		/0	3.088,33
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100084/0-20/05/2016	360 - DROGARIA SÃO CRISTOVÃO DE ITU LTDA EP	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016		/0	4.232,42
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100079/0-20/05/2016	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM RESCISÃO CONTRATUAL - MAIO DE 2016		/0	888,63
0/0	100080/0-20/05/2016	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016		/0	33.764,14
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100083/0-20/05/2016	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016		/0	295,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100075/0-20/05/2016	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			/0	16.828,77



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/06/2016 09:07:50

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5816 - FICHA						
O/O	100073/0-20/05/2016	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	, FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGOS DE CONFIANÇA - SALARIO MATERNIDADE - MAIO DE 2016		/0	8.462,59
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						
O/O	286/0-20/05/2016	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - MAIO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	89.864,51
O/O	287/0-20/05/2016	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - MAIO 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						
O/O	288/0-20/05/2016	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MAIO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
O/O	289/0-20/05/2016	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - MAIO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	186.319,17
O/O	290/0-20/05/2016	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - MAIO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	166.433,58
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						
O/O	292/0-20/05/2016	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	763,82



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/06/2016 09:07:50

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	291/0-20/05/2016	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, FGTS - MAIO DE 2016 , INSS - MAIO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	69.150,89
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	293/0-20/05/2016	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - MAIO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	29.186,54
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						
106/2015	4/0-20/05/2016	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
157/2015	3/0-20/05/2016	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
						----- 830.073,98

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Maio 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						
139/2016	297/0-24/05/2016	349 - BOFF PORTÕES E ASSESSORIOS LTDA ME	, Central de comando (portão de saída), Capacitor motor UF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	250,00
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						
138/2016	295/0-24/05/2016	349 - BOFF PORTÕES E ASSESSORIOS LTDA ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	160,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/06/2016 09:07:50

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
126/2016	282/0-24/05/2016	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Conserto do portão de saída; danificado com raio. , Publicação de Audiencias pública- Cópias anexadas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	760,00 ----- 1.170,00

Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Maio 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	100085/0-30/05/2016	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/ 0	3.993,12
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 01.01.00.01.31.7005.2251.33903900 - 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						
142/2016	310/0-30/05/2016	1036 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOL	, ABEL (Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas) - Anuidade ano 2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	1.500,00
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						
134/2016	301/0-30/05/2016	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU L	, Açucar Cristal (pacote com 5 kilos) -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito(delicioso salgad inho) 500g, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light), Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	381,37
316/2015	19/0-30/05/2016	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, CONTRATO Nº 16 DE 2015 - Cartucho de tinta 950 XL 69ml, Cartucho de tinta 951XL amarelo 1 7 ml, Cartucho de tinta 951XL cyan 17ml, Cartucho de tinta 951 XL magent a 17 ml, Cartucho de tinta 662 XL colorido, Cartucho de tinta 662 XL preto, Toner para impressora 1022 compátivel ., Toner para impressora 2015 rendimento 3.000 pgs compátivel, Toner CE285A 1.600 pgs compátivel	CONVITE	15 / 2015	1.303,00
137/2016	303/0-30/05/2016	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	510,00



Data: 14/06/2016 09:07:50
Sistema CECAM
(Página: 13 / 14)

Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Maio 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						
141/2016						
308/0-31/05/2016	697	- COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU L	, Café em Pó com 500 gr -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	198,90
244/2015						
20/0-31/05/2016	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 ofício (245x335mm), Pasta Suspensa de polipropileno com espessura de 0,55 mm diversas cores!no tamanho ofício 23,5x 36,0) cm haste de poliestireno, ponteiras 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 ofício, 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	1.860,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903600.0111000 - GERAL						



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/06/2016 09:07:50

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.33903600.0111000.6 - FICHA						
143/2016						
	311/0-31/05/2016	15 - Elizete Benedita O. Perina	, Confecção de Título de Cidadania Ituana Sr. Carlos Laiko Camilo Ferrarini - Decreto Legislativo anexado no pedido	- Decreto anexo., Diplomas Monsenhor	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0 580,00
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						
	313/0-31/05/2016	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	51,00

						2.689,90

						966.252,82

ITU, 31 de Maio de 2016

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