



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:45:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Outubro 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									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101.0111000 - GERAL									
499	0/0	313.330.328-70	605 - MARILENE APARECIDA DE GODOY VIEIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	4.334,34	4.334,34	4.334,34
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145.0111000 - GERAL									
498	0/0	700.456.908-04	562 - MARIA SUELI GOMES RODRIGUES	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.400,80	1.400,80	1.400,80
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
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	515,91	515,91
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	144,90	144,90
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	2.404,02	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 ÁGUAE PLÁSTIC		CONVITE	2/2016	0,00	582,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:45:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

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)				
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
493	230/2016	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	, Fita para Impressora impressora de cheque haste curta cod. TP 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 D	/0	0,00	144,66	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	, 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	3.117,00	0,00
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	1.040,00	0,00
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 TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.190,00	0,00
402	170/2016	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 03 DE 2016 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	6.387,57	0,00
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 técnicos especializados de manutenção preventiva corretiva dos equipamentos de Informática.	CONVITE	3/2016	0,00	730,00	0,00
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	, Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2016 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSA D	/0	0,00	660,00	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		CONVITE	4/2016	0,00	500,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 25/11/2016 10:45:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

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
, CONTRATO Nº 05 DE 2016 - Manutenção corretiva e preventiva da rede interna dos ramais interno do PABX.									
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	2.658,67	2.658,67
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	17.051,46	0,00
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 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	3.441,98	106,23
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
500	232/2016	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA D	/0	360,00	360,00	360,00
501	233/2016	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA D	/0	262,91	262,91	262,91
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL									
460	125/2016	050.363.324/0001-62	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	, SERVIÇOS DE LIMPEZA - ADITAMENTO Nº 04 DE 2016 DO CONTRATO Nº 15 DE 2014	CONVITE	7/2014	0,00	6.844,71	0,00
SUBTOTAL							6.358,05	59.419,93	9.783,76
Movimentação do dia 05 de Outubro de 2016									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
491	168/2016	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		CONVITE	8/2016	0,00	1.955,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:45:18
Sistema CECAM
(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				, Estabilizador Ragtech 300 VA - CONTRATO Nº 09 DE 2016, Toner para impressora 1022 compatível -, Toner para impressora 2015 rendimento 3.000 pg s compatível, Toner CE285A 1.600 pgs compatível, CARTUCHO HP 970 XL PRETO, CARTUCHO H P 971 XL AMARELO, CARTUCHO HP 971 XL CIANO, CARTUCHO HP 971 XL MAGENTA					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024.0111000 - GERAL									
502	234/2016	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Material para manutenção de vidros e espelhos diversos.	DISPENSA D	/0	6.600,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
14	68/2015	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, CONTRATO Nº 06 DE 2015 - Prestação de serviços móvel especializados (SME), por meio de locação de equipamentos do sistema iDE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	9.016,50	0,00
24	3/2016	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviços de Internet	DISPENSA D	/0	0,00	246,99	0,00
380	132/2016	066.970.229/0001-67	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	0,00	18.110,79	0,00
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	922,66	0,00
SUBTOTAL							6.600,00	30.251,94	0,00

Movimentação do dia 06 de Outubro de 2016

01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI
01.01.00.01.31.7005.2251.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.01.00.01.31.7005.2251.33903016.0111000 - GERAL

