



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITÚ

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

Data: 11/08/2016 15:42:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Julho 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						
	100102/0-01/07/2016	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	396,55
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31900100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31900100.0111000.1 - FICHA</b>						
0/0						
	368/0-01/07/2016	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, 1º PARCELA DO 13º SALARIO - INATIVOS - JULHO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	41.216,94
<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						
	367/0-01/07/2016	1074 - EDILSON DE ALMEIDA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.092,75
0/0						
	369/0-01/07/2016	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	, 1º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGOS DE CONFIANÇA - JULHO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	84.012,86
0/0						
	370/0-01/07/2016	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	, 1º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGOS DE CARREIRA - JULHO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60.860,15
0/0						
	364/0-01/07/2016	865 - RAFAELA GALVÃO DE BARROS FRANÇA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.876,31
0/0						
	365/0-01/07/2016	888 - ADEMILSON MARQUES DE ARAUJO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.397,41
0/0						
	366/0-01/07/2016	719 - CAMILA BOVOLON	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.304,22
<b>01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903000.0111000.11 - FICHA</b>						
177/2016						
	360/0-01/07/2016	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	116,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:42:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Estabilizador Ragtech 300 VA -			
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						
182/2016						
	371/0-01/07/2016	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte ( Viação Vale do Tiete )	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	258,45
181/2016						
	372/0-01/07/2016	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte ( Viação Itú )	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	270,00
						-----
						196.801,64

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Julho 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						
18/2016						
	226/0-04/07/2016	206 - LIRAGUA COMERCIO DE ÁGUA PLÁSTIC	, Água Mineral sem em galão de 20 litros - CONTRATO Nº 03 DE 2016, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades), Água mineral sem gás em garrafa com 500/ 510 ml ( fardo com 12 unds), Água mineral com gás garrafa 500/510 ml ( fardo com 12 unds)	CONVITE	2/2016	639,60
						-----
						639,60

Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Julho de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
180/2016						
	373/0-07/07/2016	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Toner para impressora 1022 compátivel .	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	376,00
173/2016						
	377/0-07/07/2016	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	, Copos descartáveis, 80 ml, mangas com mínimo de 140 grs., em conformidade à nbr 14865, nbr 13230 da ABNT, ptes. contendo 100 unds.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	162,00
173/2016						
	378/0-07/07/2016	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	, Sabão em Pó, azul, biodegradavel, registrado na ANVISA, embalagem em saco plástico contendo 1 kg., Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada , Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 50 unds, Toalhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em conformidade às NBR 15464 -7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada., Alvejante s em cloro 02 litro	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	518,35
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						

173/2015

	12/0-07/07/2016	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXP		INEXIGÍVEL	/0	10.923,19
--	-----------------	---------------------------------------	--	------------	----	-----------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:42:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
146/2016	357/0-07/07/2016	1073 - LUCAS TRAVAIN MACENA COMERCIO D	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013 - Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC  , Recarga para extintor PQ-4Kg, Recarga para extintores AP- 10Lt, Recarga para extintor CO- 6Kg, Placas indicativas para extintores	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	244,00
						----- 12.223,54

Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Julho 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						
	100103/0-08/07/2016	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2016		/ 0	491,39
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						
	100104/0-08/07/2016	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/ 0	3.952,48
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						
	382/0-08/07/2016	861 - ALEX VICTOR LIRA RUGGERI	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	1.060,05
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						
	113/0-08/07/2016	1018 - WALTER SCAVACINI		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	8.843,20



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:42:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

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 Ituano.						
<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>						
76/2016	279/0-08/07/2016	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	3.652,85
178/2016	376/0-08/07/2016	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito( delicioso salgadinho) 500g, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	249,73
<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>						
319/2015	17/0-08/07/2016	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
77/2016	280/0-08/07/2016	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	3.117,00
93/2016	285/0-08/07/2016	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD	, CONTRATO Nº 07 DE 2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO.	CONVITE	6 / 2016	1.040,00
31/2016	250/0-08/07/2016	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP	, CONTRATO Nº 04 DE 2016 - Prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva corretiva dos equipamentos de Informática.	CONVITE	3 / 2016	730,00
45/2016	275/0-08/07/2016	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	, CONTRATO Nº 05 DE 2016 - Manutenção corretiva e preventiva da rede interna dos ramais interno do PABX.	CONVITE	4 / 2016	1.000,00
2/2016	23/0-08/07/2016	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV	, Água e esgoto	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	241,27
68/2016	165/0-08/07/2016	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	, Serviços de coleta, manipulação e postagem de correspondência e outros documentos - ADITAMENTO Nº 01 DE 2016 DO CONTRATO Nº 03 DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	1.165,45
127/2015	9/0-08/07/2016	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C		PREGÃO PRESENCIAL	3 / 2014	15.597,75



