



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:44:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Outubro 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	100140/0-03/10/2016	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	4.999,65
<b>01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA</b>						
0/0	100139/0-03/10/2016	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE		/0	499,09
<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	499/0-03/10/2016	605 - MARILENE APARECIDA DE GODOY VIEIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.334,34
0/0	498/0-03/10/2016	562 - MARIA SUELI GOMES RODRIGUES	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.400,80
<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>						
5/2016	26/0-03/10/2016	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, Energia eletrica - I.L.I.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	515,91
7/2016	28/0-03/10/2016	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviço de internet - I.L.I.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	144,90
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - 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	279/0-03/10/2016	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP		CONVITE	4/2013	2.404,02



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:44:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
18/2016	226/0-03/10/2016	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	582,00
230/2016	493/0-03/10/2016	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO L	, Fita para Impressora impressora de cheque haste curta cod. TP - 200, Etiqueta ink-jet laser 33,9x101,6 mm na cor branca; quantidade por folha 14 etiquetas, 100 folhas por caixa, Fita adesiva dupla face fixa forte 12mmx30mts	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	144,66
<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	17/0-03/10/2016	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	280/0-03/10/2016	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTDA	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2016 DO CONTRATO Nº 05 DE 2015 - Aquisição de licença de programa específicos para o Sistema de Gestão do Processo Legislativo	CONVITE	4/2015	3.117,00
93/2016	285/0-03/10/2016	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD	, CONTRATO Nº 07 DE 2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO.	CONVITE	6/2016	1.040,00
130/2016	333/0-03/10/2016	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASSO	, ADITAMENTO Nº 04 DE 2016 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA	INEXIGÍVEL	/0	5.190,00
170/2016	402/0-03/10/2016	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 03 DE 2016 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	6.387,57
31/2016	250/0-03/10/2016	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP	, CONTRATO Nº 04 DE 2016 - Prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva corretiva dos equipamentos de Informática.	CONVITE	3/2016	730,00
78/2016	298/0-03/10/2016	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP	, Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2016 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
45/2016	275/0-03/10/2016	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
1/2016	22/0-03/10/2016	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.658,67



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:44:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido		Modalidade	Licitação	Valor
59/2016			, Energia eletrica -				
	356/0-03/10/2016	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2016 DO CONTRATO Nº 09 DE 2014 especializados de consultorias e assessoria nas areas de orçamento contabilidade pública e tesouraria, administração de pessoal, almo licitações.- Pregão presencial 03/2014.	- Prestação de serviços Técnicos -programa, execução orçamentária, xarifado, patrimônio, compras e	CONVITE	6 / 2014	17.051,46
320/2015							
	18/0-03/10/2016	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013 prestação de seivços de telefônico fixo comutado (STFC) nas modali intra- regional, longa distancia nacional inter regional, longa distanci nas forma de fixo para fixo e fixo para móvel, bem como o fornecim comodato	- Contratação de empresa para dades : local, longa distantancia a internacional e serviços de 0800, ento de equipamentos de PABX em	PREGÃO PRESENCIAL	2 / 2013	3.441,98
232/2016							
	500/0-03/10/2016	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte ( Viação Itu)		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	360,00
233/2016							
	501/0-03/10/2016	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte ( Viação Vale do Tiete )		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	262,91
125/2016							
	460/0-03/10/2016	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	, SERVIÇOS DE LIMPEZA - ADITAMENTO Nº 04 DE 2016 DO CONTRATO Nº 15 DE 2014		CONVITE	7 / 2014	6.844,71
							-----
							64.918,67

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Outubro 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						
	100141/0-05/10/2016	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2016		/ 0	628,91
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
168/2016	491/0-05/10/2016	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		CONVITE	8 / 2016	1.955,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:44:00