223	42/2016	010.644.278/0001-55	782 - COTA.com COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, Cola Branca líquida, base PVA lavável, secagem rápida, não toxic a com CRQ do químico responsável, frasco de 90gs, Cola plástica em bastão36/40 grs, nã o toxica, sem solvente, CRQ do químico responsável., Corretivo; líquido; atoxico; para cor reção de qualquer tipo de escrita; a base de água frasco18 ml - caixa com 10 unds, Elástico; de borracha nº 18; na cor bege pct com 50 g, Grampo para grampeador modelo 26/6 níquelado com proteção anti ferrugem - caixa com 5.000unds, Lápis Preto nº 2 grafite HB; em madeira de m aneio sustentável; sextavado; com envoltório grafite inteiro; sem em endas, medindo7x175mm; com marca do fabricante impressa no lápis, Papel f ormato A4 medindo 210 x 297mm;75 g/m; sem timbre na cor branca, elevada alvura; alca lino, apropriado para utilização em impressora laser e jato de tinta em impressão frente e verso automatico; com embalagem laminada que proteja da umidade pct com 500 folhas, Past a A -Z ; com acabamento em papelão, modelo tigrado; com duas argolas e alavanca de metal níquelado; presilhas; medindo aproximadamente 34,5x29x7,5cm, Past a de PVC em L ; incolor; opaca;medindo 23x33cm; com no mínimo0,18mm 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 acrílico transparente; cr istal rigida; medindo 30 cm de comprimento x 3,5 de largurax3mm de espessura na face não graduada; com graduação precisa em centímetros e milímetros sem manchas ou borr ões; embalagem plástica individual., Estilete; cabo de poliestireno; trava; forma to anatomico; lamina de aço carbono; com 9 mm de largura; medindo130 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 3 8 50 folhas), Bloco para recado tipo post it, em papel autoadesivo, reciclado 90g/m 76x 76mm 100folhas, Caixa arquivo desmontável, em plástico poliondas na cor azul 36x25 x13,5 espessura de 02mm 350/gm, Marcador (pincel) para quadro branco, na cor preta, 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 azul, ponta de acrílico não retratil, não toxico; traço linear e sem falhas, faci l de ser apagado; ponta de 4mm e espessura da escrita de 2mm, Marcador (pincel) para quadro branco, na cor	CONVITE	1/2016	0,00	262,82	0,00
-----	---------	---------------------	---	--	---------	--------	------	--------	------

					vermelha, ponta de acrílico não retrátil, não tóxico; traço linear e sem falhas, fácil de ser apagado; ponta de 4mm e espessura da escrita de 2mm, Marcador (pincel) ponta 1.0mm preto, Papel A4 120 g perolado furta-cor p/ct com 30 folhas, Lápis de cor com 12 cores					
01.01.00.01.31.7005.2251.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.01.00.01.31.7005.2251.33903615.0111000 - GERAL										
113	17/2016	017.932.098-04	1018 - WALTER SCAVACINI		, TERMO DE ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2016 DO CONTRATO Nº 01 DE 2015 Locação de Imóvel para Instituto do Legislativo Ituan.	DISPENSA D	/0	0,00	8.843,20	(Página: 5 / 19) 0,00
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										
504	236/2016	009.329.106/0001-08	869 - PENELOPI GÁS E ÁGUA LTDA - ME		, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL										
495	231/2016	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP		, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA D	/0	0,00	287,40	0,00
496	231/2016	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU		, Refresco em pó, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light)	DISPENSA D	/0	0,00	93,20	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL										
220	42/2016	010.644.278/0001-55	782 - COTA.com COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		, Cola Branca líquida, base PVA lavável, secagem rápida, não tóxicas com CRQ do químico responsável, frasco de 90gs, Cola plástica em bastão36/40 grs, não tóxica, sem solvente, CRQ do químico responsável., Corretivo; líquido; atóxico; para correção de qualquer tipo de escrita; a base de água frasco18 ml - caixa com 10 unds, Elástico; de borracha nº 18; na cor bege p/ct com 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 madeira sustentável; sextavado; com envoltório de 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 automático; com embalagem laminada que protege da umidade p/ct 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 eletrônica de 2mm na borda inferior, Perfurador de papel 02 furos para 12 folhas de papel com gramatura 75g, Régua comum em acrílico transparente; cristal rígida; medindo 30 cm de comprimento x 3,5 de largura3mm de espessura na face não graduada; com graduação precisa em centímetros e milímetros sem manchas ou borras; embalagem plástica individual., Estilete; cabo de poliestireno; trava; formato anatômico; lâmina de aço carbono; com 9 mm de largura; medindo130 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 para perfurar 150 folhas de papel 75g/m; depósito, Bloco/Notas adesivas (tam.51 X 38 50 folhas), Bloco para recado tipo post it,em papel autoadesivo, reciclado 90g/m 76x 76mm 100folhas, Caixa arquivo desmontável, em plástico políondas na cor azul 36x25 x13,5 espessura de 02mm 350/gm, Marcador (pincel) para quadro branco, na cor preta, ponta de acrílico não retrátil, não tóxico; traço linear e sem falhas, fácil de ser apagado; ponta de 4mm e espessura da escrita de 2mm, Marcador (pincel) para quadro branco, na cor azul, ponta de acrílico não retrátil, não tóxico; traço linear e sem falhas, fácil de ser apagado; ponta de 4mm e espessura da escrita de 2mm, Marcador (pincel) para quadro branco, na cor vermelha, ponta de acrílico não retrátil, não tóxico; traço linear e sem falhas, fácil de ser apagado; ponta de 4mm e espessura da escrita de 2mm, Marcador (pincel) ponta 1.0mm preto, Papel A4 120 g perolado furta-cor p/ct com 30 folhas	CONVITE	1/2016	0,00	274,65	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL										
503	239/2016	039.246.168-41	15 - Elizete Benedita O. Perina			DISPENSA D	/0	800,00	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 10:45:18
Sistema CECAM
(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Confecção Título de Cidadania Ituaana (Decreto anexado), Titulo de Reconhecimento Público (Decreto Legislativo anexado)					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
165	68/2016	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	, Serviços de coleta, manipulação e postagem de correspondencia e outros documentos - ADITAMENTO Nº 01 DE 2016 DO CONTRATO Nº 03 DE 2015	DISPENSA D	/0	0,00	445,82	0,00
SUBTOTAL							900,00	10.207,09	0,00
Movimentação do dia 10 de Outubro de 2016									
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	0,00	2.404,02
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	, 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 garra fa 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	0,00	582,00
495	231/2016	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	287,40
496	231/2016	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Refresco em pó, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	93,20
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
492	225/2016	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Moldura de aluminio com vidros nas medidas 37,5x49cm. (Decreto anexado)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	525,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
491	168/2016	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Estabilizador Ragtech 300 VA - - CONTRATO Nº 09 DE 2016, Toner para impressora 1022 compátivel -, Toner para impressora 2015 rendimento 3.000 pg s compátivel, Toner CE285A 1.600 pgs compátivel, CARTUCHO HP 970 XL PRETO, CÂRTUCHO H P 971 XL AMARELO, CARTUCHO HP 971 XL CIANO, CARTUCHO HP 971 XL MAGENTA	CONVITE	8/2016	0,00	0,00	1.955,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024.0111000 - GERAL									
502	234/2016	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	6.600,00	6.600,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:45:18

