



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:39:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Agosto de 2016									
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145.0111000 - GERAL									
395	0/0	081.835.428-32	663 - REGINALDO DE SOUZA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.092,75	1.092,75	1.092,75
396	0/0	260.988.998-43	61 - LÚCIA FERNANDA PERINA LONGHI	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	7.592,80	7.592,80	7.592,80
397	0/0	586.910.578-15	619 - WANDERLEY MENDES	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.718,59	2.718,59	2.718,59
398	0/0	021.302.068-83	178 - MARIA DO CARMO DIAS ARANHA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	5.193,81	5.193,81	5.193,81
399	0/0	077.154.518-51	60 - MARISA ALVES MACHADO TAVERNARI	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	7.571,69	7.571,69	7.571,69
400	0/0	160.034.798-33	454 - LUIS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	6.285,13	6.285,13	6.285,13
401	0/0	226.454.428-70	751 - ANDREA AKEMI MARUTA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.198,01	2.198,01	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL									
279	76/2016	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, Combustivel - Gasolina - ADIANTAMENTO Nº 05 DE 2016 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013, Combustivel - Etanol - ADIANTAMENTO Nº 05 DE 2016 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013	CONVITE	4/2013	0,00	2.322,34	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
226	18/2016	046.080.883/0001-98	206 - LIRAGUA COMERCIO DE ÁGUA E 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	0,00	561,60	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
17	319/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, 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	0,00	1.649,00	0,00
280	77/2016	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD		CONVITE	4/2015	0,00	3.117,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:39:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
402	170/2016	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR	, 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 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 03 DE 2016 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	55.558,35	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL									
275	45/2016	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, CONTRATO Nº 05 DE 2016 - Manutenção corretiva e preventiva da rede interna dos ramais interno do PABX.	CONVITE	4/2016	0,00	500,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE 01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
403	185/2016	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA D	/0	450,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL									
363	125/2016	050.363.324/0001-62	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	0,00	6.844,71	0,00
SUBTOTAL							88.661,13	47.647,43	30.454,77
Movimentação do dia 02 de Agosto de 2016									
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI 01.01.00.01.31.7005.2251.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 01.01.00.01.31.7005.2251.33903015.0111000 - GERAL									
410	196/2016	009.437.873/0001-30	590 - MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA PAVANELL	, Flores para eventos do I.L.I.de varias palestras do mês de julho de 2016	DISPENSA D	/0	600,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2251.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.01.00.01.31.7005.2251.33903099.0111000 - GERAL									
225	42/2016	010.644.278/0001-55	782 - COTA.com COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, Pilha alcalina AAA cartela com 02 unds, Pilha alcalina AA cartel a com 02 unds	CONVITE	1/2016	0,00	59,45	0,00
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.01.00.01.31.7005.2251.33903943.0111000 - GERAL									
26	5/2016	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU		DISPENSA D	/0	0,00	549,56	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:39:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Energia eletrica - I.L.I.									
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
221	42/2016	010.644.278/0001-55	782 - COTA.com COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, DVD com envelope	CONVITE	1/2016	0,00	48,00	0,00
406	191/2016	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Toner para impressora 1022 compátivel .	DISPENSAS D	/0	376,00	0,00	0,00
407	191/2016	010.644.278/0001-55	782 - COTA.com COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, Cartucho de tinta 662 XL preto, Toner para impressora 2015 rendimento 3.000 pgs compátivel	DISPENSAS D	/0	282,05	0,00	0,00
408	186/2016	003.080.483/0001-70	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	DISPENSAS D	/0	265,00	0,00	0,00
409	195/2016	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP	, Fonte para notebook(Notebook Vereador Givanildo)	DISPENSAS D	/0	80,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039.0111000 - GERAL									
404	187/2016	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, Oleo de moto r10W /40 para o veiculo Jetta, Filtro de oleo para o veiculo Jetta	DISPENSAS D	/0	163,10	0,00	0,00
405	192/2016	021.232.805/0001-30	1076 - DANFERO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	, 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.	DISPENSAS D	/0	537,40	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
222	42/2016	010.644.278/0001-55	782 - COTA.com COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, Pilha tipo comum na voltagem de 1.5 v no tamaho pequena AA confor me 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	0,00	159,20	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL									
22	1/2016	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, Energia eletrica -	DISPENSAS D	/0	0,00	2.626,52	0,00
SUBTOTAL							2.303,55	3.442,73	0,00

