



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:38:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Agosto 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						
01.01.00.01.31.7005.2230.31901100 - 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	395/1	663 - REGINALDO DE SOUZA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.092,75
0/0	396/1	61 - LÚCIA FERNANDA PERINA LON	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.592,80
0/0	397/1	619 - WANDERLEY MENDES	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.718,59
0/0	398/1	178 - MARIA DO CARMO DIAS ARANH	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.193,81
0/0	399/1	60 - MARISA ALVES MACHADO TAVE	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.571,69
0/0	400/1	454 - LUIS MAURO CHIERIGHINI RO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.285,13

						30.454,77

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Agosto 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	100115/1	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						
01.01.00.01.31.7005.2251 - 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	26/8	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	549,56



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:38:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
7/2016	28/8	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	, ENERGIA ELETRICA DO ILI , SERVIÇOS DE INTERNET - ILI	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	144,90
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	375/1	1057 - GUIDINI & GUIDINI LTDA ME	, Cartucho de Tinta HP 662 XL colorido., Cartucho de tinta 662 XL preto	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	310,00
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						
93/2016	285/3	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEG	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 07 DE 2016	CONVITE	6/2016	1.040,00
130/2016	333/2	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 04 DE 2016 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	/0	5.190,00
31/2016	250/4	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA L	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 04 DE 2016	CONVITE	3/2016	730,00
78/2016	298/2	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2016 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
1/2016	22/8	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	, ENERGIA ELETRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.626,52
59/2016	356/1	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. A	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2016 DO CONTRATO Nº 09 DE 2014	CONVITE	6/2014	17.051,46
320/2015	18/14	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	PREGÃO PRESENCIAL	2/2013	94,26
185/2016	403/1	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	450,00

						29.296,70

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Agosto de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	381/1	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-3.000,00
0/0	381/2	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 381/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	835,59
0/0	422/1	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.000,00

						835,59

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Agosto 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	100116/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU			/0	443,64



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:38:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2016			
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	100114/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	, CONVENIO MEDICO		/0	4.737,70
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	401/1	751 - ANDREA AKEMI MARUTA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.198,01
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						
196/2016	410/1	590 - MARIA DE FATIMA DA SILVEI	, Flores para eventos do I.L.I.de varias palestras do mês de julho de 2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00
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						
76/2016	279/3	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA	, ETANOL - ADITAMENTO Nº 05 DE 2016 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013, GASOLINA ADITAMENTO Nº 05 DE 2016 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013	- CONVITE	4/2013	2.322,34
18/2016	226/4	206 - LIRAGUA COMERCIO DE ÁGUA	, AGUA MINERAL - CONTRATO Nº 03 DE 2016	CONVITE	2/2016	561,60
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						
319/2015	17/7	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM		CONVITE	22/2014	1.649,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:38:24

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
77/2016	280/3	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 22 DE 2014	CONVITE	4/2015	3.117,00
45/2016	275/4	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÃO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2016 DO CONTRATO Nº 05 DE 2015	CONVITE	4/2016	500,00
320/2015	18/15	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 05 DE 2016	PREGÃO PRESENCIAL	2/2013	3.124,62
3/2016	24/8	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	241,91
125/2016	363/3	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E C	, SERVIÇOS DE INTERNET	CONVITE	7/2014	6.844,71
4/2016	25/8	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 03 DE 2016 DO CONTRATO Nº 15 DE 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.166,55
			, MENSALIDADE SEM PARAR/VIA FACIL			27.507,08

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Agosto 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						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903000.0111000.11 - FICHA						
42/2016	225/2	782 - COTA.com COMERCIO E SERVI	, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	CONVITE	1/2016	39,70
42/2016	225/3	782 - COTA.com COMERCIO E SERVI	, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CONTRATO Nº 02 DE 2016	CONVITE	1/2016	19,75
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						
6/2016	27/4	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	, AGUA E ESGOTO DO ILI - CONTA Nº 494-14	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	39,58
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						
193/2016	413/1	869 - PENELOPI GÁS E ÁGUA LTDA	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00
184/2016	411/1	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, Refresco em pó, Suco de fruta natural -1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	479,10
184/2016	412/1	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS AC	, Chá 250 gr -, Café em Pó com 500 gr -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light), Leite integral emb tetra pak 1000ml	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	605,48
244/2015	20/6	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INF		CONVITE	9/2015	1.274,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:38:24

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
42/2016	221/1	782 - COTA.com COMERCIO E SERVI	, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO CONTRATO Nº 10 DE 2015			
42/2016	221/2	782 - COTA.com COMERCIO E SERVI	, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CONTRATO Nº 02 DE 2016	CONVITE	1/2016	24,00
191/2016	406/1	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INF	, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CONTRATO Nº 02 DE 2016	CONVITE	1/2016	24,00
186/2016	408/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA L	, Toner para impressora 1022 compatível .	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	376,00
			, Adaptador Wireless TL -WN 821N (sendo 02 no gabinete do Vereador Josimar e 01 no computador instalado para Kaerine., Cabo hdmi- m 10 metros	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	265,00
195/2016	409/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA L	, Fonte para notebook(Notebook Vereador Givanildo)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	80,00
189/2015	312/1	560 - RSF CONFECÇÕES LTDA -ME	, Camisa masculina manga longa com bolso - ADITAMENTO Nº 03 DE 2016 DO CONTRATO Nº 11 DE 2015, Calça social masculina, Gravatascom ziper, Jaqueta forrada, Camisete feminino manga curta, Camisete manga longa, Calça social feminina, Vestido Tubinho, Corpete feminino, Blaiser feminino, lenços (echarp)	CONVITE	10/2015	4.450,00
42/2016	222/2	782 - COTA.com COMERCIO E SERVI	, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CONTRATO Nº 02 DE 2016	CONVITE	1/2016	99,75
42/2016	222/3	782 - COTA.com COMERCIO E SERVI	, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CONTRATO Nº 02 DE 2016	CONVITE	1/2016	59,45