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Material para manutenção de vidros e espelhos diversos.									
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 n os serviços de desenvolvimento, de treinamentos, dos usuários, de customização, s uporte, 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
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 TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.190,00
402	170/2016	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 03 DE 2016 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6.387,57
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 técnicos especializados de manutenção preventiva corretiva dos equipamentos de Informática .	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	, Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2016 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00
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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - 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									
14	68/2015	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	9.016,50



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 25/11/2016 10:45:18

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

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
18	320/2015	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, CONTRATO Nº 06 DE 2015 - Prestação de serviços móvel especializados (SME), por meio de locação de equipamentos do sistema iDEN , 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	3.335,75
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	246,99
380	132/2016	066.970.229/0001-67	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	0,00	0,00	18.110,79
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL									
460	125/2016	050.363.324/0001-62	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	, SERVIÇOS DE LIMPEZA - ADITAMENTO Nº 04 DE 2016 DO CONTRATO Nº 15 DE 2014	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	922,66
SUBTOTAL							0,00	6.600,00	87.249,05
Movimentação do dia 11 de Outubro de 2016									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL									
504	236/2016	009.329.106/0001-08	869 - PENELOPI GÁS E ÁGUA LTDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
506	241/2016	045.467.115/0001-29	332 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLAR	, Pasta colorida com ferragem	DISPENSA D	/0	87,21	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905206.0111000 - GERAL									
505	240/2016	054.878.277/0001-40	303 - JOSE TADEU VANNUCCI	, Microfone de mesa	DISPENSA D	/0	298,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							385,21	100,00	0,00
Movimentação do dia 14 de Outubro de 2016									
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903016.0111000 - GERAL									
223	42/2016	010.644.278/0001-55	782 - COTA.com COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		CONVITE	1/2016	0,00	0,00	262,82



