



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITÚ

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

Data: 11/08/2016 15:42:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Julho 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	100102/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	396,55
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						
01.01.00.01.31.7005.2230.31900100 - 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	368/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, 1º PARCELA DO 13º SALARIO - INATIVOS - JULHO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	41.216,94
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	367/0	1074 - EDILSON DE ALMEIDA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.092,75
0/0	369/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	, 1º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGOS DE CONFIANÇA - JULHO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	84.012,86
0/0	370/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	, 1º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGOS DE CARREIRA - JULHO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60.860,15
0/0	364/0	865 - RAFAELA GALVÃO DE BARROS FRANÇA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.876,31
0/0	365/0	888 - ADEMILSON MARQUES DE ARAUJO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.397,41
0/0	366/0	719 - CAMILA BOVOLON	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.304,22
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						
178/2016	376/0	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	249,73



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

Data: 11/08/2016 15:42:11
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
180/2016	373/0	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	376,00
180/2016	374/0	782 - COTA.com COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, Toner para impressora 1022 compátivel . , 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 magenta 17 ml	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	333,76
180/2016	375/0	1057 - GUIDINI & GUIDINI LTDA ME	, Cartucho de Tinta HP 662 XL colorido., Cartucho de tinta 662 XL preto	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	310,00
173/2016	377/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	, Copos descartáveis, 80 ml, mangas com mínimo de 140 grs., em conformidade à nbr 14865, nbr 13230 da ABNT, ptes. contendo 100 unids.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	162,00
173/2016	378/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	, Sabão em Pó, azul, biodegradavel, registrado na ANVISA, embalagem m saco plástico contendo 1 kg., Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada , Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 50 unds, 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., Alvejante s em cloro 02 litro	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	518,35
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
182/2016	371/0	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	258,45
181/2016	372/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	270,00
						----- 198.635,48

Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Julho 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						
174/2016	379/0	1075 - PAULO ALEXANDRE CORTIJO ME	, Memoria DDR 1333 8gb	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	139,90
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						
132/2016	380/0	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2016 DO CONTRATO Nº 06 DE 2015 - Prestação de serviços móvel especializados (SME), por meio de locação de equipamentos do sistema iDEN	INEXIGÍVEL	/0	45.240,00

						45.379,90

Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Julho 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			



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:42:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100103/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2016		/ 0	491,39
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	100104/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/ 0	3.952,48
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	382/0	861 - ALEX VICTOR LIRA RUGGERI	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	1.060,05
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						
0/0	381/0	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSETTO	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	3.000,00
0/0	384/0	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSETTO	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 384/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	-2.153,18
Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Julho de 2016						----- 6.350,74
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
183/2016	385/0	824 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA	, Serviços de desentupimento com alta pressão	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	200,00
Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Julho de 2016						----- 200,00
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	100105/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			/ 0	26.442,33



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:42:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2016						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100107/0	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2016		/0	181,57
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100108/0	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2016		/0	1.549,98
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100110/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2016		/0	1.052,22
0/0	100111/0	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIOCASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2016		/0	3.088,33
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100113/0	360 - DROGARIA SÃO CRISTOVÃO DE ITU LTDA EP	, CONVENIO COM FARMÁCIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2016		/0	4.620,29
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100109/0	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2016		/0	31.870,20
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100112/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	, CONVENIO ODONTOLÓGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2016		/0	322,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100106/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2016		/0	16.309,65
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	386/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	82.433,87



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:42:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	387/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JULHO DE 2016 , FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JULHO 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	388/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JULHO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	389/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	, FOLHA DE PAGAMENTO - CONFIANÇA - JULHO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	176.885,67
0/0	390/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARREIRA - JULHO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	161.541,11
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	392/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	, FGTS - JULHO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	815,86
0/0	391/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS - JULHO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	64.955,95
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	393/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - JULHO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	28.134,15
Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Julho de 2016						787.849,61

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
0/0	394/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	48,74
						48,74
						1.038.464,47



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:42:11
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

ITU, 31 de Julho de 2016

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