



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:21:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Março de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
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						
01.01.00.01.31.7005.2230.31901100 - 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	144/1	817 - AGNALDO SOUZA CRUZ	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	994,25
0/0	145/1	841 - FERNANDO FABIANO RIBAS AN	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.517,63
0/0	146/1	833 - IVANILDA DE FRANÇA AMARAL	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.052,85
0/0	147/1	888 - ADEMILSON MARQUES DE ARAU	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.030,32
0/0	148/1	1064 - GILBERTO FREIRE DE OLIVEI	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	994,25

						7.589,30

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Março 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	100035/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	, CONVENIO MEDICO		/0	3.385,34
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA						
0/0	100034/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE		/0	835,95
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	152/1	1047 - ANDRE MELLO FIGUEIREDO DI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.840,25



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:21:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, RESCISÃO DE CONTRATO						
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903000.0111000.11 - FICHA						
37/2016	110/1	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS AC	, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	65,28
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						
6/2016	27/1	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	, AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 494-14 - I.L.I.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	105,72
7/2016	28/3	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	, SERVIÇO DE INTERNET - I.L.I.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	148,57
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	13/3	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA	, GASOLINA - ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013, ETANOL ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013	- CONVITE	4/2013	1.551,54
52/2016	140/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	102,00
38/2016	111/1	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	239,50
38/2016	112/1	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS AC	, AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	153,34
48/2016	136/1	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
35/2016	108/1	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA	, Oleo de moto r10W /40 para os veiculos placas EOB 0431., Filtro de oleo para os veiculos placas EOB 0431.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	163,50
58/2016	151/1	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA	, Oleo de moto r10W /40 para os veiculos placas EOB 0432/ EOB 04 33/ EOB 0434/ EOB 0435., Filtro de oleo para os veiculos placas EOB 0432/ EOB 0433/ EOB 0434/ EOB 0435.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	654,00
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						
51/2016	138/1	15 - Elizete Benedita O. Perin	, Confecção de Titulo de Cidadania Ituana Sr. Aloysio Nunes Ferrei ra Filho e Dr. Geraldo Jose Rodrigues Alkmin Filho - Decreto anexo.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	760,00
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	1/3	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM		CONVITE	4/2015	2.850,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:21:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
162/2015	7/3	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 05 DE 2015	INEXIGÍVEL	/0	4.695,83
173/2015	12/2	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	/0	9.910,36
319/2015	17/2	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	CONVITE	22/2014	1.649,00
127/2015	9/3	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. A	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 22 DE 2014	PREGÃO PRESENCIAL	3/2014	15.597,75
320/2015	18/4	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2014	PREGÃO PRESENCIAL	2/2013	107,30
3/2016	24/3	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	SERVIÇO DE INTERNET	/0	246,66
55/2016	149/1	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	258,45
54/2016	150/1	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	577,50
247/2015	5/2	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
27/2015	11/3	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA L	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00

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

53/2016	142/1	391 - COMERCIO DE INFORMÁTICA E	, Nobreak 1200VA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	485,00
						55.027,55

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Março 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						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903600 - 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	113/1	1018 - WALTER SCAVACINI	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA I.L.I. - 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	26/3	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	, ENERGIA ELÉTRICA - I.L.I. - CONTA Nº 2024171280	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	581,37
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						
64/2016	155/1	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE I		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	130,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:21:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
65/2016	156/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) , Água Mineral sem em galão de 20 litros -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	292,50
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						
66/2016	154/1	15 - Elizete Benedita O. Perin	, Confeção Diploma e Medalha Dom Gabriel Paulino Bueno Couto	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
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						
12/2015	10/3	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEG	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 19 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	408,00
1/2016	22/3	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	, ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201583	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.256,13
320/2015	18/5	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO - TELEFONE Nº 4403-9300 - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	PREGÃO PRESENCIAL	2/2013	2.391,17
4/2016	25/3	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	, MENSALIDADE SEM PARAR/VIA FACIL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	591,45
0/0	120/1	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-3.000,00
0/0	120/2	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 120/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.316,39
0/0	164/1	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.000,00

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Março de 2016						14.588,61

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						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA						
0/0	100034/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE		/0	-835,95
0/0	100039/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE		/0	704,05

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Março de 2016						-131,90

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	100036/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU			/0	561,66



