



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITÚ

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

Data: 11/08/2016 15:43:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Julho 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						
01.01.00.01.31.7005.2230.31900100 - 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	368/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT	, 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	367/1	1074 - EDILSON DE ALMEIDA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.092,75
0/0	369/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	, 1º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGOS DE CONFIANÇA - JULHO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	84.012,86
0/0	370/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	, 1º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGOS DE CARREIRA - JULHO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60.860,15
0/0	364/1	865 - RAFAELA GALVÃO DE BARROS	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.876,31
0/0	365/1	888 - ADEMILSON MARQUES DE ARAU	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.397,41
0/0	366/1	719 - CAMILA BOVOLON	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.304,22

						195.760,64

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Julho 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	100102/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT	, 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						
01.01.00.01.31.7005.2251 - 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	26/7	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	638,43



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:43:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
7/2016	28/7	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	, ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2024171280 - ILI , SERVIÇO DE INTERNET - ILI	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	120,83
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						
172/2016	351/1	869 - PENELOPI GÁS E ÁGUA LTDA	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	100,00
162/2016	348/1	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS AC	, Chá 250 gr -, Café em Pó com 500 gr -, Adoçante Líquido 100 ml -, Café Torrado em grãos(pct 1 kg), Leite integral emb tetra pak 1000ml, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	545,79
171/2016	350/1	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS AC	, Complemento do pedido de empenho nº 348/2016 do pedido de compra 221/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1,80
161/2016	347/1	194 - ALMITA DE JESUS SANTOS ME	, Bouquet.flores Decreto Legislativo anexado, Arranjo de flores para mesa (decreto Legislativo anexado	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	490,00
244/2015	20/5	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INF	, MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONTRATO Nº 10 DE 2015	CONVITE	9/2015	498,45
179/2016	355/1	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INF	, Envelopes plásticos para pasta catalogo; ofício; 04 furos;com es pessura minima de(0,12) micras; transparente pct com 100unds	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	19,50
163/2016	336/1	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ES	, CD 700 mb com envelope, PEN DRIVE 08 GB...	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	254,80
162/2016	349/1	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS AC	, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 50 unds	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	23,80
153/2016	328/1	940 - DE FALCO PEÇAS, ACESSORI	, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	131,60
167/2016	346/1	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA	, Moldura com vidro anti-reflexo med. 57cmx43 cm(Decretos Legislativo anexado), Moldura d e aluminio com vidros nas medidas 37,5x49cm. (Decreto anexado)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	525,00
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						
166/2016	345/1	15 - Elizete Benedita O. Perin	, Confeção Titulo de Cidadania Ituana (Decreto anexado), Titulo de Reconhecimento Público (Decreto anexado)	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						
78/2016	298/1	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	, LOCAÇÃO DE EQUIP. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2016 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
157/2015	3/6	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 08 DE 2015	CONVITE	7/2015	1.300,00
175/2016	352/1	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA	, REFORMA DE QUADROS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.800,00
1/2016	22/7	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	, ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201583	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.672,81
320/2015	18/12	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.		PREGÃO PRESENCIAL	2/2013	104,49



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:43:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
117/2016	302/1	939 - ANIBAL MANTOVANI DE CARVA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013			
182/2016	371/1	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Confecção de displays e placas de sinalização em acrilicos pintura, adesivagem e colocação.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.500,00
181/2016	372/1	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	258,45
			, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	270,00

						13.072,30

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Julho 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	100104/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	, 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	382/1	861 - ALEX VICTOR LIRA RUGGERI	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.060,05
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						
177/2016	360/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA L	, Estabilizador Ragtech 300 VA -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	116,00
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	113/4	1018 - WALTER SCAVACINI		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.421,60



