



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITÚ

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

Data: 14/06/2016 09:06:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Maio 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	100069/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU		/0	450,00
<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	262/0	1069 - MARIA SEBASTIANA DE ALMEIDA	, RESCISÃO DE CONTRATO - DIFERENÇA DE RESCISÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	485,00
0/0	263/0	809 - ADRE LUIS BARROS	, RESCISÃO DE CONTRATO - DIFERENÇA DE RESCISÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	506,94
0/0	264/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	, ANTECIPAÇÃO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - MARÇO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.274,97
0/0	261/0	758 - LUCIANO MARTINS DO NASCIMENTO	, 1/3 ABONO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.821,33
<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>						
120/2016	265/0	1034 - SANDRA APARECIDA ALVES OLIVEIRA EPP	, Medalha "Madre Maria Teodora Voiron" 06 cm de diametro por 2,5cm estojo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00
<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>						
125/2016	267/0	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	, ADITAMENTO Nº 03 DE 2016 DO CONTRATO Nº 15 DE 2014 - Contratação de empresa para limpeza na sede do Poder Legislativo.	CONVITE	7/2014	27.378,84
124/2016	266/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	450,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/06/2016 09:06:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Vale Transporte ( Viação Itú)			-----
						32.477,08

Relação dos empenhos efetuados dia 03 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	100070/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/ 0	4.069,76
						-----
						4.069,76

Relação dos empenhos efetuados dia 06 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	100071/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2016		/ 0	358,85
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						
01.01.00.01.31.7005.2230.31911300 - 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	272/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE "AUXILIO DOENÇA" - REFERENTE DE ABRIL DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	447,95
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						
129/2016	271/0	360 - DROGARIA SÃO CRISTOVÃO DE ITU LTDA EP		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	160,01



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/06/2016 09:06:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, 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)			
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	269/0	935	- RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSETTO , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 269/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.792,60
0/0	270/0	935	- RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSETTO , ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.000,00
						-----
						2.174,21

Relação dos empenhos efetuados dia 09 de Maio de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
24/2015	273/0	157	- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA , ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 15	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-462,25
						-----
						-462,25

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Maio de 2016

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	274/0	385	- AGUINALDO LUIS DA SILVA , RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.174,52
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	277/0	537	- MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP , CONTRATO Nº 06 DE 2016 - Microcomputador: Processador 02 cores 3,0 gb memoria 4 gb hd 7200rpm 500gb gravador de dvd, monitor 21,5'', teclado ABNT, mouse optico windows7.	CONVITE	5/2016	8.040,00
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						
45/2016	275/0	191	- MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	CONVITE	4/2016	4.000,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/06/2016 09:06:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
131/2016	278/0	1048 - INSTITUTO TIRADENTES LTDA ME	, CONTRATO Nº 05 DE 2016 - Manutenção corretiva e preventiva da rede interna dos ramais interno do PABX. , 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
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	276/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP	, CONTRATO Nº 06 DE 2016 - Nobreak 1200VA, Notebooks - Processador 02 cores 3,0 gb memória 4 gb hd 7200rpm 500gb gravador de dvd, tela 15" led, teclado ABNT, windows7., Microcomputador: Processador 02 cores 3,0 gb memória 4 gb hd 7200rpm 500gb gravador de dvd, monitor 21,5", teclado ABNT, mouse optico windows7.	CONVITE	5/2016	10.624,00
						-----
Relação dos empenhos efetuados dia 12 de Maio de 2016						27.892,32

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						
76/2016	279/0	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, Combustível - Gasolina - ADIANTAMENTO Nº 05 DE 2016 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013, Combustível - Etanol - ADIANTAMENTO Nº 05 DE 2016 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013	CONVITE	4/2013	23.836,00
127/2016	281/0	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD	, Fonte estabilizadora 12v ( sistema de monitoramento) trocado em situação emergencial o sistema não pode parar.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	105,00
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						
77/2016	280/0	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTDA	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2016 DO CONTRATO Nº 05 DE 2015 - Aquisição de licença de programa específicos para o Sistema de Gestão do Processo Legislativo	CONVITE	4/2015	24.936,00
126/2016	282/0	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação de Audiências pública- Cópias anexadas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	760,00
						-----
Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Maio de 2016						49.637,00

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						
133/2016	283/0	869 - PENELOPI GÁS E ÁGUA LTDA - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	100,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/06/2016 09:06:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Botijão de Gás 13 kg			
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	284/0	15 - Elizete Benedita O. Perina	, Confecção Diploma Madre Maria Teodora Voiron Decreto Legislativonº 382 de 10 de Maio de 2.016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	200,00
						-----
Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Maio de 2016						300,00

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						
93/2016	285/0	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD	, CONTRATO Nº 07 DE 2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO.	CONVITE	6 / 2016	8.320,00
						-----
Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Maio de 2016						8.320,00

