



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:19:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Março 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 | | | | | | |
| 01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100035/0-01/03/2016 | 574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO | , CONVENIO MEDICO | | /0 | 3.385,34 |
| 01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100034/0-01/03/2016 | 708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F | , VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE | | /0 | 835,95 |
| 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 | 152/0-01/03/2016 | 1047 - ANDRE MELLO FIGUEIREDO DIAS | , RESCISÃO DE CONTRATO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.840,25 |
| 0/0 | 144/0-01/03/2016 | 817 - AGNALDO SOUZA CRUZ | , 1/3 ABONO DE FERIAS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 994,25 |
| 0/0 | 145/0-01/03/2016 | 841 - FERNANDO FABIANO RIBAS ANDRIOLLO | , 1/3 ABONO DE FERIAS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.517,63 |
| 0/0 | 146/0-01/03/2016 | 833 - IVANILDA DE FRANÇA AMARAL | , 1/3 ABONO DE FERIAS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.052,85 |
| 0/0 | 147/0-01/03/2016 | 888 - ADEMILSON MARQUES DE ARAUJO | , 1/3 ABONO DE FERIAS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.030,32 |
| 0/0 | 148/0-01/03/2016 | 1064 - GILBERTO FREIRE DE OLIVEIRA FILHO | , 1/3 ABONO DE FERIAS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 994,25 |
| 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 | | | | | | |
| 6/2016 | 27/0-01/03/2016 | 419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 105,72 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:19:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|------------------|--|--|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | , Água e esgoto - I.L.I. | | | |
| 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 | | | | | | |
| | 13/0-01/03/2016 | 859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP | , ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013- Combustivel (Gasolina e etanol) | CONVITE | 4 / 2013 | 1.551,54 |
| 35/2016 | | | | | | |
| | 108/0-01/03/2016 | 859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP | , Oleo de moto r10W /40 para os veiculos placas EOB 0431., Filtro de oleo para os veiculos placas EOB 0431. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | / 0 | 163,50 |
| 58/2016 | | | | | | |
| | 151/0-01/03/2016 | 859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP | , Oleo de moto r10W /40 para os veiculos placas EOB 0432/ EOB 0433/ EOB 0434/ EOB 0435., Filtro de oleo para os veiculos placas EOB 0432/ EOB 0433/ EOB 0434/ EOB 0435. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | / 0 | 654,00 |
| 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 | | | | | | |
| 94/2015 | | | | | | |
| | 1/0-01/03/2016 | 703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTDA | , CONTRATO Nº 05 DE 2015. - Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de informática, com aquisição de licença de uso por tempo determinado de um portal web(site), consistindo nos serviços de desenvolvimento, de treinamentos, dos usuários, de customização, suporte, hospedagem dos dados e atualizações | CONVITE | 4 / 2015 | 2.850,00 |
| 173/2015 | | | | | | |
| | 12/0-01/03/2016 | 872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXP | , ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013 - Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC | INEXIGÍVEL | / 0 | 9.910,36 |
| 319/2015 | | | | | | |
| | 17/0-01/03/2016 | 703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTDA | , ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 22 DE 2014 - Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de informática, com aquisição de licença de uso por tempo determinado de um portal web(site), consistindo nos serviços de desenvolvimento, de treinamentos, dos usuários, de customização, suporte, hospedagem dos dados e atualizações. | CONVITE | 22 / 2014 | 1.649,00 |
| 127/2015 | | | | | | |
| | 9/0-01/03/2016 | 88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C | , ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2014 - Prestação de serviços Técnicos especializados de consultorias e assessoria nas áreas de orçamento -programa, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria, administração de pessoal, almo xarifado, patrimonio, compras e licitações.- Pregão presencial 03/2014. | PREGÃO PRESENCIAL | 3 / 2014 | 15.597,75 |
| 320/2015 | | | | | | |
| | 18/0-01/03/2016 | 5 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013 - Contratação de empresa para prestação de serviços de telefônico fixo comutado (STFC) nas modali dades : local, longa distancia intra- regional, longa distancia nacional inter regional, longa distanci a internacional e serviços de 0800, nas forma de fixo para fixo e fixo para móvel, bem como o fornecim ento de equipamentos de PABX em comodato | PREGÃO PRESENCIAL | 2 / 2013 | 107,30 |
| 3/2016 | | | | | | |
| | 24/0-01/03/2016 | 678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | / 0 | 246,66 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:19:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|------------------|---|---|-----------------------|-----------|--------------------|
| | | | , Serviços de Internet | | | |
| 55/2016 | 149/0-01/03/2016 | 709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA | , Vale Transporte (Viação Vale do Tiete) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 258,45 |
| 54/2016 | 150/0-01/03/2016 | 36 - VIAÇÃO ITU LTDA | , Vale Transporte (Viação Itu) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 577,50 |
| 247/2015 | 5/0-01/03/2016 | 200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO | , ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2014 - Contratação de empresa para limpeza na sede do Poder Legislativo. | CONVITE | 7/2014 | 6.844,71 |
| 27/2015 | 11/0-01/03/2016 | 537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP | , ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de Manutenção de Informática | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 650,00 |
| | | | | | | ----- 55.817,33 |

