



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/03/2016 08:18:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Fevereiro 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	100019/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	, CONVENIO MEDICO		/0	2.845,79
0/0	100021/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	, COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 100019		/0	35,09
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA						
0/0	100020/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETÊ		/0	621,55
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	119/1	1030 - FERNANDA BATISTA DA SILVA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	994,25
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						
5/2016	26/2	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	, ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2024171280 - I.L.I.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	589,30
7/2016	28/2	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	, SERVIÇOS DE INTERNET DO 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						
10/2016	66/1	451 - OHKI HORTIFRUTIGRANJEIROS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	226,40



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/03/2016 08:18:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Chá 250 gr -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light)			
30/2016	88/1	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS	, Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	75,00
36/2016	103/1	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA	, Colocação de molduras e acabamento em telas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.600,00
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						
94/2015	1/2	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 05 DE 2015	CONVITE	4/2015	2.850,00
12/2015	10/2	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEG	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 19 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	576,00
319/2015	17/1	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
28/2016	85/1	1008 - SHIRLEY DOS SANTOS GABRI	, Serviços de colocação de vidros em diversos setores: sala da contabilidade; sala atli; porta do saguão II e porta da sala dos motoristas.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.500,00
1/2016	22/2	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	, ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201583	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.788,80
127/2015	9/2	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	18/2	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, CONTA EXTRAVIADO - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013, CONTA EXTRAVIADO - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	PREGÃO PRESENCIAL	2/2013	201,76
32/2016	114/1	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	495,00
33/2016	115/1	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	258,45
4/2016	25/2	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	, MENSALIDADE - SEM PARAR/VIA FACIL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	800,35

						42.849,39

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Fevereiro 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	100022/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016		/0	451,57
01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.01 - 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						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903600.0111000.6001 - FICHA						
4/2015	100001/2	1018 - WALTER SCAVACINI		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.000,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/03/2016 08:18:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
46/2016	123/1	590 - MARIA DE FATIMA DA SILVEI	, Produtos e serviços de paisagismo: mudas, terra, adubo e vasos para ornamentação.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.550,00
						7.550,00

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Fevereiro 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	100024/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2016		/0	25.166,02
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100026/1	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2016		/0	174,97
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100027/1	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2016		/0	1.724,60
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100029/1	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2016		/0	1.052,22
0/0	100030/1	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2016		/0	3.088,33
0/0	100031/1	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIR	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2016		/0	253,71
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100033/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2016		/0	3.226,43
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100028/1	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			/0	34.365,76



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/03/2016 08:18:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2016						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100032/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2016		/0	207,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100025/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2016		/0	13.829,73
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5816 - FICHA						
0/0	100023/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	, FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA - CARGOS DE CONFIANÇA DE FEVEREIRO DE 2016		/0	7.443,11
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	127/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS DE FEVEREIRO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75.883,23
0/0	128/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES DE FEVEREIRO 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	129/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES DE FEVEREIRO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	130/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA DE FEVEREIRO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	158.190,04
0/0	131/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA DE FEVEREIRO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	135.237,15
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	133/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	496,43



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/03/2016 08:18:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	132/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	, FGTS - FEVEREIRO DE 2016 , INSS - FEVEREIRO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	62.137,03
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	134/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	, ITUPREV - FEVEREIRO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	23.551,09
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	76/2	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM	, CESTAS BASICAS - ADIANTAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014	PREGÃO PRESENCIAL	4 / 2014	20.368,50
39/2016	116/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	, Água Mineral sem em galão de 20 litros -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	180,00
40/2016	117/1	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS	, Água mineral sem gás em garrafa com 500/ 510 ml (fardo com 12 unds)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00
41/2016	109/1	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ES	, Papel A4 120 g perolado furtacor pct com 30 folhas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	275,20
20/2016	118/1	1043 - NATHALIA LIBORIO MACEDO	, Placa em aço inox (50cm x 40 cm gravada em alto relevo fixada e m moldura de acrílico, com paspatur de 4cm de borda.)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	790,00
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	7/2	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	/0	4.695,83
157/2015	3/2	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 08 DE 2015	CONVITE	7 / 2015	1.300,00
247/2015	5/1	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
						----- 768.277,52

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Fevereiro de 2016

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						
49/2016	137/1	1032 - FERRARI ITU COM. PEDRAS L		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.653,34



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/03/2016 08:18:49

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
49/2016	137/2	1032 - FERRARI ITU COM. PEDRAS L	, MARMORE PARA PIAS E BALCÃO , MARMORE PARA PIAS E BALCÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.326,66
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						
34/2016	124/1	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE I	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	130,00
244/2015	21/1	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INF	, CONTRATO Nº 10 DE 2015 - Teclado para microcomputador; pc-atx; conexão ubs; teclas de função na posição horizontal; disposição das teclas padrão abnt -2 109 teclas silenciosas; compatível com windows xp; vista e 7, Mouse; confeccionado em plástico na cor preta com design ergonômico; óptico com 03 botões; sendo 02 para seleção e 01 para rolagem; com scroll; compatível com windows xp; vista e 7; com conector usb resolução na faixa de 800 a 1200 dpi garantia de 12mese., Pen Drive 08 gb.	CONVITE	9/2015	712,75
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	2/2	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	175,00
106/2015	4/2	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
50/2016	135/1	1017 - ALVARO DONIZETI DE OLIVEI	, Serviços de lixamento, calafetação e aplicação de sinteko em varios setores.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.830,00

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Fevereiro de 2016						16.487,75

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	143/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	51,36

						51,36

						859.265,91

ITU, 29 de Fevereiro de 2016

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