Movimentação do dia 04 de Agosto de 2016

01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI
01.01.00.01.31.7005.2251.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
01.01.00.01.31.7005.2251.33903015.0111000 - GERAL

410	196/2016	009.437.873/0001-30	590 - MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA PAVANELL		DISPENSAS D	/0	0,00	600,00	0,00
-----	----------	---------------------	--	--	-------------	----	------	--------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 25/11/2016 10:39:14
Sistema CECAM
(Página: 4 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Flores para eventos do I.L.I.de varias palestras do mês de julho de 2016									
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL									
413	193/2016	009.329.106/0001-08	869 - PENELOPI GÁS E ÁGUA LTDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA D	/0	150,00	150,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
411	184/2016	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, Refresco em pó, Suco de fruta natural -1000ml-DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA D	/0	479,10	479,10	0,00
412	184/2016	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Chá 250 gr -, Café em Pó com 500 gr -, biscoito rosquinha leite/nata,(500g), biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Suco natural de frutas (sabores divers os) 1000ml, Tetra pak(light), Leite integral emb tetra pak 1000ml	DISPENSA D	/0	605,48	605,48	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
20	244/2015	003.228.427/0001-30	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 pape l, 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 p apel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 100 Folhas (numeradas); papel off-set; pesando56g/m., Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesando1 250g/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, lombada de 3,5 cm tamanho ofício (245x335mm), Pas ta 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 d e 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 env ôlucros plásticas grossos(aprox. 0,20 mm de espessura); com 04 parafusos; alta tra nsparência; tamaho ofício, 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;pe sando 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 aprox. 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; ofíc io; 04 furos;com espessura mínima de(0,12) micras; transparente pct com 1 00unds, Papel opaline180g branco 180 g/m 9 pct 50 folhas, Papel reciclado (form ato A4 210x29,7cm 75 g/m), Requisição de Material com Cópia -	CONVITE	9/2015	0,00	1.274,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
406	191/2016	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		DISPENSA D	/0	0,00	376,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:39:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
409	195/2016	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP	, Toner para impressora 1022 compátivel . , Fonte para notebook(Notebook Vereador Givanildo)	DISPENSA D	/0	0,00	80,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
403	185/2016	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA D	/0	0,00	450,00	0,00
SUBTOTAL							1.234,58	4.014,58	0,00
Movimentação do dia 05 de Agosto de 2016									
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903022.0111000 - GERAL									
419	194/2016	005.500.860/0001-08	903 - MARTEC PRODUTOS E TECNOLOGIA EM	, Balde plastico com capacidade 10 litros	DISPENSA D	/0	8,80	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2251.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903024.0111000 - GERAL									
418	194/2016	009.101.527/0001-87	681 - J.G. DE CARVALHO FERRAMENTAS EPP	, Assento para vaso sanitário comum	DISPENSA D	/0	46,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943.0111000 - GERAL									
26	5/2016	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, Energia eletrica - I.L.I.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	549,56
01.01.00.01.31.7005.2251.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903958.0111000 - GERAL									
28	7/2016	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviço de internet - I.L.I.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	144,90
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
414	136/2016	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		PREGÃO PRE 4/2014		108.317,50	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:39:14

