



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:39:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Junho 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>01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA</b>						
0/0	100086/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	486,55
<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	314/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	, ANTECIPAÇÃO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - JUNHO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.639,12
<b>01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903900.0111000.12 - FICHA</b>						
7/2016	28/6	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	, CONTA DE ABRIL - SERVIÇO DE INTERNET NO ILI, SERVIÇO DE INTERNET NO ILI	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	289,80
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA</b>						
320/2015	18/10	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013 - TELEFONE Nº 0770-10750 8	PREGÃO PRESENCIAL	2/2013	100,27
144/2016	315/1	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte ( Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	360,00
145/2016	316/1	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte ( Viação Bonavita )	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	258,45
						-----
						3.134,19

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Junho de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	270/1	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: 11/08/2016 15:39:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	270/2	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.644,27
0/0	325/1	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 270/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.000,00
			, ADIANTAMENTO			-----
						1.644,27

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Junho 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	100089/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2016		/0	367,55
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5513 - FICHA						
0/0	100088/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	, DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE VALOR NÃO UTILIZADO		/0	9.846,03
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	100085/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	, CONVENIO MEDICO		/0	3.993,12
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	317/1	613 - ANDERSON REGIS CARDIA MEL	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.564,45
0/0	318/1	563 - JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIR	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.352,84
0/0	321/1	607 - ARI MAURICIO ROMÃO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.545,07



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:39:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, 1/3 ABONO DE FERIAS						
<b>01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903900.0111000.12 - FICHA</b>						
142/2016	310/1	1036 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA	, ABEL ( Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas) - Anuidade ano 2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.500,00
5/2016	26/6	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	, ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2024171280 - I.L.I.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	593,46
6/2016	27/3	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	, CONTA DE AGUA Nº 494-14 - MÊS 03 E 04, CONTA DE AGUA Nº 494-14 - MÊS 05	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,28
<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>						
228/2015	13/6	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA	, GASOLINA - ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013, ETANOL	- CONVITE	4/2013	856,72
76/2016	279/1	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA	ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013	- CONVITE	4/2013	2.455,87
18/2016	226/2	206 - LIRAGUA COMERCIO DE ÁGUA	, GASOLINA - ADIANTAMENTO Nº 05 DE 2016 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013, ETANOL	- CONVITE	4/2013	2.455,87
134/2016	301/1	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS AC	ADIANTAMENTO Nº 05 DE 2016 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013	CONVITE	2/2016	684,60
141/2016	308/1	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS AC	, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - CONTRATO Nº 03 DE 2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	381,37
244/2015	20/4	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INF	, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito( delicioso salgadinho)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	198,90
316/2015	19/3	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INF	500g, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak( light), Café Torrado em grãos( pct 1 kg)	CONVITE	9/2015	1.860,00
137/2016	303/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÂR	, Café em Pó com 500 gr -	CONVITE	15/2015	1.303,00
137/2016	304/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÂR	, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	510,00
137/2016	305/1	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI	, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	291,70
149/2016	319/1	1072 - THIAGO DE LIMA FARIAS MEI	, 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	330,20
			, Água sanitária, galão com 05 lts cada., Papel higiênico branco f olha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada, Esponja dupla face, nas cores verde e amarelo, uma face abrasiva e outra macia.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.815,00
			, Detergente líquido, neutro, biodegradavel, com registro na ANVIS A, frasco contendo 500 ml ., Sabonete liquido concentrado ( 05 lts), 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.			
			, Persianas de horizontal de aluminio lamina de 25mm sendo 02 par a sala da comunicação; 01 para o gabinete do Ver. Marquinhos e 01 para o gab. do Prof. Feital.			
<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>						
143/2016	311/1	15 - Elizete Benedita O. Perin		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	580,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:39:07

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
			, Confeção de Título de Cidadania Itua Sr. Carlos Laiko Camilo Ferrarini - Decreto Legislativo anexado no pedido	- Decreto anexo., Diplomas Monsenhor			
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	12/5	872	- STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	11.650,20
319/2015	17/5	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	280/1	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
31/2016	250/2	537	- MICROLIGHT INFORMÁTICA L	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 04 DE 2016	CONVITE	3/2016	730,00
1/2016	22/6	4	- COMPANHIA PIRATININGA DE	, ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201583	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.646,04
140/2016	306/1	540	- COOPER PUBLICAÇÕES LTDA E	, Publicação de Audiencias pública- Cópias anexadas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	350,00
127/2015	9/6	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	18/11	5	- TELEFONICA BRASIL S.A.	, TELEFONE Nº 4403-9300 - ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	PREGÃO PRESENCIAL	2/2013	3.229,69
3/2016	24/6	678	- NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	, SERVIÇOS DE INTERNET	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	246,99
125/2016	267/1	200	- EMPR. ITUANA DE LIMP. E C	, PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS - ADITAMENTO Nº 03 DE 2016 DO CONTRATO Nº 15 DE 2014	CONVITE	7/2014	6.844,71