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Estabilizador Ragtech 300 VA - CONTRATO Nº 09 DE 2016, Toner para impressora 1022 compátivel ., Toner para impressora 2015 rendimento 3.000 pgs compátivel, To ner CE285A 1.600 pgs compátivel, CARTUCHO HP 970 XL PRETO, CARTUCHO HP 971 XL AMARELO, CARTUCHO HP 971 XL CIANO, CARTUCHO HP 971 XL MAGENTA			
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						
68/2015	14/0-05/10/2016	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, CONTRATO Nº 06 DE 2015 - Prestação de serviços móvel especializados (SME), por meio de lo cação de equipamentos do sistema iDE	INEXIGÍVEL	/0	9.016,50
3/2016	24/0-05/10/2016	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviços de Internet	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	246,99
132/2016	380/0-05/10/2016	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2016 DO CONTRATO Nº 06 DE 2015 - Prestação de serviços móvel especializados (SME), por meio de locação de equipamentos do sistema iDEN	INEXIGÍVEL	/0	18.110,79
4/2016	25/0-05/10/2016	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS	, Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	922,66
						----- 30.880,85

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Outubro de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903000 - 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	223/0-06/10/2016	782 - COTA.com COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, Cola Branca liquida, base PVA lávavel, secagem rapida, não toxic a com CRQ do químico responsável, frasco de 90gs, Cola plástica em bastão36/40 grs, não toxica, sem solvente, CRQ do químico responsável., Corretivo; liquido; atoxico; para correção de qualqu er tipo de escrita; a base de água frasco18 ml - caixa com 10 unds, Elástico; de borracha nº 18; na cor bege pct c om 50 g, Grampo para grampeador modelo 26/6 niquelado com proteção anti ferrugem - caixa com 5.000unds, Lápis Preto nº 2 grafite HB; em madeira de manejo sustentável; sextavado; com envol toriodo grafite inteiriço; sem emendas, medindo7x175mm; com marca do fabricante impressa no lápis , Papel formato A4 medindo 210 x 297mm;75 g/m; sem timbre na cor branca, elevada alvura; alcalino , apropriado para utilização em impressora laser e jato de tinta em impressão frente e verso autom atico; com embalagem laminada que proteja da umidade pct com 500 folhas, Pasta A -Z ; com acabamento em papelão, modelo tigrado; com duas argolas e alavanca de metal niquelado; presilhas; medindo aproximadamente 34,5x29x7,5cm, Pasta de PVC em L ; incolor; opaca;medindo 23x33cm; com no minimo0,18mm de espessura; acabamento em solda eletronica de 2mm na borda inferior, Perfurador de papel 02 furos para 12 folhas de papel com gramatura 75g, Régua comum em acrilico transparente; cristal rigi da; medindo 30 cm de comprimento x 3,5 de largurax3mm de espessura na face não graduada; com graduaçã o precisa em centimetros e milimetros sem manchas ou borrões; embalagem plástica individual , Estilete; cabo de poliestireno; trava; formato anatomico; lamina de aço carbono; com 9 mm de largura; med indo130 mm comprimento do corpo, Perfurador profissional para papel ; revestido com pintura na cor preta, com alavanca e estrutura metálicas;manual; tamanho médio; furo universal, com capacidade pa ra perfurar 150 folhas de papel 75g/m; deposito, Bloco/Notas adesivas ( tam.51 X 38 50 folhas), B loco para recado tipo post it,em papel autoadesivo, reciclado 90g/m 76x76mm 100folhas, Caixa arquivo des montável, em plástico poliondas na cor azul 36x25x13,5 espessura de 02mm 350/gm, Marcador ( pincel) p ara quadro branco, na cor preta, ponta de acrilico não retratil, não toxico; traço linear e sem fal has, facil de ser apagado; ponta de 4mm e	CONVITE	1/2016	262,82