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					, ADITAMENTO Nº 03 DE 2016 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014 Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 257/2016	- Aquisição de			
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
375	180/2016	060.328.408/0001-19	1057 - GUIDINI & GUIDINI LTDA ME	, Cartucho de Tinta HP 662 XL colorido., Cartucho de tinta 662 XL preto	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	310,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
416	190/2016	005.500.860/0001-08	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	DISPENSA D	/0	149,70	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022.0111000 - GERAL									
415	190/2016	013.575.348/0001-59	772 - AGILIMP SOLUÇÕES EM LIMPEZA E DESC	, Inseticida doméstico, aerossol, registrado na ANVISA, frasco metálico com 300 ml., Pano para Limpeza de chão, Sabão em Barra, glicerinado, pcte com 5 barr as com 200 grs. cada., Alcool gel para assepcia das mãos(500ml), Saco de lixo 60 litros - reforçado fardo com 5kg, Toalhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em conformidade às NBR 15464-7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada.	DISPENSA D	/0	330,35	0,00	0,00
417	190/2016	005.500.860/0001-08	903 - MARTEC PRODUTOS E TECNOLOGIA EM	, Água Sanitária com 2 litros -, Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada	DISPENSA D	/0	117,47	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
285	93/2016	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	, CONTRATO Nº 07 DE 2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO.	CONVITE	6/2016	0,00	0,00	1.040,00
333	130/2016	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	, ADITAMENTO Nº 04 DE 2016 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.190,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903908.0111000 - GERAL									
250	31/2016	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP	, CONTRATO Nº 04 DE 2016 - Prestação de serviços tecnicos especializados de manutenção preventiva corretiva dos equipamentos de Informatica.	CONVITE	3/2016	0,00	0,00	730,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
298	78/2016	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:39:14

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2016 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL									
22	1/2016	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, Energia eletrica -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.626,52
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL									
356	59/2016	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2016 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, almoxarifado, patrimônio, compras e licitações. - Pregão presencial 03/2014.	CONVITE	6/2014	0,00	0,00	17.051,46
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
18	320/2015	002.558.157/0001-62	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 (STF C) 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 PRE 2/2013		0,00	0,00	94,26
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
403	185/2016	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	450,00
SUBTOTAL							108.969,82	0,00	28.846,70

Movimentação do dia 09 de Agosto de 2016

01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
18	320/2015	002.558.157/0001-62	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 (STF C) 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 PRE 2/2013		0,00	3.124,62	0,00
24	3/2016	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A		DISPENSA D	/0	0,00	241,91	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:39:14

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Serviços de Internet									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
25	4/2016	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	, Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL-	DISPENSAS	/0	0,00	1.166,55	0,00
381	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-2.164,41	-2.164,41	-2.164,41
422	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SUBTOTAL							835,59	5.368,67	835,59

Movimentação do dia 10 de Agosto de 2016

01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

01.01.00.01.31.7005.2230.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

01.01.00.01.31.7005.2230.31901145.0111000 - GERAL

401	0/0	226.454.428-70	751 - ANDREA AKEMI MARUTA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.198,01
-----	-----	----------------	---------------------------	-----------------------	------------	----	------	------	----------

01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI

01.01.00.01.31.7005.2251.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

01.01.00.01.31.7005.2251.33903015.0111000 - GERAL

410	196/2016	009.437.873/0001-30	590 - MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA PAVANELL	, Flores para eventos do I.L.I.de varias palestras do mês de julho de 2016	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	600,00
-----	----------	---------------------	--	--	-----------	----	------	------	--------

01.01.00.01.31.7005.2251.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

01.01.00.01.31.7005.2251.33903912.0111000 - GERAL

423	197/2016	071.632.962/0001-01	821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI MARTIN-ME	, Locação de data show para transmissão de Evento da Fenalegis- Federação Nacional dos Servidores Legislativos e dos Tribunais de Contas	DISPENSAS	/0	300,00	0,00	0,00
-----	----------	---------------------	--	--	-----------	----	--------	------	------

01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL

279	76/2016	011.943.389/0001-25	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	0,00	0,00	2.322,34
-----	---------	---------------------	--	--	---------	--------	------	------	----------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL

226	18/2016	046.080.883/0001-98	206 - LIRAGUA COMERCIO DE ÁGUAE PLÁSTIC		CONVITE	2/2016	0,00	0,00	561,60
-----	---------	---------------------	---	--	---------	--------	------	------	--------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:39:14

