



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITÚ

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

Data: 25/11/2016 10:37:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Agosto 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>01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA</b>						
0/0	100114/0-01/08/2016	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	4.737,70
<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	395/0-01/08/2016	663 - REGINALDO DE SOUZA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.092,75
0/0	396/0-01/08/2016	61 - LÚCIA FERNANDA PERINA LONGHI	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.592,80
0/0	397/0-01/08/2016	619 - WANDERLEY MENDES	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.718,59
0/0	398/0-01/08/2016	178 - MARIA DO CARMO DIAS ARANHA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.193,81
0/0	399/0-01/08/2016	60 - MARISA ALVES MACHADO TAVERNARI	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.571,69
0/0	400/0-01/08/2016	454 - LUIS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.285,13
0/0	401/0-01/08/2016	751 - ANDREA AKEMI MARUTA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.198,01
<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	279/0-01/08/2016	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP		CONVITE	4/2013	2.322,34



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:37:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
18/2016	226/0-01/08/2016	206 - LIRAGUA COMERCIO DE ÁGUA PLÁSTIC	, 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  , 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	561,60
<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	17/0-01/08/2016	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	280/0-01/08/2016	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
45/2016	275/0-01/08/2016	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	500,00
125/2016	363/0-01/08/2016	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	, ACERTO DA CATEGORIA ECONÔMICA - ADITAMENTO Nº 03 DE 2016 DO CONTRATO Nº 15 DE 2014 - Contratação de empresa para limpeza na Sede do Poder Legislativo	CONVITE	7/2014	6.844,71
						----- 52.385,13

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Agosto de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA</b>						
0/0	100116/0-02/08/2016	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2016		/0	443,64
<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>01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903000.0111000.11 - FICHA</b>						
42/2016	225/0-02/08/2016	782 - COTA.com COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		CONVITE	1/2016	59,45



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:37:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, Pilha alcalina AAA cartela com 02 unds, Pilha alcalina AA cartela com 02 unds						
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	26/0-02/08/2016	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, Energia eletrica - I.L.I.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	549,56
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						
42/2016	221/0-02/08/2016	782 - COTA.com COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, DVD com envelope	CONVITE	1/2016	48,00
42/2016	222/0-02/08/2016	782 - COTA.com COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, Pilha tipo comum na voltagem de 1,5 v no tamaho pequena AA confo rme resolução nº 257 de 30/06/99 do conama: norma abnt 7039/87 e 11175/90 cartela com 04 unds, Pilha alcalina AAA cartela com 02 unds	CONVITE	1/2016	159,20
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						
1/2016	22/0-02/08/2016	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, Energia eletrica -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.626,52
						-----
						3.886,37

Relação dos empenhos liquidados dia 04 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	100115/0-04/08/2016	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F			/0	450,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:37:44

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU						
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						
196/2016						
	410/0-04/08/2016	590 - MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA PAVANELLI	, 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						
193/2016						
	413/0-04/08/2016	869 - PENELOPI GÁS E ÁGUA LTDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00
184/2016						
	411/0-04/08/2016	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						
	412/0-04/08/2016	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU L	, 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						
	20/0-04/08/2016	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, CONTRATO Nº 10 DE 2015 - Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquelado, tratamento antiferrugem nº 02 pct 500g, Clips para papel, em arame de aço, acabamento 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 vertical ; capa pesando1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 100 Folhas ( 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 ( 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 50 Folhas ( numeradas); papel off-set; pesando56g/m, Pasta em polipropileno diversas cores; com abas e elástico, lombada 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 ofício, Pincel marca texto; plástico; na cor amarela fluoescnte; 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; ofício; 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	1.274,00
191/2016						
	406/0-04/08/2016	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	376,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:37:44

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
195/2016	409/0-04/08/2016	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP	, Toner para impressora 1022 compátivel . , Fonte para notebook( Notebook Vereador Givanildo)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	80,00
<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>						
185/2016	403/0-04/08/2016	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte ( Viação Itú)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	450,00
						-----
Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Agosto de 2016						4.464,58

