



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITÚ

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

Data: 25/11/2016 10:36:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Agosto de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA						
0/0	100114/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	4.737,70
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA						
0/0	100115/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU		/0	450,00
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS						
01.01.00.01.31.7005.2230.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.31.7005.2230.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2230.31901100.0111000.2 - FICHA						
0/0	395/0	663 - REGINALDO DE SOUZA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.092,75
0/0	396/0	61 - LÚCIA FERNANDA PERINA LONGHI	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.592,80
0/0	397/0	619 - WANDERLEY MENDES	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.718,59
0/0	398/0	178 - MARIA DO CARMO DIAS ARANHA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.193,81
0/0	399/0	60 - MARISA ALVES MACHADO TAVERNARI	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.571,69
0/0	400/0	454 - LUIS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.285,13
0/0	401/0	751 - ANDREA AKEMI MARUTA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.198,01
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
170/2016	402/0	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 03 DE 2016 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	55.558,35
185/2016	403/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/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 10:36:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Vale Transporte (Viação Itu)			93.848,83
Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Agosto de 2016						
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA						
0/0	100116/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2016		/0	443,64
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						
01.01.00.01.31.7005.2251 - 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	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						
191/2016	406/0	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Toner para impressora 1022 compátivel .	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	376,00
191/2016	407/0	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
186/2016	408/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP	, Adaptador Wireless TL -WN 821N (sendo 02 no gabinete do Vereador Josimar e 01 no comput ador instalado para Kaerine., Cabo hdmi- m 10 metros	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	265,00
195/2016	409/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP	, Fonte para notebook(Notebook Vereador Givanildo)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	80,00
187/2016	404/0	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, Oleo de moto r10W /40 para o veiculo Jetta, Filtro de oleo para o veiculo Jetta	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	163,10
192/2016	405/0	1076 - DANFERO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		DISPENSA 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 10:36:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, 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.			----- 2.747,19

Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Agosto de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
193/2016	413/0	869 - PENELOPI GÁS E ÁGUA LTDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00
184/2016	411/0	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Açucar 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	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
						----- 1.234,58

Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Agosto de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903000.0111000.11 - FICHA						
194/2016	419/0	903 - MARTEC PRODUTOS E TECNOLOGIA EM	, Balde plastico com capacidade 10 litros	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	8,80
194/2016	418/0	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						
136/2016	414/0	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 PRESENCIAL	4/2014	108.317,50
190/2016	416/0	903 - MARTEC PRODUTOS E TECNOLOGIA EM	, Copos Descartáveis para água, 180 ml, mangas com no mínimo 180 gr rs., em conformidade com a nbr 13230/2008 e certificação compulsória do inmetro. Pcte. com 100 unids	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	149,70
190/2016	415/0	772 - AGILIMP SOLUÇÕES EM LIMPEZA E DE	, Inseticida doméstico, aerossol, registrado na ANVISA, frasco me tático com 300 ml., Pano para Limpeza de chão, Sabão em Barra, glicerinado, pcte com 5 barras com 200 gr s. cada., Alcool gel para assepcia das mãos(500ml), Saco de lixo 60 litros - reforçado fardo com 5kg, Toalhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em conformidade às NB R 15464-7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	330,35
190/2016	417/0	903 - MARTEC PRODUTOS E TECNOLOGIA EM		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	117,47



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:36:13

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Água Sanitária com 2 litros -, Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada			-----
						108.969,82

Relação dos empenhos efetuados dia 09 de Agosto de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
0/0	421/0	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSETTO	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-2.164,41
0/0	422/0	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSETTO	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.000,00

						835,59

Relação dos empenhos efetuados dia 10 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	423/0	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	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	300,00

						300,00

Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Agosto de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
197/2016	428/0	821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI MARTIN-ME	, ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 423	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-300,00
197/2016	429/0	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						
204/2015	427/0	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		PREGÃO PRESENCIAL	4/2014	-271,58



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:36:13

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
198/2016	424/0	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 354 , Borracha Branca de vinil 42x21x11mm, Caneta Esferográfica diver sas coresl, corpo unico em plástico transparente resistente 15cm com ponta esfera e tampa, Grampeador para mesa, capacidade para até 30 folhas, Grampeador para grampo 26/6 com base metalica de aproximadamente 20 cmx5cm com alavanca metalica,comdeposito de grampo em aço inox para 210 grampos e com molade metal, capacidade para grampear 20 folhas, Bobina de papel para relógio de ponto eletrôn ico, marca henry, modelo super facil R02, em papel termico com vida util de 05 anos com gramaturade 56g/msem adesivo em 01 via (57 MM X 300 MTS) cor amarela.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	190,30
198/2016	425/0	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, CD 700 mb com envelope, PEN DRIVE 08 GB...., Envelopes para CD/DVD	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	245,36
316/2015	426/0	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 19	CONVITE	15 / 2015	-7.266,90
						----- -7.102,82

Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Agosto de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
200/2016	430/0	981 - PROTELT SEGURANÇA ELETRONICA E	, Reparo e reinstalação da câmera de transmissão do plenário	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	500,00
						----- 500,00

Relação dos empenhos efetuados 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	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2016		/0	26.053,70
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100119/0	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2016		/0	181,57
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100120/0	27 - S.I.S.M.I.			/0	1.463,97



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:36:13

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2016						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100122/0	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	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
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100125/0	360 - DROGARIA SÃO CRISTOVÃO DE ITU LTDA EP	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2016		/0	5.904,69
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100121/0	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2016		/0	31.870,20
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100124/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2016		/0	322,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100117/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2016		/0	15.981,69
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS						
01.01.00.01.31.7005.2230.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
01.01.00.01.31.7005.2230.31900100.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2230.31900100.0111000.1 - FICHA						
0/0	431/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	83.379,89



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:36:13

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	432/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - AGOSTO DE 2016 , 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	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - AGOSTO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	434/0	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	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	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	, FGTS - AGOSTO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	670,74
0/0	437/0	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	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - AGOSTO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27.469,30

						781.840,06

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Agosto de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
204/2016	439/0	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, Xicaras 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	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.627,70
204/2016	440/0	413 - MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO L		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	333,30



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:36:13

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Lixeira de com pedal 60 lts, Lixeira plástica capacidade 30 litros com tampa vai e vem			1.961,00

Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Agosto de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	15 - Elizete Benedita O. Perina	, Confecção Diploma Imperatriz Leopoldina Decreto Legislativo anexado	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.100,00
						1.100,00

Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Agosto de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903000.0111000.11 - FICHA						
203/2016	444/0	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	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	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
207/2016	443/0	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	, Bouquet.flores Decreto Legislativo anexado, Arranjo de flores para mesa (decreto Legislativo anexado	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	575,00
202/2016	447/0	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO P	, Mexedor para café	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	32,00
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	827 - DIMAS TADEU MARTIN		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.000,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:36:13

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Serviços de troca de filtro e lâmpada do projetor, troca de conectores DB15 dos cabos VGA e HDMI			----- 2.956,00

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Agosto de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000.9 - FICHA						
213/2016	448/0	375 - HG ARTE COMERCIAL E DECORAÇÕES LTDA	, CORTINA PERSIANA EM HORIZONTAL LAMINA DE 25 MM 3 x 1,5mts	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.500,00 ----- 2.500,00

Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Agosto de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
211/2016	450/0	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Chá 250 gr -, Café em Pó com 500 gr -, Adoçante Líquido 100 ml -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Leite integral emb tetra p ak 1000ml, Suco de fruta natural -1000ml-DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	975,20
189/2016	452/0	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD	, Canaletas sistema X 20x10x2mt, Cabo de rede cat5- 04 pares, Extensor HDMI p/ Cat 5E/ 6E 30 mts	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	471,00
189/2016	453/0	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD	, ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 452 DO PEDIDO DE COMPRAS Nº 281 - ACERTO NA CATEGORIA ECONOMICA NO SUB-ELEMENTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-471,00
189/2016	454/0	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD	, Canaleta 20 x 10 x 2000 mm, Cabo de rede cat5, Extensor HDMI p/cat 5/6E 30 mts	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	471,00
215/2016	456/0	375 - HG ARTE COMERCIAL E DECORAÇÕES LTDA	, Persianas de horizontal de aluminio lamina de 25mm	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.500,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
212/2016	449/0	238 - EDITORA PERISCÓPIO LTDA	, Assinatura do Jornal Periscópio	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	152,00
201/2016	451/0	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	300,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:36:13

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	457/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, Serviços de instalação no sistema de monitoramento , TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	55,10
01.01.00.01.31.7005.2257.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000.9 - FICHA						
213/2016	455/0	375 - HG ARTE COMERCIAL E DECORAÇÕES LTDA	, ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 448 DO PEDIDO 277 ECONOMICA	- ACERTO NA CATEGORIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0
						-2.500,00
						1.953,30
						993.643,55

ITU, 31 de Agosto de 2016

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