			espessura da escrita de 2mm, Marcador ( pincel) para quadro branco , na cor azul, ponta de acrílico não retratil, não toxico; traço linear e sem falhas, facil de ser apag ado; ponta de 4mm e espessura da escrita de 2mm, Marcador ( pincel) para quadro branco, na cor vermelha, ponta de acrílico não retratil, não toxico; traço linear e sem falhas, facil de ser apagado; ponta de 4mm e espessura da escrita de 2mm, Marcador ( pincel) ponta 1.0mm preto, Papel A4 120 g perolado furtacor pct c om 30 folhas, Lápis de cor com 12 cores			
01.01.00.01.31.7005.2251.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903600.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903600.0111000.15 - FICHA						
17/2016	113/0-06/10/2016	1018 - WALTER SCAVACINI	, TERMO DE ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2016 DO CONTRATO Nº 01 DE 2015 Lo cação de Imóvel para Instituto do Legislativo Ituano.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	8.843,20
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						
231/2016	495/0-06/10/2016	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	287,40
231/2016	496/0-06/10/2016	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU L	, Refresco em pó, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml Tetra pak( light)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	93,20
42/2016	220/0-06/10/2016	782 - COTA.com COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, Cola Branca liquida, base PVA lavável, secagem rapida, não toxic a com CRQ do químico responsável, frasco de 90gs, Cola plástica em bastão36/40 grs, não toxica, sem solvente, CRQ do químico responsável., Corretivo; liquido; atoxico; para correção de qualqu er tipo de escrita; a base de água frasco18 ml - caixa com 10 unds, Elástico; de borracha nº 18; na cor bege pct c om 50 g, Grampo para grampeador modelo 26/6 niquelado com proteção anti ferrugem - caixa com 5.000unds, Lápis Preto nº 2 grafite HB; em madeira de manejo sustentável; sextavado; com envol toriodo grafite inteiro; sem emendas, medindo7x175mm; com marca do fabricante impressa no lápis , Papel formato A4 medindo 210 x 297mm;75 g/m; sem timbre na cor branca, elevada alvura; alcalino , apropriado para utilização em impressora laser e jato de tinta em impressão frente e verso autom atico; com embalagem laminada que proteja da umidade pct com 500 folhas, Pasta A -Z ; com acabamento em papelão, modelo tigrado; com duas argolas e alavanca de metal niquelado; presilhas; medindo aproximadamente 34,5x29x7,5cm, Pasta de PVC em L ; incolor; opaca;medindo 23x33cm; com no mínimo0,18mm de espessura; acabamento em solda electronica de 2mm na borda inferior, Perfurador de papel 02 furos para 12 folhas de papel com gramatura 75g, Régua comum em acrílico transparente; cristal rigi da; medindo 30 cm de comprimento x 3,5 de largurax3mm de espessura na face não graduada; com graduaça o precisa em centímetros e milímetros sem manchas ou borrões; embalagem plástica individual., Estilete; cabo de poliestireno; trava; formato anatomico; lamina de aço carbono; com 9 mm de largura; med indo130 mm comprimento do corpo, Perfurador profissional para papel ; revestido com pintura na cor preta, com alavanca e estrutura metálicas>manual; tamanho médio; furo universál, com capacidade pa ra perfurar 150 folhas de papel 75g/m; deposito, Bloco/Notas adesivas ( tam.51 X 38 50 folhas), B loco para recado tipo post it,em papel autoadesivo, reciclado 90g/m 76x76mm 100folhas, Caixa arquivo des montável, em plástico poliondas na cor azul 36x25x13,5 espessura de 02mm 350/gm, Marcador ( pincel) p ara quadro branco, na cor preta, ponta de acrílico não retratil, não toxico; traço linear e sem fal has, facil de ser apagado; ponta de 4mm e espessura da escrita de 2mm, Marcador ( pincel) para quadro branco , na cor azul, ponta de acrílico não retratil, não toxico; traço linear e sem falhas, facil de ser apag ado; ponta de 4mm e espessura da escrita de 2mm, Marcador ( pincel) para quadro branco, na cor vermelha, ponta de acrílico não retratil, não toxico; traço linear e sem falhas, facil de ser apagado; ponta de 4mm e espessura da escrita de 2mm, Marcador ( pincel) ponta 1.0mm preto, Papel A4 120 g perolado furtacor pct com 30 folhas	CONVITE	1 / 2016	274,65
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						
68/2016	165/0-06/10/2016	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	445,82



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:44:00

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Serviços de coleta, manipulação e postagem de correspondencia e outros documentos - ADITAMENTO Nº 01 DE 2016 DO CONTRATO Nº 03 DE 2015			----- 10.207,09

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Outubro de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5						

234/2016

502/0-10/10/2016	216	- ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Material para manutenção de vidros e espelhos diversos.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	----- 6.600,00
------------------	-----	-------------------------------	---	-----------------------	----	-------------------

Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Outubro de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
236/2016						
504/0-11/10/2016	869	- PENELOPI GÁS E ÁGUA LTDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	----- 100,00

Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Outubro de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
237/2016						
507/0-14/10/2016	1067	- AUTO ELETRICA CELICAR VANUSSI & VA	, Bateria para veiculo 60 h	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.260,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903600						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903600.0111000						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903600.0111000.6						