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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)					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
17	319/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, 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	0,00	0,00	1.649,00
280	77/2016	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, 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	0,00	0,00	3.117,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL									
275	45/2016	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, CONTRATO Nº 05 DE 2016 - Manutenção corretiva e preventiva da rede interna dos ramais interno do PABX.	CONVITE	4/2016	0,00	0,00	500,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
18	320/2015	002.558.157/0001-62	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 (STF C) nas modalidades : local, longa distancia 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 PRE	2/2013	0,00	0,00	3.124,62
24	3/2016	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviços de Internet	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	241,91
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL									
363	125/2016	050.363.324/0001-62	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	0,00	0,00	6.844,71
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
25	4/2016	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	, Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL-	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.166,55
SUBTOTAL							300,00	0,00	22.325,74
Movimentação do dia 11 de Agosto de 2016									
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903912.0111000 - GERAL									
423	197/2016	071.632.962/0001-01	821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI MARTIN-ME		DISPENSA D	/0	-300,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:39:14
Sistema CECAM
(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
429	197/2016	015.285.236/0001-99	827 - DIMAS TADEU MARTIN	, Locação de data show para transmissão de Evento da Fenalegis- Federação Nacional dos Servidores Legislativos e dos Tribunais de Contas , Locação de data show para transmissão de Evento da Fenalegis- Federação Nacional dos Servidores Legislativos e dos Tribunais de Contas	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2251.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.01.00.01.31.7005.2251.33903944.0111000 - GERAL									
27	6/2016	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	, Água e esgoto - I.L.I.	DISPENSA D	/0	0,00	39,58	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
354	204/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2016 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014 - CESTAS BÁSICAS	PREGÃO PRE 4/2014		-271,58	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
424	198/2016	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Borracha Branca de vinil 42x21x11mm, Caneta Esferográfica diversas cores, corpo único em plástico transparente resistente 15cm com ponta esférica e tampa, Grampeador para mesa, capacidade para até 30 folhas, Grampeador para grampo 2 6/6 com base metálica de aproximadamente 20 cmx5cm com alavanca metálica, com depósito de grampo em aço inox para 210 grampos e com molde de metal, capacidade para grampear 20 folhas, Bobina de papel para relógio de ponto eletrônico, marca henry, modelo super fácil R02, em papel termico com vida útil de 05 anos com gramatura de 56g/msem adesivo em 01 via (57 MM X 300 MTS) cor amarela.	DISPENSA D	/0	190,30	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
19	316/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, CONTRATO Nº 16 DE 2015 - Cartucho de tinta 950 XL 69ml, Cartucho de tinta 951XL amarelo 17 ml, Cartucho de tinta 951XL cyan 17ml, Cartucho de tinta 951 XL magenta 17 ml, Cartucho de tinta 662 XL colorido, Cartucho de tinta 662 XL preto, Toner para impressora 1022 compatível, Toner para impressora 2015 rendimento 3.000 pgs compatível, Toner CE285A 1.600 pgs compatível	CONVITE	15/2015	-7.266,90	0,00	0,00
408	186/2016	003.080.483/0001-70	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 D	/0	0,00	265,00	0,00
425	198/2016	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, CD 700 mb com envelope, PEN DRIVE 08 GB....., Envelopes para CD/DVD	DISPENSA D	/0	245,36	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903023.0111000 - GERAL									
312	189/2015	008.730.409/0001-75	560 - RSF CONFECÇÕES LTDA -ME		CONVITE	10/2015	0,00	4.450,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:39:14
Sistema CECAM
(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Camisa masculina manga longa com bolso - ADITAMENTO Nº 03 DE 2016 DO CONTRATO Nº 11 DE 2015, Calça social masculina, Gravatascom zipper, Jaqueta forrada, Camisete feminino manga curta, Camisete manga longa, Calça social feminina, Vestido Tubinho, Corpete feminino, Blaiser feminino, lenços (echarp)					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944.0111000 - GERAL									
23	2/2016	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	, Água e esgoto	DISPENSA D	/0	0,00	247,07	0,00
SUBTOTAL							-7.102,82	5.001,65	0,00
Movimentação do dia 15 de Agosto de 2016									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022.0111000 - GERAL									
415	190/2016	013.575.348/0001-59	772 - AGILIMP SOLUÇÕES EM LIMPEZA E DESC	, 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 grs. 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 NBR 15464-7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada.	DISPENSA D	/0	0,00	330,35	0,00
SUBTOTAL							0,00	330,35	0,00
Movimentação do dia 17 de Agosto de 2016									
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903099.0111000 - GERAL									
225	42/2016	010.644.278/0001-55	782 - COTA.com COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, Pilha alcalina AAA cartela com 02 unds, Pilha alcalina AA cartela com 02 unds	CONVITE	1/2016	0,00	0,00	59,45
01.01.00.01.31.7005.2251.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903944.0111000 - GERAL									
27	6/2016	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	, Água e esgoto - I.L.I.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	39,58
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL									
413	193/2016	009.329.106/0001-08	869 - PENELOPI GÁS E ÁGUA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:39:14