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	330/1	935	- RENATA VIANNA DE ANDRADE, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.794,75
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	331/1	640	- ITUPREV - INSTITUTO DE PR, GUIA DE RECOLHIMENTO DE "AUXILIO DOENÇA"	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		618,76
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						
2/2016	23/6	419	- ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	197,32



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:39:07

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 499-27, AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575-16			3.610,83

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Junho de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA</b>						
0/0	100093/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2016			26.373,54
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>						
0/0	100095/1	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2016		/0	179,21
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA</b>						
0/0	100096/1	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2016		/0	1.766,91
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA</b>						
0/0	100098/1	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2016		/0	1.052,22
0/0	100099/1	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2016		/0	3.088,33
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA</b>						
0/0	100101/1	360 - DROGARIA SÃO CRISTOVÃO DE	, CONVENIO COM FARMACIA - - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2016		/0	4.632,45
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA</b>						
0/0	100097/1	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2016		/0	32.142,29
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA</b>						
0/0	100100/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON			/0	295,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:39:07

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2016						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA</b>						
0/0	100094/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2016		/0	15.843,83
<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	337/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JUNHO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	82.433,87
0/0	338/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JUNHO 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	339/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JUNHO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	340/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - JUNHO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	179.196,71
0/0	341/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - JUNHO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	155.269,74
<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	343/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	, FGTS - JUNHO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	584,00
0/0	342/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	, INSS - JUNHO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	65.510,97
<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	344/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27.189,85



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:39:07

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, ITUPREV - JUNHO DE 2016						
<b>01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903000.0111000.11 - FICHA</b>						
42/2016	223/1	782 - COTA.com COMERCIO E SERVI	, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONTRATO Nº 02 DE 2016	CONVITE	1/2016	414,29
42/2016	225/1	782 - COTA.com COMERCIO E SERVI	, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CONTRATO Nº 02 DE 2016	CONVITE	1/2016	19,95
<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>						
204/2015	76/6	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADIANTAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014	PREGÃO PRESENCIAL	4/2014	20.368,50
134/2016	300/1	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Refresco em pó, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	306,40
121/2016	307/1	194 - ALMITA DE JESUS SANTOS ME	, Bouquet.flores Decreto Legislativo anexado, Arranjo de flores para mesa (decreto Legislativo anexado	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	250,00
152/2016	322/1	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
42/2016	220/1	782 - COTA.com COMERCIO E SERVI	, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONTRATO Nº 02 DE 2016	CONVITE	1/2016	754,84
155/2016	329/1	1001 - NETO PNEUS COMÉRCIO E SER	, Disco de freio, Pastilhas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	380,00
42/2016	222/1	782 - COTA.com COMERCIO E SERVI	, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CONTRATO Nº 02 DE 2016	CONVITE	1/2016	39,50
<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>						
154/2016	323/1	15 - Elizete Benedita O. Perin	, Confecção de Título de Cidadania Ituana Sr. Ten. Coronel Erb Ly ra Leal e Sr. Poeta Sidarta da Silva Martins - Decreto anexo.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	760,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA</b>						
156/2015	2/6	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	, PRESTAÇÃO DE CONTAS - ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	175,00
93/2016	285/1	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEG	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 07 DE 2016	CONVITE	6/2016	1.040,00
45/2016	275/1	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÃO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 05 DE 2016	CONVITE	4/2016	500,00
68/2016	165/2	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	863,65



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:39:07

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
151/2016	324/1	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA E	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2016 DO CONTRATO Nº 03 DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	490,00
156/2016	332/1	318 - E. S. COM.DE MAT.PARA ESC	, Publicação de Decreto Legislativo nº384 de 06 de Junho de 2016 - Cópia anexada , Cópias solicitada pela Comissão de Orçamento e Finanças ( grande formato)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	234,00
						----- 809.986,48

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Junho 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						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5512 - FICHA						
0/0	100072/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	, DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO DE 2016 - VALOR NÃO UTILIZADO REFERENTE O RECURSO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL		/0	4.500.000,00
						----- 4.500.000,00

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Junho de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
125/2016	267/1	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E C	, PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS - ADITAMENTO Nº 03 DE 2016 DO CONTRATO Nº 15 DE 2014	CONVITE	7/2014	-6.844,71
125/2016	363/1	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E C	, ACERTO DA CATEGORIA ECONÔMICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 03 DE 2016 DO CONTRATO Nº 15 DE 2014	CONVITE	7/2014	6.844,71
0/0	358/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	274,44
4/2016	25/6	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	, MENSALIDADE - SEM PARAR/VIA FÁCIL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.448,35
						----- 1.722,79 ----- 5.402.300,10





CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:39:07  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 9)

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

ITU, 30 de Junho de 2016

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