239/2016

503/0-14/10/2016	15	- Elizete Benedita O. Perina	, Confecção Titulo de Cidadania Ituana ( Decreto anexado), Titulo de Reconhecimento Público ( Decreto Legislativo anexado)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	800,00
------------------	----	------------------------------	--	-----------------------	----	--------

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

123/2016

359/0-14/10/2016	1035	- GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	190,00
------------------	------	--------------------------------------	--	-----------------------	----	--------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:44:00

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, CONTRATO Nº 08 DE 2016 - Serviço técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura			
0/0	471/0-14/10/2016	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSETTO	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.806,57
0/0	512/0-14/10/2016	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSETTO	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.000,00
						----- 3.443,43

Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Outubro de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>						
229/2016	478/0-17/10/2016	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP	, Fonte para ATX 230W Computador da recepção	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	65,00
168/2016	489/0-17/10/2016	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP	, Cartucho de tinta 662 XL colorido - CONTRATO Nº 10 DE 2016, Cartucho de tinta 662 XL preto, PEN DRIVE 08 GB..., 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	CONVITE	8/2016	195,00
227/2016	513/0-17/10/2016	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP	, Paineis para impressora colorida Impressora colorida do ILI	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	240,00
238/2016	508/0-17/10/2016	772 - AGILIMP SOLUÇÕES EM LIMPEZA E DE	, 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 unidades, Copos descartáveis, 80 ml, mangas com mínimo de 140 grs., em conformidade à nbr 14865, nbr 13 230 da ABNT, pctes. contendo 100 unids.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	330,20
238/2016	509/0-17/10/2016	772 - AGILIMP SOLUÇÕES EM LIMPEZA E DE	, Saco para Lixo Preto 100 Litros - reforçado fardo 5kg, Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 50 unds, Saco de lixo 60 litros - reforçado fardo com 5kg, Toalhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms, cor branca, 02 dobras, em conformidade às NBR 15464-7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	697,30
						----- 1.527,50

Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Outubro de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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	514/0-19/10/2016	150 - MARIA LUISA SAMPAIO FANCHINI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.467,97



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:44:00

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, 1/3 ABONO DE FERIAS			
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	414/0-19/10/2016	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	21.663,50
241/2016	506/0-19/10/2016	332 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLA	, Pasta colorida com ferragem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	87,21
						-----
						29.218,68

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Outubro 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	100142/0-20/10/2016	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016		/0	26.388,32
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100144/0-20/10/2016	27 - S.I.S.M.I.	, SISMI - MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016		/0	181,57
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100145/0-20/10/2016	27 - S.I.S.M.I.	, SISMI - GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016		/0	1.127,45
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100147/0-20/10/2016	592 - ADELE POLONIA SBRISSA			/0	1.052,22





# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITÚ

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

Data: 25/11/2016 10:44:00

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100148/0-20/10/2016	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016			
			, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016		/0	3.088,33
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA</b>						
0/0	100150/0-20/10/2016	360 - DROGARIA SÃO CRISTOVÃO DE ITU LTDA EP	, CONVENIO COM FARMÁCIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016		/0	3.893,10
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA</b>						
0/0	100146/0-20/10/2016	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016		/0	30.495,85
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA</b>						
0/0	100149/0-20/10/2016	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016		/0	322,00
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA</b>						
0/0	100143/0-20/10/2016	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016		/0	15.811,60
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31900100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31900100.0111000.1 - FICHA</b>						
0/0	515/0-20/10/2016	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	82.433,87



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:44:00

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0			, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO - OUTUBRO DE 2016			
0/0	516/0-20/10/2016	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - OUTUBRO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	57.371,22
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901100.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0						
0/0	517/0-20/10/2016	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - OUTUBRO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	518/0-20/10/2016	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - OUTUBRO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	176.242,53
0/0	519/0-20/10/2016	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - OUTUBRO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	155.832,27
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901300.0111000.3 - FICHA</b>						
0/0						
0/0	521/0-20/10/2016	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	, FGTS - OUTUBRO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	654,30
0/0	520/0-20/10/2016	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS - OUTUBRO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	65.065,18
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31911300.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31911300.0111000.4 - FICHA</b>						
0/0						
0/0	522/0-20/10/2016	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - OUTUBRO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27.124,43
<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>						
168/2016						
168/2016	489/0-20/10/2016	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP		CONVITE	8/2016	365,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:44:00