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:45:18
Sistema CECAM
(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Cola Branca líquida, base PVA lavável, secagem rápida, não toxic a com CRQ do químico responsável, frasco de 90gs, Cola plástica em bastão36/40 grs, nã o toxica, sem solvente, CRQ do químico responsável., Corretivo; líquido; atóxico; para cor reção de qualquer tipo de escrita; a base de água frasco18 ml - caixa com 10 unds, Elástico; de borracha nº 18; na cor bege pct com 50 g, Grampo para grampeador modelo 26/6 niq uelado com proteção anti ferrugem - caixa com 5.000unds, Lápis Preto nº 2 grafite HB; em madeira de m anejo sustentável; sextavado; com envoltoriado grafite inteiriço; sem em endas, medindo7x175mm; com marca do fabricante impressa no lápis, Papel f ormato A4 medindo 210 x 297mm;75 g/m; sem timbre na cor branca, elevada alvura; alca lino, apropriado para utilização em impressora laser e jato de tinta em impressão frente e verso automatico; com embalagem laminada que proteja da umidade pct com 500 folhas, Past a A -Z ; com acabamento em papelão, modelo tigrado; com duas argolas e alavanca de metal niquelado; presilhas; medindo aproximadamente 34,5x29x7,5cm, Past a de PVC em L ; incolor; opaca;medindo 23x33cm; com no mínimo0,18mm de espessura; acabamento em solda eletrônica de 2mm na borda inferior, Perfurador de papel 02 furos para 12 folhas de papel com gramatura 75g, Régua comum em acrílico transparente; cr istal rígida; medindo 30 cm de comprimento x 3,5 de largurax3mm de espessura na face não graduada; com graduação precisa em centímetros e milímetros sem manchas ou borr ões; embalagem plástica individual., Estilete; cabo de poliestireno; trava; forma to anatomico; lamina de aço carbono; com 9 mm de largura; medindo130 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 3 8 50 folhas), Bloco para recado tipo post it,em papel autoadesivo, reciclado 90g/m 76x 76mm 100folhas, Caixa arquivo desmontável, em plástico poliondas na cor azul 36x25 x13,5 espessura de 02mm 350/gm, Marcador (pincel) para quadro branco, na cor preta, ponta de acrílico não retrátil, não toxico; traço linear e sem falhas, fácil de ser apag ado; ponta de 4mm e espessura da escrita de 2mm, Marcador (pincel) para quadro branco, na cor azul, ponta de 4mm e espessura da escrita de 2mm, Marcador (pincel) para quadro branco, na cor vermelha, ponta de acrílico não retrátil, não toxico; traço linear e sem falhas, fácil de ser apagado; ponta de 4mm e espessura da escrita de 2mm, Marcador (pi ncel) ponta 1,0mm preto, Papel A4 120 g perolado furtacor pct com 30 folhas, Lápis de cor com 12 cores					
01.01.00.01.31.7005.2251.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903615.0111000 - GERAL									
113	17/2016	017.932.098-04	1018 - WALTER SCAVACINI	, TERMO DE ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2016 DO CONTRATO Nº 01 DE 2015 Lo cação de Imóvel para Instituto do Legislativo Ituanoo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.843,20
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									
220	42/2016	010.644.278/0001-55	782 - COTA.com COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, Cola Branca líquida, base PVA lavável, secagem rápida, não toxic a com CRQ do químico responsável, frasco de 90gs, Cola plástica em bastão36/40 grs, nã o toxica, sem solvente, CRQ do químico responsável., Corretivo; líquido; atóxico; para cor reção de qualquer tipo de escrita; a base de água frasco18 ml - caixa com 10 unds, Elástico; de borracha nº 18; na cor bege pct com 50 g, Grampo para grampeador modelo 26/6 niq uelado com proteção anti ferrugem - caixa com 5.000unds, Lápis Preto nº 2 grafite HB; em madeira de m anejo sustentável; sextavado; com envoltoriado grafite inteiriço; sem em endas, medindo7x175mm; com marca do fabricante impressa no lápis, Papel f ormato A4 medindo 210 x 297mm;75 g/m; sem timbre na cor branca, elevada alvura; alca lino, apropriado para utilização em impressora laser e jato de tinta em impressão frente e verso automatico; com embalagem laminada que proteja da umidade pct com 500 folhas, Past a A -Z ; com acabamento em papelão, modelo tigrado; com duas argolas e alavanca de metal niquelado; presilhas; medindo aproximadamente 34,5x29x7,5cm, Past a de PVC em L ; incolor; opaca;medindo 23x33cm; com no mínimo0,18mm de espessura; acabamento em solda eletrônica de 2mm na borda inferior, Perfurador de papel 02 furos para 12 folhas de papel com gramatura 75g, Régua comum em acrílico transparente; cr istal rígida; medindo 30 cm de comprimento x 3,5 de largurax3mm de espessura na face não graduada; com graduação precisa em centímetros e milímetros sem manchas ou borr ões; embalagem plástica individual., Estilete; cabo de poliestireno; trava; forma to anatomico; lamina de aço carbono; com 9 mm de largura; medindo130 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 3 8 50 folhas), Bloco para recado tipo post it,em papel autoadesivo, reciclado 90g/m 76x 76mm 100folhas, Caixa arquivo desmontável, em plástico poliondas na cor azul 36x25 x13,5 espessura de 02mm 350/gm, Marcador (pincel) para quadro branco, na cor preta, ponta de acrílico não retrátil, não toxico; traço linear e sem falhas, fácil de ser apag ado; ponta de 4mm e espessura da escrita de 2mm, Marcador (pincel) para quadro branco, na cor azul, ponta de acrílico não retrátil, não toxico; traço linear e sem falhas, faci l de ser apagado; ponta de	CONVITE	1/2016	0,00	0,00	274,65