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Março 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 | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2251.33903600 - 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 | 113/0-04/03/2016 | 1018 - WALTER SCAVACINI | , TERMO DE ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2016 DO CONTRATO Nº 01 DE 2015 Lo cação de Imóvel para Instituto do Legislativo Ituanos. | 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 | 26/0-04/03/2016 | 4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | , Energia elétrica - I.L.I. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 581,37 |
| 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 | | | | | | |
| 64/2016 | 155/0-04/03/2016 | 754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 130,00 |



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

Data: 17/05/2016 09:19:41
Sistema CECAM
(Página: 4 / 15)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|------------------|---|---|-----------------------|-----------|-----------|
| 65/2016 | 156/0-04/03/2016 | 529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME | , Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) | | | |
| | | | , Água Mineral sem em galão de 20 litros - | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 292,50 |
| 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 | | | | | | |
| 66/2016 | 154/0-04/03/2016 | 15 - Elizete Benedita O. Perina | , Confeção Diploma e Medalha Dom Gabriel Paulino Bueno Couto | 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 | | | | | | |
| 12/2015 | 10/0-04/03/2016 | 718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD | , ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 19 DE 2013 - manutenção dos equipamentos de monitoramento. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 408,00 |
| 1/2016 | 22/0-04/03/2016 | 4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | , Energia elétrica - | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 4.256,13 |
| 320/2015 | 18/0-04/03/2016 | 5 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013 - Contratação de empresa para prestação de serviços de telefônico fixo comutado (STFC) nas modalidades : local, longa distância intra- regional, longa distância nacional inter regional, longa distância internacional e serviços de 0800, nas forma de fixo para fixo e fixo para móvel, bem como o fornecimento de equipamentos de PABX em comodato | PREGÃO PRESENCIAL | 2/2013 | 2.391,17 |
| | | | | | | 12.680,77 |

| 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 | | | | | | | |
| 100036/0-08/03/2016 | 126 | - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I | , RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2016 | | | /0 | 561,66 |
| 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 | | | | | | |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:19:41

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|------------------|---|---|-----------------------|-----------|----------|
| 316/2015 | 19/0-08/03/2016 | 569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | , CONTRATO Nº 16 DE 2015 - 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 magent a 17 ml, Cartucho de tinta 662 XL colorido, Cartucho de tinta 662 XL preto, Toner para impressora 1022 compátivel ., Toner para impressora 2015 rendimento 3.000 pgs compátivel, Toner CE285A 1.600 pgs compátivel | CONVITE | 15/2015 | 1.889,60 |
| 57/2016 | 157/0-08/03/2016 | 537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP | , Aparelho telefone de mesa com fio | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 147,00 |
| 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 | | | | | | |
| 101/2015 | 8/0-08/03/2016 | 191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP | , ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 DE 2014 - Manutenção corretiva e preventiva da rede interna dos ramais do PABX. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 660,00 |
| 24/2015 | 15/0-08/03/2016 | 157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA | , CONTRATO Nº 03 DE 2015 - Serviço de postagem de correspondencia. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 129,25 |
| 43/2016 | 125/0-08/03/2016 | 540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP | , Publicação de audiencia pública.- Saúde e Finanças (conforme cópias anexo). | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 720,00 |
| 70/2016 | 159/0-08/03/2016 | 540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP | , Publicação de Lei Municipal nº1.791/2016 (conforme cópias anexo). | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 392,00 |
| 4/2016 | 25/0-08/03/2016 | 683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS | , Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL- | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 591,45 |
| 69/2016 | 158/0-08/03/2016 | 824 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA | , Serviço de Desentupimento de WC | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 180,00 |
| | | | | | | ----- |
| Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Março de 2016 | | | | | | 5.270,96 |

