



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/06/2016 09:08:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Maio 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	100069/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU		/0	450,00
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	262/1	1069 - MARIA SEBASTIANA DE ALMEI	, RESCISÃO DE CONTRATO - DIFERENÇA DE RESCISÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	485,00
0/0	263/1	809 - ADRE LUIS BARROS	, RESCISÃO DE CONTRATO - DIFERENÇA DE RESCISÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	506,94
0/0	264/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	, ANTECIPAÇÃO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - MARÇO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.274,97
0/0	261/1	758 - LUCIANO MARTINS DO NASCIM	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.821,33
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						
112/2016	249/1	375 - HG ARTE COMERCIAL E DECOR	, Persiana horizontal de aluminio 25mm 2,40x 2,00mts, Persianas de horizontal de aluminio lamina de 25mm nas medidas 3,30x2,00mts	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.336,00
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						
320/2015	18/8	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013 - SERVIÇOS TELEFONICOS - TELEFONE Nº 0770-1075	PREGÃO PRESENCIAL	2/2013	104,45
124/2016	266/1	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	450,00
						----- 6.428,69

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Maio de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	213/1	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-3.000,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/06/2016 09:08:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	213/2	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.207,40
0/0	270/1	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO213/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.000,00
			, ADIANTAMENTO			-----
						1.207,40

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Maio 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	100070/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	, CONVENIO MEDICO		/0	4.069,76
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						
01.01.00.01.31.7005.2230.31911300 - 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	272/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE "AUXILIO DOENÇA" - REFERENTE DE ABRIL DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	447,95
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	113/3	1018 - WALTER SCAVACINI	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 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	26/5	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	, ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2024171280 - I.L.I.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	703,21
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	13/5	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA		CONVITE	4/2013	2.773,38



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/06/2016 09:08:35

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, ETANOL - ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013, GASOLINA - ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013			
18/2016	226/1	206 - LIRAGUA COMERCIO DE ÁGUA	, GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - CONTRATO Nº 03 DE 2016	CONVITE	2/2016	640,20
129/2016	271/1	360 - DROGARIA SÃO CRISTOVÃO DE	, NEOSALDINA COM 04 DRAGEAS, Advil (08 capsulas), Absorvente no turno 32 unds c/ abas, Buscopan (20drg), Lisador gotas 20 ml, Lisador 16 comprimidos, Sal de fruta (envelope 02 unds)	DISPENSE DE LICITAÇÃO	/0	160,01
115/2016	252/1	332 - DISTRIBUIDORA DE MATERIALAI	, Caneta Esferográfica diversas coresl, corpo unico em plástico tr ansparente resistente 15cm com ponta esfera e tampa, Caneta Esferográfica, na cor preta, corpo unico em plástico, transparente, resistente 15cm com ponta esfera e tampa	DISPENSE DE LICITAÇÃO	/0	132,60
118/2016	258/1	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ES	, Envelope branco off-set 75g/m 114x229 sem RPC, Fita adesiva para emmpacotamento marro n 48X45 mts, Etiqueta ink-jet laser 33,9x101,6 mm na cor branca; quantidade por folha 14 et iquetas, 100 folhas por caixa, Corretivo em fita 5mm x 5mt	DISPENSE DE LICITAÇÃO	/0	118,53
119/2016	259/1	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ES	, Fita para Impressora impressora de cheque haste curta cod. TP- 200	DISPENSE DE LICITAÇÃO	/0	15,12
113/2016	234/1	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ES	, Pen Drive 08 gb.	DISPENSE DE LICITAÇÃO	/0	232,00
116/2016	254/1	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI	, Pano de Prato, 100% algodão, 43 x 67 cms, com bainha.	DISPENSE DE LICITAÇÃO	/0	39,80
116/2016	253/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCAR	, Odorizador sanitário, tipo pastilhas, caixas com 03 unds. cada. , Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada	DISPENSE DE LICITAÇÃO	/0	272,70
116/2016	255/1	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI	, Saco de lixo 60 litros - reforçado fardo com 5kg, Saco de lixo 60 litros - reforçado pacote com 10 unidades cada	DISPENSE DE LICITAÇÃO	/0	125,40
116/2016	256/1	1071 - MARTEC & CASA LTDA EPP	, Sabão em Barra, glicerinado, pcte com 5 barras com 200 grs. 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.	DISPENSE DE LICITAÇÃO		262,30
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	1/5	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 05 DE 2015	CONVITE	4/2015	2.850,00
173/2015	12/4	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	7.832,90
319/2015	17/4	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
31/2016	250/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA L	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 04 DE 2016	CONVITE	3/2016	730,00
1/2016	22/5	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	, ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201583	DISPENSE DE LICITAÇÃO	/0	5.158,94
127/2015	9/5	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	18/9	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, TELEFONE Nº 4403-9300 - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	PREGÃO PRESENCIAL	2/2013	2.849,29
247/2015	5/4	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E C	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2014	CONVITE	7/2014	6.844,71
4/2016	25/5	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	, MENSALIDADE - SEM PARAR/VIA FACIL	DISPENSE DE LICITAÇÃO	/0	686,95