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:21:41

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETENCIA DE FEVEREIRO 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						
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903000.0111000.11 - FICHA						
73/2016	161/1	1020 - A.C. SECHI & CIA LTDA	, Grade de ferro maciço 2,10 x 1,50 cada.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.250,00
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						
316/2015	19/2	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INF	, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS- CONTRATO Nº 16 DE 2015	CONVITE	15/2015	1.889,60
80/2016	170/1	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÃO	, Conectores RJ11 6x4, Cordão aspiral preto para monofone	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	9,90
57/2016	157/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA L	, Aparelho telefone de mesa com fio	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	147,00
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	2/3	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	175,00
101/2015	8/3	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÃO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 DE 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
2/2016	23/3	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	, AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 499-27, AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575-16	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	124,66
24/2015	15/3	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	, SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - CONTRATO Nº 03 DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	129,25
43/2016	125/1	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA E	, Publicação de audiência pública.- Saúde e Finanças (conforme cópias anexo).	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	720,00
70/2016	159/1	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA E	, Publicação de Lei Municipal nº1.791/2016 (conforme cópias anexo).	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	392,00
69/2016	158/1	824 - AGS DESINSETIZADORA E DES	, Serviço de Desentupimento de WC	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	180,00
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						
72/2016	160/1	1065 - GIRO MOVEIS DISTRIBUIÇÃO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.117,71



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:21:41

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
72/2016	160/2	1065 - GIRO MOVEIS DISTRIBUIÇÃO	, AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.607,20
72/2016	160/3	1065 - GIRO MOVEIS DISTRIBUIÇÃO	, AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.160,48
72/2016	160/4	1065 - GIRO MOVEIS DISTRIBUIÇÃO	, AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.289,60
72/2016	160/5	1065 - GIRO MOVEIS DISTRIBUIÇÃO	, AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	571,28

						18.985,34

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Março 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	100042/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016		/0	24.754,46
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA						
0/0	100044/1	27 - S.I.S.M.I.	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - MARÇO DE 2016		/0	7.834,97
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100045/1	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016		/0	174,97
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100046/1	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016		/0	1.764,34
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100048/1	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016		/0	1.052,22
0/0	100049/1	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016		/0	3.088,33
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100052/1	360 - DROGARIA SÃO CRISTOVÃO DE			/0	3.589,64



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:21:41

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100047/1	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016		/0	34.238,54
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100050/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016		/0	240,00
0/0	100051/1	830 - METODENTAL CLINICA ODONTO	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016		/0	61,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100043/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016		/0	14.039,03
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5816 - FICHA						
0/0	100041/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	, FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - MARÇO DE 2016		/0	7.699,77
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS						
01.01.00.01.31.7005.2230.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
01.01.00.01.31.7005.2230.31900100.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2230.31900100.0111000.1 - FICHA						
0/0	181/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - MARÇO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75.003,23
0/0	182/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - MARÇO 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	183/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:21:41

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	184/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MARÇO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	151.507,01
0/0	185/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - MARÇO DE 2016 , FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - MARÇO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	136.847,80
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	186/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	, FGTS - MARÇO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		492,15
0/0	187/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	, INSS - MARÇO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	61.255,00
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	188/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	, ITUPREV - MARÇO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	23.975,45

						735.264,34

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Março 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	100040/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 3380 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA		/0	19,80
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						
01.01.00.01.31.7005.2251 - 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						
6/2016	27/2	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	51,25



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:21:41

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 494-14						
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	76/3	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM	, CESTAS BASICAS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014	PREGÃO PRESENCIAL	4 / 2014	19.825,34
67/2016	166/1	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Café em Pó com 500 gr -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Leite integral emb tetra pak 1000ml, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	602,60
67/2016	167/1	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS AC	, Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	124,50
75/2016	171/1	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
244/2015	20/2	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INF	, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONTRATO Nº 10 DE 2015	CONVITE	9 / 2015	887,80
84/2016	174/1	1068 - SANDRA MARIA RODRIGUES DE	, Homocinética (veiculo EOB 0435), Coifa motor (veiculo EOB 0435)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	788,00
83/2016	176/1	1001 - NETO PNEUS COMÉRCIO E SER	, Disco de freio 2.0 Jetta, Pastilhas 2.0 jetta	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	570,00
82/2016	177/1	1067 - AUTO ELETRICA CELICAR VAN	, Bateria para veiculo .	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	795,00
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	4/3	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
81/2016	173/1	152 - BRESCIANI & TAVERNARO LTD	, Serviços de confecção de chaves de veiculos e troca de miolos	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	1.038,00
157/2015	3/3	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 08 DE 2015	CONVITE	7 / 2015	1.300,00
85/2016	175/1	1068 - SANDRA MARIA RODRIGUES DE	, Serviços de manutenção nos veiculos placas EOB0435	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	250,00
68/2015	14/2	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES L	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEI - CONTRATO Nº 06 DE 2015	INEXIGÍVEL	/ 0	9.277,03
44/2016	141/1	823 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE	, SEGURO PREDIAL - CONTRATO Nº 01 DE 2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	3.125,65
71/2016	172/1	1066 - PRINT PLOT USINAGEM E INF	, Serviços de cópias conforme requerimento anexado.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	2.000,00
90/2016	179/1	955 - ROSANA IOLANDA NEGRISIOLO	, Serviços de adequação e troca de cabos da rede eletrica para instalação de camaras de vigilancia	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	6.900,00

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Março de 2016						48.364,97
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	195/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	51,52

						51,52

						879.739,73



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:21:41
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

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

ITU, 31 de Março de 2016

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