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|------------------|--|------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 0/0 | 120/0-10/03/2016 | 935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSETTO | , ADIANTAMENTO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | -1.683,61 |
| 0/0 | 164/0-10/03/2016 | 935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSETTO | , ADIANTAMENTO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 3.000,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 1.316,39 |

Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Março 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 | 100034/0-11/03/2016 | 708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F | | | /0 | -835,95 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:19:41

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------|
| 0/0 | 100039/0-11/03/2016 | 708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F | , VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE | | /0 | 704,05 |
| 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 | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2251.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2251.33903000.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2251.33903000.0111000.11 - FICHA | | | | | | |
| 73/2016 | 161/0-11/03/2016 | 1020 - A.C. SECHI & CIA LTDA | , Grade de ferro maciço 2,10 x 1,50 cada. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 6.250,00 |
| 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 | | | | | | |
| 80/2016 | 170/0-11/03/2016 | 191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP | , Conectores RJ11 6x4, Cordão aspiral preto para monofone | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 9,90 |
| 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 | 2/0-11/03/2016 | 1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP | , ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011 - Serviço técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 175,00 |
| 2/2016 | 23/0-11/03/2016 | 419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV | , Água e esgoto | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 124,66 |
| 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 | | | | | | |
| 72/2016 | 160/0-11/03/2016 | 1065 - GIRO MOVEIS DISTRIBUIÇÃO LTDA | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 7.746,27 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:19:41

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|--|------------|-----------|--------------------|
| | | | , Mesa de reunião madeira mdf, pés em aço At. 740mm X larg. 3000 mm X 1200mm de profundidade., Cadeiras fixa, empilháveis em arco cromado, espuma expandida e lam inada ,alt. 750mm x460 mm x540mm, Cadeira Executiva caixa, espuma injetada,com apoio de pés regulaveis, revestida em tecido vinil ., Cadeira fixa e continua - estrutura cromada com braço fixo, espuma injetada revestida em couro ecológico, Cadeira giratória modelo diretor, estrutura em aço com relax; espuma expandida, revestimento em vinil, com braços fixo. | | | ----- 14.173,93 |

Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Março 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 | | | | | | |
| | 100040/0-15/03/2016 | 3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | , RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 3380 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA | | /0 | 19,80 |
| 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 | | | | | | |
| | 76/0-15/03/2016 | 738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | , ADIANTAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014 - Cestas Básicas | PREGÃO PRESENCIAL | 4/2014 | 19.825,34 |
| 75/2016 | | | | | | |
| | 171/0-15/03/2016 | 1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME | , Água mineral sem gás em garrafa com 500/ 510 ml (fardo com 12 unds) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 150,00 |
| 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 | | | | | | |
| 157/2015 | | | | | | |
| | 3/0-15/03/2016 | 852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME | | CONVITE | 7/2015 | 1.300,00 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:19:41

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|------------------|--|--|-----------------------|-----------|-----------|
| 68/2015 | 14/0-15/03/2016 | 847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | , CONTRATO Nº 08 DE 2015 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados. | | | |
| | | | , CONTRATO Nº 06 DE 2015 - Prestação de serviços móvel especializados (SME), por meio de lo cação de equipamentos do sistema IDE | INEXIGÍVEL | /0 | 9.277,03 |
| 44/2016 | 141/0-15/03/2016 | 823 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | , SEGURO PREDIAL - CONTRATO Nº 01 DE 2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 3.125,65 |
| 71/2016 | 172/0-15/03/2016 | 1066 - PRINT PLOT USINAGEM E INFORMÁTICA L | , Serviços de cópias conforme requerimento anexado. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 2.000,00 |
| | | | | | | ----- |
| Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Março de 2016 | | | | | | 35.697,82 |