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Botijão de Gás 13 kg									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
411	184/2016	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) - , Refresco em pó, Suco de fruta natural -1000ml-DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	479,10
412	184/2016	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Chá 250 gr - , Café em Pó com 500 gr - , biscoito rosquinha leite/nata,(500g), biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Suco natural de frutas (sabores divers os) 1000ml, Tetra pak(light), Leite integral emb tetra pak 1000ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	605,48
414	136/2016	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, ADITAMENTO Nº 03 DE 2016 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014 - Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 257/2016	PREGÃO PRE 4/2014		0,00	21.956,25	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
20	244/2015	003.228.427/0001-30	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 pape l, 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 p apel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 100 Folhas (numeradas); papel off-set; pesando56g/m., Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesando1 250g/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, lombada de 3,5 cm tamanho ofício (245x335mm), Pas ta 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 d e 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 env ólucros plásticos grossos(aprox. 0,20 mm de espessura); com 04 parafusos; alta tra nsparencia; tamaho ofício, 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;pe sando 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 aprox. 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 mínima de(0,12) micras; transparente pct com 1 00unds, Papel opaline180g branco 180 g/m 9 pct 50 folhas, Papel reciclado (form ato A4 210x29,7cm 75 g/m), Requisição de Material com Cópia -	CONVITE	9/2015	0,00	0,00	1.274,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
221	42/2016	010.644.278/0001-55	782 - COTA.com COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, DVD com envelope	CONVITE	1/2016	0,00	0,00	48,00
406	191/2016	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Toner para impressora 1022 compátivel .	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	376,00
408	186/2016	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP	, Adaptador Wireless TL -VN 821N (sendo 02 no gabinete do Vereador Josimar e 01 no computador instalado para Kaerine., Cabo hdmi- m 10 metros	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	265,00
409	195/2016	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:39:14

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Fonte para notebook(Notebook Vereador Givanildo)									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903023.0111000 - GERAL									
312	189/2015	008.730.409/0001-75	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 zipper, Jaqueta forrada, Camisete feminino manga curta, Camisete manga longa, Calça social feminina, Vestido Tubinho, Corpete feminino, Blaiser feminino, lenços (echarp)	CONVITE	10/2015	0,00	0,00	4.450,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
222	42/2016	010.644.278/0001-55	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 c om 04 unds, Pilha alcalina AAA cartela com 02 unds	CONVITE	1/2016	0,00	0,00	159,20
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944.0111000 - GERAL									
23	2/2016	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	, Água e esgoto	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	247,07
SUBTOTAL							0,00	21.956,25	8.232,88
Movimentação do dia 18 de Agosto de 2016									
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903912.0111000 - GERAL									
429	197/2016	015.285.236/0001-99	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 D	/0	0,00	300,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
424	198/2016	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Borracha Branca de vinil 42x21x11mm, Caneta Esferográfica diver sas coresl, corpo unico em plástico transparente resistente 15cm com ponta esfera e tampa, Grampeador para mesa, capacidade para até 30 folhas, Grampeador para grampo 2 6/6 com base metalica de aproximadamente 20 cmx5cm com alavanca metalica,comdep osito de grampo em aço inox para 210 grampos e com molade metal, capacidade para g rampear 20 folhas, Bobina de papel para relógio de ponto eletrónico, marca henry, mo delo super facil R02, em papel termico com vida util de 05 anos com gramaturade 56g/msem adesi vo em 01 via (57 MM X 300 MTS) cor amarela.	DISPENSA D	/0	0,00	190,30	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
425	198/2016	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		DISPENSA D	/0	0,00	245,36	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:39:14