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
320/2015	18/0-09/08/2016	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 distancia nacional inter regional, longa distancia 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	3.124,62
3/2016	24/0-09/08/2016	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviços de Internet	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	241,91
4/2016	25/0-09/08/2016	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS	, Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.166,55
0/0	381/0-09/08/2016	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSETTO	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-2.164,41
0/0	422/0-09/08/2016	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSETTO	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.000,00
						-----
Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Agosto de 2016						5.368,67

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>						
6/2016	27/0-11/08/2016	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	39,58



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:37:44  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 13)

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						
186/2016						
	408/0-11/08/2016	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP	, 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
189/2015						
	312/0-11/08/2016	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 zíper, Jaqueta forrada, Camisete feminino manga curta, Camisete manga longa, Calça social feminina, Vestido Tubinho, Cor pete feminino, Blaiser feminino, lenços ( echart )	CONVITE	10/2015	4.450,00
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						
2/2016						
	23/0-11/08/2016	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV	, Água e esgoto	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	247,07
Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Agosto de 2016						5.001,65
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						
190/2016						
	415/0-15/08/2016	772 - AGILIMP SOLUÇÕES EM LIMPEZA E DE	, Inseticida doméstico, aerossol, registrado na ANVISA, frasco metálico com 300 ml., Pano para Limpeza de chão, Sabão em Barra, glicerinado, pcte com 5 barras com 200 gr s. cada., Alcool gel para assepsia 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
Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Agosto de 2016						330,35
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
136/2016						
	414/0-17/08/2016	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		PREGÃO PRESENCIAL	4/2014	21.956,25



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:37:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, ADITAMENTO Nº 03 DE 2016 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014 - Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 257/2016			21.956,25

Relação dos empenhos liquidados dia 18 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 01.01.00.01.31.7005.2251.33903900 - 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	429/0-18/08/2016	827 - DIMAS TADEU MARTIN	, Locação de data show para transmissão de Evento da Fenalegis - Federação Nacional dos Servidores Legislativos e dos Tribunais de Contas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	300,00
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						
198/2016	424/0-18/08/2016	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Borracha Branca de vinil 42x21x11mm, Caneta Esferográfica diver sas cores!, 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
198/2016	425/0-18/08/2016	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, CD 700 mb com envelope, PEN DRIVE 08 GB...., Envelopes para CD/DVD	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	245,36
						735,66

Relação dos empenhos liquidados 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	100118/0-22/08/2016	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			/ 0	26.053,70



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:37:44

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2016			
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>						
0/0	100119/0-22/08/2016	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2016		/0	181,57
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA</b>						
0/0	100120/0-22/08/2016	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2016		/0	1.463,97
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA</b>						
0/0	100122/0-22/08/2016	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	100123/0-22/08/2016	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA DO VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2016		/0	3.088,33
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA</b>						
0/0	100125/0-22/08/2016	360 - DROGARIA SÃO CRISTOVÃO DE ITU LTDA EP	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2016		/0	5.904,69
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA</b>						
0/0	100121/0-22/08/2016	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2016		/0	31.870,20
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA</b>						
0/0	100124/0-22/08/2016	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2016		/0	322,00
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA</b>						
0/0	100117/0-22/08/2016	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			/0	15.981,69



## CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:37:44

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 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	431/0-22/08/2016	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - AGOSTO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	83.379,89
0/0	432/0-22/08/2016	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO -EX-VEREADORES - AGOSTO 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	433/0-22/08/2016	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - AGOSTO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	434/0-22/08/2016	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - AGOSTO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	173.495,78
0/0	435/0-22/08/2016	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	, 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	438/0-22/08/2016	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	, FGTS - AGOSTO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	670,74
0/0	437/0-22/08/2016	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, 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	436/0-22/08/2016	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27.469,30



## CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:37:44

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, ITUPREV - AGOSTO DE 2016						
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						
	418/0-22/08/2016	681 - J.G. DE CARVALHO FERRAMENTAS EPP	, Assento para vaso sanitário comum	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	46,00
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						
191/2016						
	407/0-22/08/2016	782 - COTA.com COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, Cartucho de tinta 662 XL preto, Toner para impressora 2015 rendimento 3.000 pgs compátivel	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	282,05
Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Agosto de 2016						782.168,11