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, Cartucho de tinta 662 XL colorido - CONTRATO Nº 10 DE 2016, Cartucho de tinta 662 XL preto, PEN DRIVE 08 GB..., 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						
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						
251/2016						
	528/0-20/10/2016	15 - Elizete Benedita O. Perina	, Confecção Titulo de Cidadania Ituana ( Decreto anexado), Titulo de Reconhecimento Público ( Decreto anexado)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	800,00
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						
246/2016						
	524/0-20/10/2016	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação de Audiencias Publica LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) cópia anexada	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	420,00
256/2016						
	529/0-20/10/2016	827 - DIMAS TADEU MARTIN	, Manutenção da mesa de som e microfones	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.800,00
						-----
Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Outubro de 2016						780.744,45

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						
242/2016						
	526/0-25/10/2016	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO P	, Café Torrado em grãos( pct 1 kg)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	118,00
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						
257/2016						
	530/0-25/10/2016	15 - Elizete Benedita O. Perina		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	800,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:44:00

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Confeção Titulo de Cidadania Ituana ( Decreto anexado)			918,00

Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Outubro de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>						
242/2016	525/0-26/10/2016	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Café em Pó com 500 gr -, Açucar Cristal (pacote com 5 kilos) -, Suco de fruta natural -1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.098,85
242/2016	527/0-26/10/2016	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU L	, Chá 250 gr -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito( delicioso salgadinho) 500g, Refresco em pó, Leite integral emb tetra pak 1000ml	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	372,85
						1.471,70

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Outubro de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
18/2016	226/0-28/10/2016	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	3.665,10
258/2016	533/0-28/10/2016	219 - WESTERN TECNOLOGIA E INFORMÁTICA L	, HD 2TB 7200rpm sata	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	462,00
						4.127,10

Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Outubro de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901300.0111000.3 - FICHA</b>						
0/0	520/0-31/10/2016	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-0,10



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:44:00

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, INSS - OUTUBRO DE 2016						
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903600.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903600.0111000.15 - FICHA						
17/2016						
	113/0-31/10/2016	1018 - WALTER SCAVACINI	, TERMO DE ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2016 DO CONTRATO Nº 01 DE 2015 Lo cação de Imóvel para Instituto do Legislativo Ituano.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	8.843,20
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						
76/2016						
	279/0-31/10/2016	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, Combustível - Gasolina - ADIANTAMENTO Nº 05 DE 2016 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013, Combustível - Etanol - ADIANTAMENTO Nº 05 DE 2016 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013	CONVITE	4/2013	2.468,30
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						
	359/0-31/10/2016	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	, CONTRATO Nº 08 DE 2016 - Serviço técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	190,00
319/2015						
	17/0-31/10/2016	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						
	280/0-31/10/2016	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTDA	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2016 DO CONTRATO Nº 05 DE 2015 - Aquisição de licença de programa específicos para o Sistema de Gestão do Processo Legislativo	CONVITE	4/2015	3.117,00
93/2016						
	285/0-31/10/2016	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD	, CONTRATO Nº 07 DE 2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO.	CONVITE	6/2016	1.040,00
130/2016						
	333/0-31/10/2016	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASSO		INEXIGÍVEL	/0	5.190,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:44:00

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
170/2016	402/0-31/10/2016	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXP	, ADITAMENTO Nº 04 DE 2016 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA			
31/2016	250/0-31/10/2016	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 03 DE 2016 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	INEXIGÍVEL	/ 0	8.080,70
78/2016	298/0-31/10/2016	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP	, CONTRATO Nº 04 DE 2016 - Prestação de serviços tecnicos especializados de manutenção preventiva corretiva dos equipamentos de Informatica.	CONVITE	3 / 2016	730,00
59/2016	356/0-31/10/2016	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C	, Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2016 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	660,00
0/0	534/0-31/10/2016	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2016 DO CONTRATO Nº 09 DE 2014 - Prestação de serviços Técnicos especializados de consultorias e assessoria nas areas de orçamento - programa, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria, administração de pessoal, almo xarifado, patrimonio, compras e licitações.- Pregão presencial 03/2014.	CONVITE	6 / 2014	17.051,46
			, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	54,36
						49.073,92
						983.231,39

ITU, 31 de Outubro de 2016

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