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CD 700 mb com envelope, PEN DRIVE 08 GB....., Envelopes para CD/DVD									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL									
430	200/2016	005.420.268/0001-04	981 - PROTELT SEGURANÇA ELETRONICA E EQ	, Reparo e reinstalação da câmera de transmissão do plenário	DISPENSA D	/0	500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							500,00	735,66	0,00
Movimentação do dia 22 de Agosto de 2016									
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900101.0111000 - GERAL									
431	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - AGOSTO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	83.379,89	83.379,89	83.379,89
01.01.00.01.31.7005.2230.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900199.0111000 - GERAL									
432	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO -EX-VEREADORES - AGOSTO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	57.371,22	57.371,22	57.371,22
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101.0111000 - GERAL									
433	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - AGOSTO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	130.275,21	130.275,21	130.275,21
434	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - AGOSTO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	173.495,78	173.495,78	173.495,78
435	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - AGOSTO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	159.043,89	159.043,89	159.043,89
01.01.00.01.31.7005.2230.31901301 - FGTS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901301.0111000 - GERAL									
438	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, FGTS - AGOSTO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	670,74	670,74	670,74
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302.0111000 - GERAL									
437	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0	64.215,66	64.215,66	64.215,66



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:39:14

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, INSS - AGOSTO DE 2016									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL									
436	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - AGOSTO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	27.469,30	27.469,30	27.469,30
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903024.0111000 - GERAL									
418	194/2016	009.101.527/0001-87	681 - J.G. DE CARVALHO FERRAMENTAS EPP	, Assento para vaso sanitário comum	DISPENSA D	/0	0,00	46,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
407	191/2016	010.644.278/0001-55	782 - COTA.com COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, Cartucho de tinta 662 XL preto, Toner para impressora 2015 rendimento 3.000 pgs compatível	DISPENSA D	/0	0,00	282,05	0,00
SUBTOTAL							695.921,69	696.249,74	695.921,69
Movimentação do dia 25 de Agosto de 2016									
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903022.0111000 - GERAL									
419	194/2016	005.500.860/0001-08	903 - MARTEC PRODUTOS E TECNOLOGIA EM	, Balde plastico com capacidade 10 litros	DISPENSA D	/0	0,00	8,80	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
416	190/2016	005.500.860/0001-08	903 - MARTEC PRODUTOS E TECNOLOGIA EM	, Copos Descartáveis para água, 180 ml, mangas com no mínimo 180 g rs., em conformidade com a nibr 13230/2008 e certificação compulsória do inmetro. Pcte. com 100 unids	DISPENSA D	/0	0,00	149,70	0,00
439	204/2016	056.450.851/0001-90	413 - MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO	, Copos para suco 340ml (vidro), Garrafas térmica 1,8l, Caçarola de aluminio polida nº 24 , Caçarola de aluminio polida nº 30, Pratos raso 26cm, Garfos de vmesa, Facas de mesa, Xicaras para café com pires 100 ml, Taças para água 300 ml, Colher de café, Canecão de aluminio extra nº 22, Colher de mesa, PEGADOR MULTIUSO	DISPENSA D	/0	1.627,70	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022.0111000 - GERAL									
417	190/2016	005.500.860/0001-08	903 - MARTEC PRODUTOS E TECNOLOGIA EM		DISPENSA D	/0	0,00	117,47	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:39:14

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
440	204/2016	056.450.851/0001-90	413 - MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO	, Água Sanitária com 2 litros -, Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada , Lixeira de com pedal 60 lts, Lixeira plástica capacidade 30 litros com tampa vai e vem	DISPENSA D	/0	333,30	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.961,00	275,97	0,00

Movimentação do dia 26 de Agosto de 2016

01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI
01.01.00.01.31.7005.2251.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.01.00.01.31.7005.2251.33903024.0111000 - GERAL

418	194/2016	009.101.527/0001-87	681 - J.G. DE CARVALHO FERRAMENTAS EPP	, Assento para vaso sanitário comum	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	46,00
01.01.00.01.31.7005.2251.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.00.01.31.7005.2251.33903912.0111000 - GERAL									