| 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 | | | | | | |
| 67/2016 | 166/0-17/03/2016 | 371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP | , Café em Pó com 500 gr -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Leite integral emb tetra pak 1000ml, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 602,60 |
| 67/2016 | 167/0-17/03/2016 | 697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU L | , Café Torrado em grãos(pct 1 kg) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 124,50 |
| 244/2015 | 20/0-17/03/2016 | 569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | , CONTRATO Nº 10 DE 2015 - Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquelado, tratame nto antiferrugem nº 02 pct 500g, Clips para papel, em arame de aço, ac abamento niquelado, tratamento antiferrugem nº 08 pct com 500g, Envelope branco off -set 90g/m 185 x 248, Envelope saco branco off -set 90g/m 240x340, Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vert ical; capa pesando1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 100 Fo lhas (numeradas); papel off -set; pesando56g/m., Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical ; capa pesando1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 200 Folhas (num eradas); papel off -set; pesando56g/m., Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical ; capa pesando1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 50 Folhas (numeradas); papel off-set; pesando56g/m, Pasta em polipropileno diversas cores; com abas e elástico, lombad a de 3,5 cm tamanho ofício (245x335mm), Pasta Suspensa de polipropileno com espessura de 0,55 mm diversas cores!no tamanho ofício 23,5x 36,0) cm haste de poliestireno, ponteiros de metal; prendedores internos de polietileno; modelo normal visor de acetato e etiqueta branca., Pasta seletiva em PVC ; cor preta; capa rígida; com visor externo tipo catálogo; sem capa transparente, com 50 envólucros plásticos grossos(aprox. 0,20 mm de espessura); com 04 parafusos; alta transparencia; tamaho ofici o, Pincel marca texto; plástico; na cor amarela fluorescente; com ponta facetada; para traços de 1 e 4mm; cuja tinta se fixa sobre a tinta esferográfica; hidrográfica;lápis; texto datilografado e impressos ., Livro caixa; medindo 160x220mm;capa;pesando 1250g/m; revestida com papel off -set plastificado; pesando 90g/m;com 50 folhas; papel off -set pesando 56 g/m, Livro protocolo de correspondencia medindo apr ox. 160x220mm; capa pesando1250 g/m;revestida em papel off-set plastificado; pesando 80g/m; com 100 folhas; em papel off-set; pesando 56 g/m, Envelopes plásticos para pasta catalogo; ofic io; 04 furos;com espessura minima de(0,12) micras; transparente pct com 100unds, Papel opaline180g branco 180 g/m 9 pct 50 folhas, Papel reciclado (formato A4 210x29,7cm 75 g/m), Requisição de Material com Cópia - | CONVITE | 9/2015 | 887,80 |
| Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Março de 2016 | | | | | | ----- |
| | | | | | | 1.614,90 |

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



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:19:41

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

| 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 | | | | | | |
| 6/2016 | 27/0-18/03/2016 | 419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV | , Água e esgoto - I.L.I. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 51,25 |
| 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 | | | | | | |
| 84/2016 | 174/0-18/03/2016 | 1068 - SANDRA MARIA RODRIGUES DE ÁVILA ME | , Homocinética (veículo EOB 0435), Coifa motor (veículo EOB 0435) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 788,00 |
| 83/2016 | 176/0-18/03/2016 | 1001 - NETO PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | , Disco de freio 2.0 Jetta, Pastilhas 2.0 jetta | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 570,00 |
| 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 | | | | | | |
| 81/2016 | 173/0-18/03/2016 | 152 - BRESCIANI & TAVERNARO LTDA ME | , Serviços de confecção de chaves de veiculos e troca de miolos | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.038,00 |
| 85/2016 | 175/0-18/03/2016 | 1068 - SANDRA MARIA RODRIGUES DE ÁVILA ME | , Serviços de manutenção nos veiculos placas EOB0435 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 250,00 |
| 90/2016 | 179/0-18/03/2016 | 955 - ROSANA IOLANDA NEGRISIOLO CARVALHO | , Serviços de adquação e troca de cabos da rede eletrica para instalação de camaras de vigilancia | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 6.900,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 9.597,25 |

Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Março 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 | 100042/0-21/03/2016 | 3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | | /0 | 24.754,46 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:19:41

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------|
| | | | , INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016 | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100044/0-21/03/2016 | 27 - S.I.S.M.I. | , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - MARÇO DE 2016 | | /0 | 7.834,97 |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100045/0-21/03/2016 | 27 - S.I.S.M.I. | , MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016 | | /0 | 174,97 |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100046/0-21/03/2016 | 27 - S.I.S.M.I. | , GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016 | | /0 | 1.764,34 |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100048/0-21/03/2016 | 592 - ADELE POLONIA SBRISSA | , PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016 | | /0 | 1.052,22 |
| 0/0 | 100049/0-21/03/2016 | 774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA | , PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016 | | /0 | 3.088,33 |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100052/0-21/03/2016 | 360 - DROGARIA SÃO CRISTOVÃO DE ITU LTDA EP | , CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016 | | /0 | 3.589,64 |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100047/0-21/03/2016 | 860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016 | | /0 | 34.238,54 |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100050/0-21/03/2016 | 573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA | | | /0 | 240,00 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:19:41

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|--|----------------------|-----------|------------|
| 0/0 | | | , CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016 | | | |
| 100051/0-21/03/2016 | 830 | - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | , CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016 | | /0 | 61,00 |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | | | , ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016 | | | |
| 100043/0-21/03/2016 | 640 | - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | , ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016 | | /0 | 14.039,03 |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5816 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | | | , FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - MARÇO DE 2016 | | | |
| 100041/0-21/03/2016 | 6 | - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON | , FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - MARÇO DE 2016 | | /0 | 7.699,77 |
| 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 | | | , FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - MARÇO DE 2016 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 75.003,23 |
| 181/0-21/03/2016 | 24 | - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS | , FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - MARÇO DE 2016 | | | |
| 0/0 | | | , FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - MARÇO DE 2016 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 57.371,22 |
| 182/0-21/03/2016 | 30 | - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES | , FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - MARÇO 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 | | | , FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MARÇO DE 2016 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 130.275,21 |
| 183/0-21/03/2016 | 31 | - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | , FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MARÇO DE 2016 | | | |
| 0/0 | | | , FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - MARÇO DE 2016 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 151.507,01 |
| 184/0-21/03/2016 | 6 | - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON | , FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - MARÇO DE 2016 | | | |
| 0/0 | | | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 136.847,80 |
| 185/0-21/03/2016 | 7 | - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR | | | | |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:19:41

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|------------------|--|---|----------------------|-----------|------------|
| | | | , FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - MARÇO DE 2016 | | | |
| 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 | 186/0-21/03/2016 | 33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR | , FGTS - MARÇO DE 2016 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 492,15 |
| 0/0 | 187/0-21/03/2016 | 3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | , INSS - MARÇO DE 2016 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 61.255,00 |
| 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 | 188/0-21/03/2016 | 640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | , ITUPREV - MARÇO DE 2016 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 23.975,45 |
| Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Março de 2016 | | | | | | 735.264,34 |

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|------------------|--|--|-----------------------|-----------|----------|
| 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 | | | | | | |
| 89/2016 | 178/0-22/03/2016 | 529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME | , Botijão de Gás 13 kg | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 102,00 |
| 88/2016 | 180/0-22/03/2016 | 721 - FÁBIA CAROLINA AMORIM DE AZEVEDO -ME | , Assento para sanitário (convencional), Acabamento para válvula (descarga hidráulica) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 858,00 |
| 82/2016 | 177/0-22/03/2016 | 1067 - AUTO ELETRICA CELICAR VANUSSI & VA | , Bateria para veículo . | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 795,00 |
| Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Março de 2016 | | | | | | 1.755,00 |

| 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 | | | | | | |
| 106/2015 | 4/0-23/03/2016 | 636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 660,00 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:19:41