Data: 11/08/2016 15:42:51

(Página: 5 / 10)

(Página: 5 / 10)

### Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Julho de 2016

### Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Julho de 2016

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			



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:42:51

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
123/2016	359/0-15/07/2016	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	, CONTRATO Nº 08 DE 2016 - Serviço técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	190,00
						-----
						190,00

Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Julho 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						
180/2016	375/0-19/07/2016	1057 - GUIDINI & GUIDINI LTDA ME	, Cartucho de Tinta HP 662 XL colorido., Cartucho de tinta 662 XL preto	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	310,00
						-----
						310,00

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Julho 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	100105/0-20/07/2016	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2016		/ 0	26.442,33
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100107/0-20/07/2016	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2016		/ 0	181,57
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100108/0-20/07/2016	27 - S.I.S.M.I.			/ 0	1.549,98



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:42:51

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2016						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA</b>						
0/0	100110/0-20/07/2016	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2016		/0	1.052,22
0/0	100111/0-20/07/2016	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIOCASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2016		/0	3.088,33
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA</b>						
0/0	100113/0-20/07/2016	360 - DROGARIA SÃO CRISTOVÃO DE ITU LTDA EP	, CONVENIO COM FARMÁCIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2016		/0	4.620,29
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA</b>						
0/0	100109/0-20/07/2016	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2016		/0	31.870,20
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA</b>						
0/0	100112/0-20/07/2016	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	, CONVENIO ODONTOLÓGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2016		/0	322,00
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA</b>						
0/0	100106/0-20/07/2016	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2016		/0	16.309,65
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31900100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31900100.0111000.1 - FICHA</b>						
0/0	386/0-20/07/2016	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	82.433,87



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:42:51

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JULHO DE 2016			
0/0	387/0-20/07/2016	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JULHO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	57.371,22
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901100.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	388/0-20/07/2016	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JULHO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	389/0-20/07/2016	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	, FOLHA DE PAGAMENTO - CONFIANÇA - JULHO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	176.885,67
0/0	390/0-20/07/2016	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARREIRA - JULHO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	161.541,11
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901300.0111000.3 - FICHA</b>						
0/0	392/0-20/07/2016	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	, FGTS - JULHO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	815,86
0/0	391/0-20/07/2016	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS - JULHO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	64.955,95
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31911300.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31911300.0111000.4 - FICHA</b>						
0/0	393/0-20/07/2016	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - JULHO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	28.134,15
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA</b>						
183/2016	385/0-20/07/2016	824 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00





# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:42:51

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Serviços de desentupimento com alta pressão			-----
						788.049,61

Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Julho de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
130/2016	333/0-27/07/2016	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASSO	, ADITAMENTO Nº 04 DE 2016 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA	INEXIGÍVEL	/0	5.190,00
157/2015	3/0-27/07/2016	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	, CONTRATO Nº 08 DE 2015 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados.	CONVITE	7/2015	1.300,00
0/0	394/0-27/07/2016	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	48,74
						-----
						6.538,74

Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Julho de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903900.0111000.12 - FICHA</b>						
7/2016	28/0-29/07/2016	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviço de internet - I.L.I.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	144,90
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA</b>						
93/2016	285/0-29/07/2016	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD	, CONTRATO Nº 07 DE 2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO.	CONVITE	6/2016	1.040,00
130/2016	333/0-29/07/2016	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASSO	, ADITAMENTO Nº 04 DE 2016 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA	INEXIGÍVEL	/0	5.190,00
31/2016	250/0-29/07/2016	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP		CONVITE	3/2016	730,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/08/2016 15:42:51

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
78/2016	298/0-29/07/2016	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP	, CONTRATO Nº 04 DE 2016 - Prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva corretiva dos equipamentos de Informática.			
			, Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2016 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
59/2016	356/0-29/07/2016	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2016 DO CONTRATO Nº 09 DE 2014 especializados de consultorias e assessoria nas áreas de orçamento contabilidade pública e tesouraria, administração de pessoal, almoços e lanches. - Pregão presencial 03/2014.	CONVITE	6/2014	17.051,46
320/2015	18/0-29/07/2016	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013 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	94,26
						24.910,62
						1.114.165,69

ITU, 31 de Julho de 2016

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