493	230/2016	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	4mm e espessura da escrita de 2mm, Marcador (pincel) para quadro branco, na cor vermelha, ponta de acrílico não retrátil, não tóxico; traço linear e sem falhas, fácil 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 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 D	/0	0,00	0,00	144,66
-----	----------	---------------------	--	---	------------	----	------	------	--------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL (Página: 10 / 19)

508	238/2016	013.575.348/0001-59	772 - AGILIMP SOLUÇÕES EM LIMPEZA E DESC	, 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, Copos descartáveis, 80 ml, mangas com mínimo de 140 grs., e m conformidade à nbr 14865, nbr 13230 da ABNT, pctes. contendo 100 unids.	DISPENSA D	/0	330,20	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

509	238/2016	013.575.348/0001-59	772 - AGILIMP SOLUÇÕES EM LIMPEZA E DESC	, 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 D	/0	697,30	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

507	237/2016	061.521.563/0001-10	1067 - AUTO ELETRICA CELICAR VANUSSI & VAN	, Bateria para veículo 60 h	DISPENSA D	/0	1.260,00	1.260,00	1.260,00
-----	----------	---------------------	--	-----------------------------	------------	----	----------	----------	----------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL

503	239/2016	039.246.168-41	15 - Elizete Benedita O. Perina	, Confeção Título de Cidadania Ituana (Decreto anexado), Título de Reconhecimento Público (Decreto Legislativo anexado)	DISPENSA D	/0	0,00	800,00	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	0,00
-----	----------	---------------------	---	--	------------	----	------	--------	------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL

165	68/2016	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	, Serviços de coleta, manipulação e postagem de correspondencia e outros documentos - ADITAMENTO Nº 01 DE 2016 DO CONTRATO Nº 03 DE 2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	445,82
-----	---------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	--------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL

471	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE		OUTROS/NÃO	/0	-1.806,57	-1.806,57	-1.806,57
-----	-----	----------------	---	--	------------	----	-----------	-----------	-----------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:45:18
Sistema CECAM
(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
512	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							3.480,93	3.443,43	12.424,58

Movimentação do dia 17 de Outubro de 2016

01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL

478	229/2016	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP	, Fonte para ATX 230W Computador da recepção	DISPENSA D	/0	0,00	65,00	0,00
489	168/2016	003.080.483/0001-70	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	0,00	195,00	0,00
513	227/2016	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP	, Painei para impressora colorida Impressora colorida do ILI	DISPENSA D	/0	240,00	240,00	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

508	238/2016	013.575.348/0001-59	772 - AGILIMP SOLUÇÕES EM LIMPEZA E DESC	, 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, Copos descartáveis, 80 ml, mangas com mínimo de 140 grs., e m conformidade à nbr 14865, nbr 13230 da ABNT, pctes. contendo 100 unids.	DISPENSA D	/0	0,00	330,20	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

509	238/2016	013.575.348/0001-59	772 - AGILIMP SOLUÇÕES EM LIMPEZA E DESC	, 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 D	/0	0,00	697,30	0,00
SUBTOTAL							240,00	1.527,50	0,00

Movimentação do dia 19 de Outubro 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

