



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:13:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Março de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA</b>						
0/0	100035/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	3.385,34
<b>01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA</b>						
0/0	100034/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE		/0	835,95
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901100.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	152/0	1047 - ANDRE MELLO FIGUEIREDO DIAS	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.840,25
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA</b>						
64/2016	155/0	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	130,00
65/2016	156/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral sem em galão de 20 litros -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	292,50
60/2016	153/0	332 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLA	, Etiquetas em rolo 50mmx30mm 02 carreiras .	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	45,06
58/2016	151/0	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, 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
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903600.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903600.0111000.6 - FICHA</b>						
66/2016	154/0	15 - Elizete Benedita O. Perina		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:13:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Confecção Diploma e Medalha Dom Gabriel Paulino Bueno Couto			
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						
55/2016	149/0	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte ( Viação Vale do Tiete )	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	258,45
54/2016	150/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte ( Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	577,50
						-----
Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Março de 2016						9.219,05

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						
57/2016	157/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP	, 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						
70/2016	159/0	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação de Lei Municipal nº1.791/2016 ( conforme cópias anexo).	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	392,00
69/2016	158/0	824 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA	, Serviço de Desentupimento de WC	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	180,00
						-----
Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Março de 2016						719,00

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	100036/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I			/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 09:13:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 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	161/0	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 01.01.00.01.31.7005.2257.44905200 - 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	160/0	1065 - GIRO MOVEIS DISTRIBUIÇÃO LTDA	, Mesa de reunião madeira mdf, pés em aço At. 740mm X larg. 3000 mm X 1200mm de profundidade., Cadeiras fixa, empilháveis em arco cromado, espuma expandida e lam inada ,alt. 750mm x460 mm x540mm, Cadeira Executiva caixa, espuma injetada, com apoio de pés regulaveis, revestida em tecido vinil ., Cadeira fixa e continua - estrutura cromada com braço fixo, espuma injetada revestida em couro ecológico, Cadeira giratória modelo diretor, estrutura em aço com relax; espuma expandida, revestimento em vinil, com braços fixo.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.746,27
						----- 14.557,93

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Março 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						
67/2016	166/0	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	167/0	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU L		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	124,50



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:13:58

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Café Torrado em grãos( pct 1 kg)			
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						
68/2016	165/0	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	4.500,00
0/0	163/0	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSETTO	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 163/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.683,61
0/0	164/0	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSETTO	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.000,00
						-----
						6.543,49

Relação dos empenhos efetuados dia 11 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						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA						
0/0	100038/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	, ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 100034 - ACERTO O VALOR FEITO A MAIOR		/0	-835,95
0/0	100039/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE		/0	704,05

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

75/2016	171/0	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	, Água mineral sem gás em garrafa com 500/ 510 ml ( fardo com 12 unds)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00
62/2016	168/0	590 - MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA PAVANELLI	, Bouquet.flores Decreto Legislativo anexado, Arranjo de flores para mesa (decreto Legislativo anexado	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	185,00
63/2016	169/0	944 - WAGNER ALEXANDRE MENDES DA SILVA - M	, Medalha Bispo Dom Gabriel Paulino B. Couto( Decreto Legislativo anexado)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	55,10
80/2016	170/0	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	, Conectores RJ11 6x4, Cordão espiral preto para monofone	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	9,90
						-----
						268,10

Relação dos empenhos efetuados dia 15 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	100040/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			/0	19,80



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:13:58

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 3380 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA						
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						
01.01.00.01.31.7005.2257 - 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						
71/2016	172/0	1066 - PRINT PLOT USINAGEM E INFORMÁTICA L	, Serviços de cópias conforme requerimento anexado.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.000,00
						-----
						2.019,80

Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Março 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						
84/2016	174/0	1068 - SANDRA MARIA RODRIGUES DE ÁVILA ME	, Homocinética ( veículo EOB 0435), Coifa motor ( veículo EOB 0435)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	788,00
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						
81/2016	173/0	152 - BRESCIANI & TAVERNARO LTDA ME	, Serviços de confecção de chaves de veículos e troca de miolos	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.038,00
85/2016	175/0	1068 - SANDRA MARIA RODRIGUES DE ÁVILA ME	, Serviços de manutenção nos veículos placas EOB0435	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	250,00
						-----
						2.076,00

Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Março 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						
89/2016	178/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	102,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:13:58

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
83/2016	176/0	1001 - NETO PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	570,00
82/2016	177/0	1067 - AUTO ELETRICA CELICAR VANUSSI & VA	, Disco de freio 2.0 Jetta, Pastilhas 2.0 jetta	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						
90/2016	179/0	955 - ROSANA IOLANDA NEGRISIOLO CARVALHO	, Serviços de adequação e troca de cabos da rede eletrica para instalação de cameras de vigilancia	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.900,00
Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Março de 2016						8.367,00

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	100042/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, 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	100044/0	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	100045/0	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	100046/0	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	100048/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA			/0	1.052,22



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:13:58

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100049/0	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016 , PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016		/0	3.088,33
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA</b>						
0/0	100052/0	360 - DROGARIA SÃO CRISTOVÃO DE ITU LTDA EP	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016		/0	3.589,64
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA</b>						
0/0	100047/0	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016		/0	34.238,54
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA</b>						
0/0	100050/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016		/0	240,00
0/0	100051/0	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016		/0	61,00
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA</b>						
0/0	100043/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016		/0	14.039,03
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5816 - FICHA</b>						
0/0	100041/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	, FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - MARÇO DE 2016		/0	7.699,77
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31900100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31900100.0111000.1 - FICHA</b>						
0/0	181/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75.003,23



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:13:58

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	182/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - MARÇO DE 2016 , FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - MARÇO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	57.371,22
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901100.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	183/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MARÇO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	184/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - MARÇO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	151.507,01
0/0	185/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - MARÇO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	136.847,80
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901300.0111000.3 - FICHA</b>						
0/0	186/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	, FGTS - MARÇO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		492,15
0/0	187/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS - MARÇO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	61.255,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31911300.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31911300.0111000.4 - FICHA</b>						
0/0	188/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - MARÇO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	23.975,45
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA</b>						
87/2016	189/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	, Copos Descartáveis para água, 180 ml, mangas com no mínimo 180 g rs., em conformidade com a nbr 13230/2008 e certificação compulsória do inmetro. Pcte. com 100 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	190/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	, 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
87/2016	191/0	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA - M		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	115,50





# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:13:58

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
88/2016	180/0	721 - FÁBIA CAROLINA AMORIM DE AZEVEDO -ME	, Inseticida doméstico, aerossol, registrado na ANVISA, frasco me tálico com 300 ml., Pano para Limpeza de chão, Sabonete liquido concentrado ( 05 lts) , Assento para sanitário ( convencional ), Acabamento para valvula ( descarga hidráulica )	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	858,00 ----- 737.312,39
Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Março de 2016						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
91/2016	192/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP	, Adaptador Wireless UBS ( Gabinete do Vereador Josimar), Conector RJ 45	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	77,00 ----- 77,00
Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Março de 2016						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
92/2016	193/0	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO L	, Caixa arquivo desmontável, em plástico poliondas na cor azul 36x25x13,5 espessura de 02mm 350/gm	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	97,60 ----- 97,60
Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Março 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						
94/2016	194/0	86 - TEREZINHA GUARNIERI CARDOSO ITU ME	, Encadernação Livros Contábeis (Diário e Razão)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	60,00 ----- 60,00
Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Março de 2016						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	195/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	51,52 ----- 51,52 ----- 781.368,88



**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU**

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

Data: 17/05/2016 09:13:58  
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