						58.614,10

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Maio 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	100071/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU			/0	358,85



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/06/2016 09:08:35

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE ABRIL 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						
01.01.00.01.31.7005.2230 - 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	274/1	385 - AGUINALDO LUIS DA SILVA	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.174,52
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						
60/2016	153/1	332 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAI	, Etiquetas em rolo 50mmx30mm 02 carreiras .	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	45,06
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	2/5	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADIANTAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	175,00
131/2016	278/1	1048 - INSTITUTO TIRADENTES LTDA	, Seminário Brasileiro de Prefeitos; Vice - Prefeitos; Vereadores; Procuradores Jurídicos; Controladores Interno; Secretários e Assessores Municipais. 102º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vice -Prefeitos e Vereadores; Vereadores participantes Marcus Aurélio Rocha de Lima e Joselito Santos de Farias.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.053,80
2/2016	23/5	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	, AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 499-27, AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575-16	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	202,70
68/2016	165/1	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADIANTAMENTO Nº 01 DE 2016 DO CONTRATO Nº 03 DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	377,40
68/2015	14/4	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES L	, CONTA DE TELEFONE MOVEL - CONTRATO Nº 06 DE 2015	INEXIGÍVEL	/0	8.737,99
3/2016	24/5	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	, SERVIÇOS DE INTERNET	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	241,91

						15.367,23

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Maio 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	100074/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			/0	28.139,38



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/06/2016 09:08:35

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2016						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA						
0/0	100076/1	27 - S.I.S.M.I.	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016		/0	72,85
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100077/1	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016		/0	179,21
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100078/1	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016		/0	1.745,50
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100081/1	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX - VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016		/0	1.052,22
0/0	100082/1	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016		/0	3.088,33
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100084/1	360 - DROGARIA SÃO CRISTOVÃO DE	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016		/0	4.232,42
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100079/1	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM RESCISÃO CONTRATUAL - MAIO DE 2016		/0	888,63
0/0	100080/1	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016		/0	33.764,14
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100083/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016		/0	295,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100075/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR			/0	16.828,77



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/06/2016 09:08:35

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5816 - FICHA						
0/0	100073/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	, FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGOS DE CONFIANÇA - SALARIO MATERNIDADE - MAIO DE 2016		/0	8.462,59
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	286/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - MAIO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	89.864,51
0/0	287/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - MAIO 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	288/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MAIO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	289/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - MAIO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	186.319,17
0/0	290/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - MAIO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	166.433,58
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	292/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	, FGTS - MAIO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	763,82
0/0	291/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	, INSS - MAIO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	69.150,89
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	293/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	29.186,54



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/06/2016 09:08:35

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, ITUPREV - MAIO DE 2016						828.113,98
Relação dos empenhos pagos dia 31 de Maio 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						
56/2016	277/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA L	, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	CONVITE	5/2016	8.040,00
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						
133/2016	283/1	869 - PENELOPI GÁS E ÁGUA LTDA	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	100,00
204/2015	76/5	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
120/2016	265/1	1034 - SANDRA APARECIDA ALVES OL	, Medalha "Madre Maria Teodora Voiron" 06 cm de diametro por 2,5cm estojo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00
127/2016	281/1	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEG	, Fonte estabilizadora 12v (sistema de monitoramento) trocado em situação emergencial o sistema não pode parar.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	105,00
139/2016	297/1	349 - BOFF PORTÕES E ASSESSORIO	, Central de comando (portão de saida), Capacitor motor UF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	250,00
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						
122/2016	284/1	15 - Elizete Benedita O. Perin	, Confecção Diploma Madre Maria Teodora Voiron Decreto Legislativonº 382 de 10 de Maio de 2.016	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						
162/2015	7/6	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO		INEXIGÍVEL	/0	4.695,83



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/06/2016 09:08:35

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
106/2015	4/5	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
157/2015	3/5	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA	, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADIANTAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014	CONVITE	7/2015	1.300,00
138/2016	295/1	349 - BOFF PORTÕES E ASSESSORIO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 08 DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	160,00
126/2016	282/1	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA E	, Conserto do portão de saída; danificado com raio.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	760,00
0/0	313/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, Publicação de Audiências pública- Cópias anexadas	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	51,00
			, TARIFAS BANCARIAS			
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						
56/2016	276/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA L	, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	CONVITE	5/2016	2.364,00
56/2016	276/2	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA L	, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	CONVITE	5/2016	2.900,00
56/2016	276/3	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA L	, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	CONVITE	5/2016	5.360,00

						47.424,33

						957.155,73

ITU, 31 de Maio de 2016

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