514	0/0	021.306.088-41	150 - MARIA LUISA SAMPAIO FANCHINI		OUTROS/NÃO	/0	7.467,97	7.467,97	0,00
-----	-----	----------------	------------------------------------	--	------------	----	----------	----------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:45:18

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, 1/3 ABONO DE FERIAS										
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 Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 257/2016	- Aquisição de	PREGÃO PRE 4/2014	0,00	21.663,50	0,00	
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL										
506	241/2016	045.467.115/0001-29	332 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLAR	, Pasta colorida com ferragem		DISPENSA D	/0	0,00	87,21	0,00
SUBTOTAL							7.467,97	29.218,68	0,00	
Movimentação do dia 20 de Outubro 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										
515	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO - OUTUBRO DE 2016		OUTROS/NÃO	/0	82.433,87	82.433,87	82.433,87
01.01.00.01.31.7005.2230.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS										
01.01.00.01.31.7005.2230.31900199.0111000 - GERAL										
516	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - OUTUBRO 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										
517	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - OUTUBRO DE 2016		OUTROS/NÃO	/0	130.275,21	130.275,21	130.275,21
518	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - OUTUBRO DE 2016		OUTROS/NÃO	/0	176.242,53	176.242,53	176.242,53
519	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - OUTUBRO DE 2016		OUTROS/NÃO	/0	155.832,27	155.832,27	155.832,27
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145.0111000 - GERAL										
514	0/0	021.306.088-41	150 - MARIA LUISA SAMPAIO FANCHINI			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	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 10:45:18

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, 1/3 ABONO DE FERIAS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901301 - FGTS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901301.0111000 - GERAL									
521	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, FGTS - OUTUBRO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	654,30	654,30	654,30
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302.0111000 - GERAL									
520	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - OUTUBRO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	65.065,18	65.065,18	65.065,18
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									
522	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - OUTUBRO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	27.124,43	27.124,43	27.124,43
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									
504	236/2016	009.329.106/0001-08	869 - PENELOPI GÁS E ÁGUA LTDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
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	21.663,50
525	242/2016	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Café em Pó com 500 gr -, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, Suco de fruta natural - 1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA D	/0	1.098,85	0,00	0,00
526	242/2016	011.762.707/0001-51	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR	, Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSA D	/0	118,00	0,00	0,00
527	242/2016	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Chá 250 gr -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito(delicioso salgad inho) 500g, Refresco em pó, Leite integral emb tetra pak 1000ml	DISPENSA D	/0	386,05	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									
523	205/2016	011.404.306/0001-20	1034 - SANDRA APARECIDA ALVES OLIVEIRA EPP	, MEDALHAS BERÇO DA REPUBLICA - LEI MUNICIPAL Nº 1.418 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2012 - CONTRATO Nº 11 DE 2016	CONVITE	10/2016	2.860,00	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									
506	241/2016	045.467.115/0001-29	332 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLAR		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	87,21



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:45:18

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Pasta colorida com ferragem									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
478	229/2016	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP	, Fonte para ATX 230W Computador da recepção	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	65,00
489	168/2016	003.080.483/0001-70	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	0,00	365,00	195,00
513	227/2016	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP	, Paineis para impressora colorida Impressora colorida do ILI	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	240,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
508	238/2016	013.575.348/0001-59	772 - AGILIMP SOLUÇÕES EM LIMPEZA E DESC	, 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, Copos descartáveis, 80 ml, mangas com mínimo de 140 grs., e m conformidade à nbr 14865, nbr 13230 da ABNT, ptes. contendo 100 unids.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	330,20
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									
509	238/2016	013.575.348/0001-59	772 - AGILIMP SOLUÇÕES EM LIMPEZA E DESC	, 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 unids, 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 ptes de 350 folhas cada.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	697,30
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
503	239/2016	039.246.168-41	15 - Elizete Benedita O. Perina	, Confecção Título de Cidadania Ituana (Decreto anexado), Título de Reconhecimento Público (Decreto Legislativo anexado)	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	800,00
528	251/2016	039.246.168-41	15 - Elizete Benedita O. Perina	, Confecção Título de Cidadania Ituana (Decreto anexado), Título de Reconhecimento Público (Decreto anexado)	DISPENSAS	/0	800,00	800,00	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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	190,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
524	246/2016	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP		DISPENSAS	/0	420,00	420,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:45:18