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|------------|--|------------|-----------|--------|
| | | | , ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014 - Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. | | | 660,00 |
| Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Março 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 | | | | | | |
| 87/2016 | 189/0-28/03/2016 | 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, ptes. contendo 100 unids. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 510,00 |
| 87/2016 | 190/0-28/03/2016 | 576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA | , Palha de Aço -, Sabão em Barra, glicerinado, pcte com 5 barras com 200 grs. cada ., Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 50 unds, 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 NBR 15464 -7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada., Desodorizador ambiental, aerosol, fragrância Suave, frasco metálico contendo 750ml | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 564,55 |
| Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Março de 2016 | | | | | | |

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|-----------|-------|
| 91/2016 | 192/0-29/03/2016 | 537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP | , Adaptador Wireless UBS (Gabinete do Vereador Josimar), Conector RJ 45 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 77,00 |
| Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Março 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 | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2251.33903600 - 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 | 113/0-30/03/2016 | 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: 17/05/2016 09:19:41

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|------------------|--|---|-----------------------|-----------|-----------|
| , TERMO DE ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2016 DO CONTRATO Nº 01 DE 2015 Lo cação de Imóvel para Instituto do Legislativo Itano. | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 92/2016 | 193/0-30/03/2016 | 20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO L | , Caixa arquivo desmontável, em plástico poliondas na cor azul 36x25x13,5 espessura de 02mm 350/gm | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 97,60 |
| 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 | | | | | | |
| 94/2015 | 1/0-30/03/2016 | 703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTDA | , CONTRATO Nº 05 DE 2015. - Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de informática, com aquisição de licença de uso por tempo determinado de um portal web(site), consistindo nos serviços de desenvolvimento, de treinamentos, dos usuários, de customização, suporte, hospedagem dos dados e atualizações | CONVITE | 4/2015 | 2.850,00 |
| 162/2015 | 7/0-30/03/2016 | 588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASSO | , ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012 - Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica. | INEXIGÍVEL | /0 | 4.695,83 |
| 173/2015 | 12/0-30/03/2016 | 872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXP | , ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013 - Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC | INEXIGÍVEL | /0 | 14.730,33 |
| 319/2015 | 17/0-30/03/2016 | 703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTDA | , ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 22 DE 2014 - Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de informática, com aquisição de licença de uso por tempo determinado de um portal web(site), consistindo nos serviços de desenvolvimento, de treinamentos, dos usuários, de customização, suporte, hospedagem dos dados e atualizações. | CONVITE | 22/2014 | 1.649,00 |
| 127/2015 | 9/0-30/03/2016 | 88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C | , ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2014 - Prestação de serviços Técnicos especializados de consultorias e assessoria nas áreas de orçamento -programa, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria, administração de pessoal, almo xarifado, patrimonio, compras e licitações.- Pregão presencial 03/2014. | PREGÃO PRESENCIAL | 3/2014 | 15.597,75 |
| 94/2016 | 194/0-30/03/2016 | 86 - TEREZINHA GUARNIERI CARDOSO ITU ME | , Encadernação Livros Contábeis (Diário e Razão) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 60,00 |
| | | | | | | ----- |
| Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Março de 2016 | | | | | | 44.102,11 |

| 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 | | | | | | |
| 5/2016 | 26/0-31/03/2016 | 4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 583,93 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 17/05/2016 09:19:41

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|------------------|---|--|-----------------------|-----------|------------|
| 7/2016 | | | , Energia eletrica - I.L.I. | | | |
| | 28/0-31/03/2016 | 678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | , Serviço de internet - I.L.I. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 148,57 |
| 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 | | | | | | |
| 1/2016 | | | | | | |
| | 22/0-31/03/2016 | 4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | , Energia eletrica - | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 4.799,35 |
| 247/2015 | | | | | | |
| | 5/0-31/03/2016 | 200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO | , ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2014 - Contratação de empresa para limpeza na sede do Poder Legislativo. | CONVITE | 7/2014 | 6.844,71 |
| 0/0 | | | | | | |
| | 195/0-31/03/2016 | 654 - BANCO DO BRASIL S/A | , TARIFAS BANCARIAS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 51,52 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 12.428,08 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 931.530,43 |

ITU, 31 de Março de 2016

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