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903000 - 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						
	419/0-25/08/2016	903 - MARTEC PRODUTOS E TECNOLOGIA EM	, Balde plastico com capacidade 10 litros	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	8,80
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						
190/2016						
	416/0-25/08/2016	903 - MARTEC PRODUTOS E TECNOLOGIA EM		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	149,70



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:37:44

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
190/2016	417/0-25/08/2016	903 - MARTEC PRODUTOS E TECNOLOGIA EM	, 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 unids , Água Sanitária com 2 litros -, Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada	DISPENSE DE LICITAÇÃO	/0	117,47
						----- 275,97

## Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Agosto de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
204/2016	439/0-26/08/2016	413 - MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO L	, Copos para suco 340ml ( vidro), Garrafas térmica 1,8l, Caçarola de alumínio polida nº 24 ,, Caçarola de alumínio polida nº 30, Pratos raso 26cm, Garfos de vmesa, Facas de mesa, Xícaras para café com pires 100 ml, Taças para água 300 ml, Colher de café, Canecão de alumínio o extra nº 22, Colher de mesa, PEGADOR MULTIUSO	DISPENSE DE LICITAÇÃO	/0	1.627,70
204/2016	440/0-26/08/2016	413 - MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO L	, Lixeira de com pedal 60 lts, Lixeira plástica capacidade 30 litros com tampa vai e vem	DISPENSE 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	359/0-26/08/2016	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	, CONTRATO Nº 08 DE 2016 - Serviço técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura	DISPENSE DE LICITAÇÃO	/0	190,00
						----- 2.151,00

## Relação dos empenhos liquidados dia 29 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						
157/2016	334/0-29/08/2016	1034 - SANDRA APARECIDA ALVES OLIVEIRA EPP	, Medalha "Monsenhor Camilo Ferrarini" 06 cm de diametro por 2,5cm estojo	DISPENSE DE LICITAÇÃO	/0	110,00
207/2016	443/0-29/08/2016	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	, Bouquet.flores Decreto Legislativo anexado, Arranjo de flores para mesa (decreto Legislativo anexado	DISPENSE DE LICITAÇÃO	/0	575,00
192/2016	405/0-29/08/2016	1076 - DANFERO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		DISPENSE DE LICITAÇÃO	/0	537,40



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:37:44

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
159/2016	335/0-29/08/2016	1034 - SANDRA APARECIDA ALVES OLIVEIRA EPP	, Oleo de moto r10W /40 para os veiculos gol EOB 0432/ EOB 0433/ EOB 0434/ EOB 0435., Filtro de oleo para os veiculos placas EOB 0432/ EOB 0433/ EOB 0434/ EOB 0435. , Medalha "Imperatriz Leopoldina" Lei Municipal nº 1.581 de 27 de Novembro de 2.013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	600,00
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						
210/2016	442/0-29/08/2016	827 - DIMAS TADEU MARTIN	, Serviços de troca de filtro e lâmpada do projetor, troca de conectores DB15 dos cabos VGA e HDMI	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	2.000,00
						-----
Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Agosto de 2016						3.822,40

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						
203/2016	444/0-30/08/2016	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO P	, açúcar sache embalagem com 400 unds de 05 grs cada, Café Torradoem grãos( pct 1 kg)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	120,50
203/2016	445/0-30/08/2016	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO P	, Mexedor para café	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	16,00
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						
202/2016	446/0-30/08/2016	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO P	, açúcar sache embalagem com 400 unds de 05 grs cada, Café Torradoem grãos( pct 1 kg)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	212,50
202/2016	447/0-30/08/2016	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO P	, Mexedor para café	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	32,00
						-----
Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Agosto de 2016						381,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
215/2016	456/0-31/08/2016	375 - HG ARTE COMERCIAL E DECORAÇÕES LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	2.500,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:37:44

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Persianas de horizontal de aluminio lamina de 25mm			
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						
206/2016						
	441/0-31/08/2016	15 - Elizete Benedita O. Perina	, Confecção Diploma Imperatriz Leopoldina Decreto Legislativo anexado	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	1.100,00
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						
	457/0-31/08/2016	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	55,10
						-----
						3.655,10
						-----
						886.582,24

ITU, 31 de Agosto de 2016

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