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Publicação de Audiencias Publica LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) cópia anexada									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903959.0111000 - GERAL									
529	256/2016	015.285.236/0001-99	827 - DIMAS TADEU MARTIN	, Manutenção da mesa de som e microfones	DISPENSA D	/0	1.800,00	1.800,00	0,00
SUBTOTAL							702.481,91	698.384,01	726.835,19
Movimentação do dia 25 de Outubro de 2016									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
526	242/2016	011.762.707/0001-51	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR	, Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSA D	/0	0,00	118,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
530	257/2016	039.246.168-41	15 - Elizete Benedita O. Perina	, Confeção Titulo de Cidadania Ituana (Decreto anexado)	DISPENSA D	/0	800,00	800,00	0,00
SUBTOTAL							800,00	918,00	0,00
Movimentação do dia 26 de Outubro de 2016									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
525	242/2016	065.408.338/0001-22	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 D	/0	0,00	1.098,85	0,00
527	242/2016	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Chá 250 gr -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Refresco em pó, Leite integral emb tetra pak 1000ml	DISPENSA D	/0	-13,20	372,85	0,00
SUBTOTAL							-13,20	1.471,70	0,00
Movimentação do dia 27 de Outubro de 2016									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
533	258/2016	004.985.187/0001-80	219 - WESTERN TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		DISPENSA D	/0	462,00	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 10:45:18
Sistema CECAM
(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, HD 2TB 7200rm sata									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916.0111000 - GERAL									
532	169/2016	010.636.544/0001-06	1021 - A.C. THEODORO DE CARVALHO & CIA LTDA	, Serviços de substituição do forro do piso superior - CONTRATO Nº 12 DE 2016	CONVITE	9/2016	79.500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							79.962,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 28 de Outubro de 2016									
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	, 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	3.665,10	3.665,10
525	242/2016	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Café em Pó com 500 gr -, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, Suco de fruta natural - 1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.098,85
526	242/2016	011.762.707/0001-51	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR	, Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	118,00
527	242/2016	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Chá 250 gr -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Refresco em pó, Leite integral emb tetra pak 1000ml	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	372,85
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
489	168/2016	003.080.483/0001-70	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	0,00	0,00	365,00
533	258/2016	004.985.187/0001-80	219 - WESTERN TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	, HD 2TB 7200rm sata	DISPENSAS D	/0	0,00	462,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
528	251/2016	039.246.168-41	15 - Elizete Benedita O. Perina	, Confecção Título de Cidadania Ituana (Decreto anexado), Título de Reconhecimento Público (Decreto anexado)	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	800,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
524	246/2016	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	420,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:45:18

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Publicação de Audiencias Publica LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) cópia anexada									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903959.0111000 - GERAL									
529	256/2016	015.285.236/0001-99	827 - DIMAS TADEU MARTIN	, Manutenção da mesa de som e microfones	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.800,00
SUBTOTAL							0,00	4.127,10	8.639,80
Movimentação do dia 31 de Outubro de 2016									
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302.0111000 - GERAL									
520	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - OUTUBRO DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	-0,10	-0,10	-0,10
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903615.0111000 - GERAL									
113	17/2016	017.932.098-04	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 D	/0	0,00	8.843,20	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	2.468,30	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 06 DE 2016 - Serviço técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura	DISPENSA D	/0	0,00	190,00	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		CONVITE	22/2014	0,00	1.649,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:45:18

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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 n os serviços de desenvolvimento, de treinamentos, dos usuários, de customização, s uporte, hospedagem dos dados e atualizações.					
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	3.117,00	0,00
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	1.040,00	0,00
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 TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.190,00	0,00
402	170/2016	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 03 DE 2016 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.080,70	0,00
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 técnicos especializados de manutenção preventiva corretiva dos equipamentos de Informática.	CONVITE	3/2016	0,00	730,00	0,00
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	, Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2016 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSA D	/0	0,00	660,00	0,00
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	17.051,46	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL									
534	0/0	.	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	54,36	54,36	54,36
SUBTOTAL							54,26	49.073,92	54,26
TOTAL							808.717,13	894.743,30	844.986,64

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTADO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTADO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:45:18
Sistema CECAM
(Página: 19 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ITU, 31 de Outubro de 2016

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