429	197/2016	015.285.236/0001-99	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 D	/0	0,00	0,00	300,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									

414	136/2016	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, ADITAMENTO Nº 03 DE 2016 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014 - Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 257/2016	PREGÃO PRE 4/2014		0,00	0,00	21.956,25
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									

424	198/2016	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Borracha Branca de vinil 42x21x11mm, Caneta Esferográfica diversas cores!, corpo unico em plástico transparente resistente 15cm com ponta esfera e tampa, Grampeador para mesa, capacidade para até 30 folhas, Grampeador para grampo 2 6/6 com base metalica de aproximadamente 20 cmx5cm com alavanca metalica,comdep osito de grampo em aço inox para 210 grampos e com molade metal, capacidade para g rampear 20 folhas, Bobina de papel para relógio de ponto eletrônico, marca henry, mo delo super facil R02, em papel termico com vida util de 05 anos com gramaturade 56g/msem adesi vo em 01 via (57 MM X 300 MTS) cor amarela.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	190,30
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									

407	191/2016	010.644.278/0001-55	782 - COTA.com COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	282,05
-----	----------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	--------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:39:14

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
425	198/2016	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Cartucho de tinta 662 XL preto, Toner para impressora 2015 rendimento 3.000 pgs compatível , CD 700 mb com envelope, PEN DRIVE 08 GB....., Envelopes para CD/ DVD	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	245,36
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
439	204/2016	056.450.851/0001-90	413 - MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO	, 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 extra nº 22, Colher de mesa, PEGADOR MULTIUSO	DISPENSA D	/0	0,00	1.627,70	1.627,70
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022.0111000 - GERAL									
415	190/2016	013.575.348/0001-59	772 - AGILIMP SOLUÇÕES EM LIMPEZA E DESC	, 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 grs. 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 NBR 15464-7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,35
440	204/2016	056.450.851/0001-90	413 - MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO	, Lixeira de com pedal 60 lts, Lixeira plástica capacidade 30 litros com tampa vai e vem	DISPENSA D	/0	0,00	333,30	333,30
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
441	206/2016	039.246.168-41	15 - Elizete Benedita O. Perina	, Confecção Diploma Imperatriz Leopoldina Decreto Legislativo anexado	DISPENSA D	/0	1.100,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL									
359	123/2016	021.129.497/0001-12	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	, CONTRATO Nº 08 DE 2016 - Serviço técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura	DISPENSA D	/0	0,00	190,00	190,00
SUBTOTAL							1.100,00	2.151,00	25.501,31
Movimentação do dia 29 de Agosto de 2016									
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903007.0111000 - GERAL									
444	203/2016	011.762.707/0001-51	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR		DISPENSA D	/0	120,50	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:39:14

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, açúcar sachê embalagem com 400 unds de 05 grs cada, Café Torrado em grãos(pct 1 kg)					
01.01.00.01.31.7005.2251.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903021.0111000 - GERAL									
445	203/2016	011.762.707/0001-51	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR	, Mexedor para café	DISPENSA D	/0	16,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
446	202/2016	011.762.707/0001-51	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR	, açúcar sachê embalagem com 400 unds de 05 grs cada, Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSA D	/0	212,50	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
334	157/2016	011.404.306/0001-20	1034 - SANDRA APARECIDA ALVES OLIVEIRA EPP	, Medalha "Monsenhor Camilo Ferrarini" 06 cm de diametro por 2,5com estojo	DISPENSA D	/0	0,00	110,00	0,00
443	207/2016	060.921.699/0001-54	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	, Bouquet,flores Decreto Legislativo anexado, Arranjo de flores pa ra mesa (decreto Legislativo anexado	DISPENSA D	/0	575,00	575,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
447	202/2016	011.762.707/0001-51	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR	, Mexedor para café	DISPENSA D	/0	32,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039.0111000 - GERAL									
405	192/2016	021.232.805/0001-30	1076 - DANFERO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	, 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.	DISPENSA D	/0	0,00	537,40	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
335	159/2016	011.404.306/0001-20	1034 - SANDRA APARECIDA ALVES OLIVEIRA EPP	, Medalha "Imperatriz Leopoldina" Lei Municipal nº 1.581 de 27 de Novembro de 2.013	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL									
442	210/2016	015.285.236/0001-99	827 - DIMAS TADEU MARTIN		DISPENSA D	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:39:14