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	23/8	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	, AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 499-27, AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575-16	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	247,07
						8.232,88

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Agosto 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	100118/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2016		/0	26.053,70
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100119/1	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2016		/0	181,57
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100120/1	27 - S.I.S.M.I.			/0	1.463,97



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:38:24

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2016						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100122/1	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA DO EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2016		/0	1.052,22
0/0	100123/1	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL	, PENSÃO ALIMENTICIA DO VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2016		/0	3.088,33
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100125/1	360 - DROGARIA SÃO CRISTOVÃO DE	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2016		/0	5.904,69
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100121/1	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2016		/0	31.870,20
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100124/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2016		/0	322,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100117/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2016		/0	15.981,69
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	431/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - AGOSTO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	83.379,89
0/0	432/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	57.371,22



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:38:24

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, FOLHA DE PAGAMENTO -EX-VEREADORES - AGOSTO DE 2016						
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	433/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - AGOSTO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	434/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - AGOSTO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	173.495,78
0/0	435/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - AGOSTO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	159.043,89
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	438/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	, FGTS - AGOSTO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	670,74
0/0	437/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	, INSS - AGOSTO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	64.215,66
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	436/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	, ITUPREV - AGOSTO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27.469,30

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Agosto de 2016						781.840,06

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903000.0111000.11 - FICHA						
194/2016	418/1	681 - J.G. DE CARVALHO FERRAMEN	, Assento para vaso sanitário comum	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	46,00
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						
197/2016	429/1	827 - DIMAS TADEU MARTIN		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	300,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:38:24

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, Locação de data show para transmissão de Evento da Fenalegis - Federação Nacional dos Servidores Legislativos e dos Tribunais de Contas						
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						
136/2016	414/1	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM	, CESTAS BASICAS - ADIANTAMENTO Nº 03 DE 2016 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014	PREGÃO PRESENCIAL	4 / 2014	21.956,25
198/2016	424/1	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INF	, Borracha Branca de vinil 42x21x11mm, Caneta Esferográfica diver sas coresl, corpo unico em plástico transparente resistente 15cm com ponta esfera e tampa, Grampeador para mesa, capacidade para até 30 folhas, Grampeador para grampo 26/6 com base metalica de aproximadamente 20 cmx5cm com alavanca metalica,comdeposito de grampo em aço inox para 210 grampos e com molade metal, capacidade para grampear 20 folhas, Bobina de papel para relógio de ponto eletrôn ico, marca henry, modelo super facil R02, em papel termico com vida util de 05 anos com gramaturade 56g/msem adesivo em 01 via (57 MM X 300 MTS) cor amarela.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	190,30
191/2016	407/1	782 - COTA.com COMERCIO E SERVI	, Cartucho de tinta 662 XL preto, Toner para impressora 2015 rendimento 3.000 pgs compátivel	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	282,05
198/2016	425/1	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INF	, CD 700 mb com envelope, PEN DRIVE 08 GB...., Envelopes para CD/DVD	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	245,36
204/2016	439/1	413 - MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRI	, Copos para suco 340ml (vidro), Garrafas térmica 1,8l, Caçarola de aluminio polida nº 24 ,, Caçarola de aluminio polida nº 30, Pratos raso 26cm, Garfos de vmesa, Facas de mesa, Xicaras para café com pires 100 ml, Taças para água 300 ml, Colher de café, Canecão de alumini o extra nº 22, Colher de mesa, PEGADOR MULTIUSO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	1.627,70
190/2016	415/1	772 - AGILIMP SOLUÇÕES EM LIMPE	, Inseticida doméstico, aerossol, registrado na ANVISA, frasco me tállico com 300 ml., Pano para Limpeza de chão, Sabão em Barra, glicerinado, pcte com 5 barras com 200 gr s. cada., Alcool gel para assepcia das mãos(500ml), Saco de lixo 60 litros - reforçado fardo com 5kg, Toalhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em conformidade às NB R 15464-7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	330,35
204/2016	440/1	413 - MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRI	, Lixeira de com pedal 60 lts, Lixeira plástica capacidade 30 litros com tampa vai e vem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	333,30
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						
123/2016	359/2	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 08 DE 2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	190,00
Relação dos empenhos pagos dia 29 de Agosto de 2016						25.501,31

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
210/2016	442/1	827 - DIMAS TADEU MARTIN		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	2.000,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:38:24

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Serviços de troca de filtro e lâmpada do projetor, troca de conectores DB15 dos cabos VGA e HDMI			2.000,00

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Agosto 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						
215/2016	456/1	375 - HG ARTE COMERCIAL E DECOR	, Persianas de horizontal de aluminio lamina de 25mm	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	2.500,00
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						
0/0	457/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	55,10
						2.555,10
						908.223,49

ITU, 31 de Agosto de 2016

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