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:43:27

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
17/2016	113/5	1018 - WALTER SCAVACINI	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ADITAMENTO Nº 02 DE 2016 DO CONTRATO Nº 01 DE 2015 , LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ADITAMENTO Nº 02 DE 2016 DO CONTRATO Nº 01 DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.421,60
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						
76/2016	279/2	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA	, GASOLINA - ADITAMENTO Nº 05 DE 2016 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013, ETANOL ADITAMENTO Nº 05 DE 2016 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013	CONVITE	4/2013	3.652,85
18/2016	226/3	206 - LIRAGUA COMERCIO DE ÁGUA	, AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	CONVITE	2/2016	639,60
176/2016	353/1	194 - ALMITA DE JESUS SANTOS ME	, Bouquet.flores Decreto Legislativo anexado, Arranjo de flores para mesa (decreto Legislativo anexado)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	185,00
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						
173/2015	12/6	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	10.923,19
319/2015	17/6	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
77/2016	280/2	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2016 DO CONTRATO Nº 05 DE 2015	CONVITE	4/2015	3.117,00
93/2016	285/2	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEG	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 07 DE 2016	CONVITE	6/2016	1.040,00
31/2016	250/3	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA L	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 04 DE 2016	CONVITE	3/2016	730,00
45/2016	275/2	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÃO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 05 DE 2016	CONVITE	4/2016	500,00
146/2016	357/1	1073 - LUCAS TRAVAIN MACENA COME	, Recarga para extintor PQ-4Kg, Recarga para extintores AP- 10Lt, Recarga para extintor CO- 6Kg, Placas indicativas para extintores	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	244,00
127/2015	9/7	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
68/2015	14/5	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES L	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 06 DE 2015	INEXIGÍVEL	/0	8.992,28
3/2016	24/7	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	, SERVIÇOS DE INTERNET	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	241,91
125/2016	363/2	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E C	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 03 DE 2016 DO CONTRATO Nº 15 DE 2014	CONVITE	7/2014	6.844,71
0/0	325/1	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-3.000,00
0/0	325/2	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 325/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	846,82
0/0	381/1	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.000,00

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Julho de 2016						69.175,84

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	100103/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU			/0	491,39



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:43:27

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE JUNHO 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						
01.01.00.01.31.7005.2257 - 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	76/7	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM	, CESTAS BASICAS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014	PREGÃO PRESENCIAL	4/2014	19.282,18
204/2015	354/1	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM	, CESTAS BASICAS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2016 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014	PREGÃO PRESENCIAL	4/2014	814,74
178/2016	376/1	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, 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	249,73
180/2016	373/1	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INF	, Toner para impressora 1022 compátivel .	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	376,00
173/2016	377/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCAR	, 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	378/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCAR	, Sabão em Pó, azul, biodegradável, registrado na ANVISA, embalagem em 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 unids, 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 ptes 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						
45/2016	275/3	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÃO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 05 DE 2016	CONVITE	4/2016	500,00
2/2016	23/7	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	, AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 499-27, AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575-16	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	241,27
68/2016	165/3	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2016 DO CONTRATO Nº 03 DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.165,45
320/2015	18/13	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	PREGÃO PRESENCIAL	2/2013	3.187,63
4/2016	25/7	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	, MENSALIDADE - SEM PARAR/VIA FACIL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.167,74

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Julho de 2016						28.156,48

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	100105/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			/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 15:43:27

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

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	100107/1	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	100108/1	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	100110/1	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2016		/0	1.052,22
0/0	100111/1	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL	, 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	100113/1	360 - DROGARIA SÃO CRISTOVÃO DE	, 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	100109/1	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	100112/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	, 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	100106/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	, 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	386/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT		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 15:43:27

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	387/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	, 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	388/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JULHO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	389/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	, FOLHA DE PAGAMENTO - CONFIANÇA - JULHO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	176.885,67
0/0	390/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	, 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	392/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	, FGTS - JULHO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	815,86
0/0	391/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	, 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	393/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	, ITUPREV - JULHO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	28.134,15
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						
180/2016	374/1	782 - COTA.com COMERCIO E SERVI	, 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
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						
123/2016	359/1	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	190,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:43:27

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 08 DE 2016			788.373,37

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Julho de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
130/2016	333/1	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 04 DE 2016 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	/0	5.190,00
157/2015	3/7	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 08 DE 2015	CONVITE	7/2015	1.300,00
183/2016	385/1	824 - AGS DESINSETIZADORA E DES	, Servços de desentupimento com alta pressão	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
						6.690,00

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Julho de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	394/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	48,74
						48,74
						1.101.277,37

ITU, 31 de Julho de 2016

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