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Serviços de troca de filtro e lâmpada do projetor, troca de conectores DB15 dos cabos VGA e HDMI					
SUBTOTAL							2.956,00	3.822,40	2.000,00

Movimentação do dia 30 de Agosto de 2016

01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI
01.01.00.01.31.7005.2251.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.01.00.01.31.7005.2251.33903007.0111000 - GERAL

444	203/2016	011.762.707/0001-51	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR	, açúcar sachê embalagem com 400 unds de 05 grs cada, Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSA D	/0	0,00	120,50	0,00
-----	----------	---------------------	---	--	------------	----	------	--------	------

01.01.00.01.31.7005.2251.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.01.00.01.31.7005.2251.33903021.0111000 - GERAL

445	203/2016	011.762.707/0001-51	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR	, Mexedor para café	DISPENSA D	/0	0,00	16,00	0,00
-----	----------	---------------------	---	---------------------	------------	----	------	-------	------

01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL

446	202/2016	011.762.707/0001-51	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR	, açúcar sachê embalagem com 400 unds de 05 grs cada, Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSA D	/0	0,00	212,50	0,00
-----	----------	---------------------	---	--	------------	----	------	--------	------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL

447	202/2016	011.762.707/0001-51	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR	, Mexedor para café	DISPENSA D	/0	0,00	32,00	0,00
-----	----------	---------------------	---	---------------------	------------	----	------	-------	------

01.01.00.01.31.7005.2257.44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS
01.01.00.01.31.7005.2257.44905251.0111000 - GERAL

448	213/2016	000.705.495/0001-54	375 - HG ARTE COMERCIAL E DECORAÇÕES LT	, CORTINA PERSIANA EM HORIZONTAL LAMINA DE 25 MM 3 x 1,5mts	DISPENSA D	/0	2.500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.500,00	381,00	0,00

Movimentação do dia 31 de Agosto de 2016

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL

450	211/2016	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP		DISPENSA D	/0	975,20	0,00	0,00
-----	----------	---------------------	--------------------------------	--	------------	----	--------	------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:39:14

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					, Chá 250 gr -, Café em Pó com 500 gr -, Adoçante Líquido 100 ml -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Leite in tegral emb tetra pak 1000ml, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK				
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
452	189/2016	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	, Canaletas sistema X 20x10x2mt, Cabo de rede cat5 - 04 pares, Extensor HDMI p/ Cat 5E/ 6E 30 mts	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL									
454	189/2016	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	, Canaleta 20 x 10 x 2000 mm, Cabo de rede cat5, Extensor HDMI p/ cat 5/6E 30 mts	DISPENSA D	/0	471,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
456	215/2016	000.705.495/0001-54	375 - HG ARTE COMERCIAL E DECORAÇÕES LT	, Persianas de horizontal de aluminio lamina de 25mm	DISPENSA D	/0	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
441	206/2016	039.246.168-41	15 - Elizete Benedita O. Perina	, Confeção Diploma Imperatriz Leopoldina Decreto Legislativo anexado	DISPENSA D	/0	0,00	1.100,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL									
449	212/2016	050.229.616/0001-07	238 - EDITORA PERISCÓPIO LTDA	, Assinatura do Jornal Periscópio	DISPENSA D	/0	152,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL									
451	201/2016	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	, Serviços de instalação no sistema de monitoramento	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL									
457	0/0	. . .	654 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO	/0	55,10	55,10	55,10



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:39:14
Sistema CECAM
(Página: 21 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TARIFAS BANCARIAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905251.0111000 - GERAL									
448	213/2016	000.705.495/0001-54	375 - HG ARTE COMERCIAL E DECORAÇÕES LT	, CORTINA PERSIANA EM HORIZONTAL LAMINA DE 25 MM 3 x 1,5mts	DISPENSA D	/0	-2.500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.953,30	3.655,10	2.555,10
TOTAL							902.093,84	795.032,53	816.673,78

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ITU, 31 de Agosto de 2016

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