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	100074/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2016		/ 0	28.139,38
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA						
0/0	100076/0	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	100077/0	27 - S.I.S.M.I.			/ 0	179,21



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/06/2016 09:06:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA</b>						
0/0	100078/0	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016		/0	1.745,50
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA</b>						
0/0	100081/0	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	100082/0	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016		/0	3.088,33
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA</b>						
0/0	100084/0	360 - DROGARIA SÃO CRISTOVÃO DE ITU LTDA EP	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016		/0	4.232,42
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA</b>						
0/0	100079/0	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM RESCISÃO CONTRATUAL - MAIO DE 2016		/0	888,63
0/0	100080/0	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016		/0	33.764,14
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA</b>						
0/0	100083/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016		/0	295,00
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA</b>						
0/0	100075/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016		/0	16.828,77
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5512 - FICHA</b>						
0/0	100072/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	, 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
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5816 - FICHA</b>						
0/0	100073/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON			/0	8.462,59



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITÚ

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

Data: 14/06/2016 09:06:04

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
, FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGOS DE CONFIANÇA - SALARIO MATERNIDADE - MAIO 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							
01.01.00.01.31.7005.2230.31900100 - 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	286/0	24	- FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - MAIO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	89.864,51
0/0	287/0	30	- FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	, 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	288/0	31	- FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MAIO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	289/0	6	- FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - MAIO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	186.319,17
0/0	290/0	7	- FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	, 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	292/0	33	- F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	, FGTS - MAIO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	763,82
0/0	291/0	3	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, 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	293/0	640	- ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - MAIO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	29.186,54
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							
138/2016	294/0	349	- BOFF PORTÕES E ASSESSORIOS LTDA ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	270,00	



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/06/2016 09:06:04

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
138/2016	296/0	349 - BOFF PORTÕES E ASSESSORIOS LTDA ME	, Central de comando ( portão de saída), Capacitor motor UF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-270,00
139/2016	297/0	349 - BOFF PORTÕES E ASSESSORIOS LTDA ME	, ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 294	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	250,00
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						
138/2016	295/0	349 - BOFF PORTÕES E ASSESSORIOS LTDA ME	, Conserto do portão de saída; danificado com raio.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	160,00
						5.328.523,98

Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Maio 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						
134/2016	299/0	276 - COM PADRE BENTO SECOS E MOLHADOS LT	, Café em Pó com 500 gr -, Leite integral emb tetra pak 1000ml	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	194,15
134/2016	300/0	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Refresco em pó, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	306,40
134/2016	301/0	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU L	, Açucar Cristal (pacote com 5 kilos) -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito( delicioso salgad inho) 500g, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak( light), Café Torrado em grãos( pct 1 kg)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	381,37
137/2016	303/0	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
137/2016	304/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	, 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	291,70
137/2016	305/0	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA - M	, 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.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	330,20
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	298/0	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.620,00





# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/06/2016 09:06:04

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2016 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014			
140/2016	306/0	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação de Audiências pública- Cópias anexadas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	350,00
117/2016	302/0	939 - ANIBAL MANTOVANI DE CARVALHO ME	, Confeção de displays e placas de sinalização em acrílicos pintura, adesivagem e colocação.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.500,00
						-----
Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Maio de 2016						8.483,82

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						
141/2016	308/0	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU L	, Café em Pó com 500 gr -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	198,90
134/2016	309/0	276 - COM PADRE BENTO SECOS E MOLHADOS LT	, ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 299	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-194,15
121/2016	307/0	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
						-----
Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Maio de 2016						254,75

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903900 - 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						
142/2016	310/0	1036 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOL	, ABEL ( Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas) - Anuidade ano 2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.500,00
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						
189/2015	312/0	560 - RSF CONFECÇÕES LTDA -ME		CONVITE	10/2015	4.450,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/06/2016 09:06:04

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, Camisa masculina manga longa com bolso - ADITAMENTO Nº 03 DE 2016 DO CONTRATO Nº 11 DE 2015, Calça social masculina, Gravatascom zipper, Jaqueta forrada, Camisete feminino manga curta, Camisete manga longa, Calça social feminina, Vestido Tubinho, Cor pete feminino, Blaiser feminino, lenços ( echart )						
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						
143/2016	311/0	15 - Elizete Benedita O. Perina	, Confecção de Título de Cidadania Ituana Sr. Carlos Laiko - Decreto anexo., Diplomas Monsenhor Camilo Ferrarini - Decreto Legislativo anexado no pedido	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	580,00
						-----
						6.530,00

Relação dos empenhos efetuados dia 30 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	100085/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	3.993,12
						-----
						3.993,12

Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Maio de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
0/0	313/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	51,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/06/2016 09:06:04  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, TARIFAS BANCARIAS			
						51,00
						5.472.244,79

ITU, 31 de Maio de 2016

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