



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:44:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Outubro de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA						
0/0	100140/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	, CONVENIO MEDICO		/0	4.999,65
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA						
0/0	100139/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE		/0	499,09
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS						
01.01.00.01.31.7005.2230.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.31.7005.2230.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2230.31901100.0111000.2 - FICHA						
0/0	499/1	605 - MARILENE APARECIDA DE GOD	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.334,34
0/0	498/1	562 - MARIA SUELI GOMES RODRIGU	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.400,80
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903900.0111000.12 - FICHA						
5/2016	26/10	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	, ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2024171280 - I.L.I.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	515,91
7/2016	28/10	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	, SERVIÇO DE INTERNET - I.L.I.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	144,90
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
1/2016	22/10	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE		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 10:44:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
320/2015	18/18	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201583 , SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE Nº 0770-1075 - ADIITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	PREGÃO PRESENCIAL	2/2013	106,23
232/2016	500/1	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	360,00
233/2016	501/1	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	262,91

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Outubro de 2016						15.282,50

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						
76/2016	279/5	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA	, GASOLINA - ADITAMENTO Nº 05 DE 2016 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013, ETANOL ADITAMENTO Nº 05 DE 2016 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013	- CONVITE	4/2013	2.404,02
18/2016	226/6	206 - LIRAGUA COMERCIO DE ÁGUA	, AGUA MINERAL - CONTRATO Nº 03 DE 2016	CONVITE	2/2016	582,00
231/2016	495/1	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	287,40
231/2016	496/1	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS AC	, Refresco em pó, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml Tetra pak(light)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	93,20
225/2016	492/1	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA	, Moldura de aluminio com vidros nas medidas 37,5x49cm. (Decreto anexado)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	525,00
168/2016	491/1	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INF	, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS- CONTRATO Nº 09 DE 2016	CONVITE	8/2016	1.955,00
234/2016	502/1	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA	, Material para manutenção de vidros e espelhos diversos.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.600,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
319/2015	17/9	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 22 DE 2014	CONVITE	22/2014	1.649,00
77/2016	280/5	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2016 DO CONTRATO Nº 05 DE 2015	CONVITE	4/2015	3.117,00
93/2016	285/5	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEG	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 07 DE 2016	CONVITE	6/2016	1.040,00
130/2016	333/4	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 04 DE 2016 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	/0	5.190,00
170/2016	402/2	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 03 DE 2016 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	6.387,57
31/2016	250/6	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA L	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 04 DE 2016	CONVITE	3/2016	730,00
78/2016	298/4	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2016 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
45/2016	275/6	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÃO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 05 DE 2016	CONVITE	4/2016	500,00
59/2016	356/3	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. A	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2016 DO CONTRATO Nº 09 DE 2014	CONVITE	6/2014	17.051,46
68/2015	14/6	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES L		INEXIGÍVEL	/0	9.016,50



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:44:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
320/2015	18/19	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, CONTA DE TELEFONE MOVEL - CONTRATO Nº 06 DE 2015 , SERVIÇOS DE TELEFONIA - TELEFONE Nº 4403 -9300 - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	PREGÃO PRESENCIAL	2/2013	3.335,75
3/2016	24/10	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	, SERVIÇOS DE INTERNET	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	246,99
132/2016	380/1	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES L	, CONTA DE TELEFONE MOVEL - ADITAMENTO Nº 01 DE 2016 DO CONTRATO Nº 06 DE 2015	INEXIGÍVEL	/0	9.066,89
132/2016	380/2	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES L	, CONTA DE TELEFONE MOVEL - ADITAMENTO Nº 01 DE 2016 DO CONTRATO Nº 06 DE 2015	INEXIGÍVEL	/0	9.043,90
125/2016	460/1	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E C	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 04 DE 2016 DO CONTRATO Nº 15 DE 2014	CONVITE	7/2014	6.844,71
4/2016	25/10	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	, MENSALIDADE SEM PARAR/VIA FACIL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	922,66

						87.249,05

Relação dos empenhos pagos dia 14 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	100141/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	, 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						
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903000.0111000.11 - FICHA						
42/2016	223/3	782 - COTA.com COMERCIO E SERVI	, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O I.L.I.	CONVITE	1/2016	262,82
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	113/6	1018 - WALTER SCAVACINI	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO I.L.I. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2016 DO CONTRATO Nº 01 DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.421,60
17/2016	113/7	1018 - WALTER SCAVACINI		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.421,60



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:44:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO I.L.I. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2016 DO CONTRATO Nº 01 DE 2015						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
42/2016	220/2	782 - COTA.com COMERCIO E SERVI	, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	CONVITE	1 / 2016	274,65
230/2016	493/1	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ES	, 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
237/2016	507/1	1067 - AUTO ELETRICA CELICAR VAN	, Bateria para veiculo 60 h	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	1.260,00
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						
68/2016	165/5	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2016 DO CONTRATO Nº 03 DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	445,82
0/0	471/1	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	-3.000,00
0/0	471/2	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 471/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	1.193,43
0/0	512/1	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	3.000,00

						13.053,49

Relação dos empenhos pagos 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	100142/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	, 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	100144/1	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	100145/1	27 - S.I.S.M.I.			/ 0	1.127,45



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:44:41

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA			, SISMI - GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016			
0/0	100147/1	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016		/0	1.052,22
0/0	100148/1	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016		/0	3.088,33
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100150/1	360 - DROGARIA SÃO CRISTOVÃO DE	, CONVENIO COM FARMÁCIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016		/0	3.893,10
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100146/1	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016		/0	30.495,85
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100149/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016		/0	322,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100143/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016		/0	15.811,60
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS						
01.01.00.01.31.7005.2230.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
01.01.00.01.31.7005.2230.31900100.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2230.31900100.0111000.1 - FICHA						
0/0	515/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT		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 10:44:41

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	516/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO - OUTUBRO DE 2016 , FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - OUTUBRO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	57.371,22
01.01.00.01.31.7005.2230.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.31.7005.2230.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2230.31901100.0111000.2 - FICHA						
0/0	517/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - OUTUBRO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	518/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - OUTUBRO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	176.242,53
0/0	519/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - OUTUBRO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	155.832,27
0/0	514/1	150 - MARIA LUISA SAMPAIO FANCH	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.467,97
01.01.00.01.31.7005.2230.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.00.01.31.7005.2230.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2230.31901300.0111000.3 - FICHA						
0/0	521/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	, FGTS - OUTUBRO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	654,30
0/0	520/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	, INSS - OUTUBRO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	65.065,18
01.01.00.01.31.7005.2230.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
01.01.00.01.31.7005.2230.31911300.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2230.31911300.0111000.4 - FICHA						
0/0	522/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	, ITUPREV - OUTUBRO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27.124,43
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						
236/2016	504/1	869 - PENELOPI GÁS E ÁGUA LTDA	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	100,00
136/2016	414/3	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM	, CESTAS BASCIAS - ADITAMENTO Nº 03 DE 2016 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014	PREGÃO PRESENCIAL	4/2014	21.663,50
241/2016	506/1	332 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAI	, Pasta colorida com ferragem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	87,21
229/2016	478/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA L	, Fonte para ATX 230W Computador da recepção	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	65,00
168/2016	489/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA L	, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS- CONTRATO Nº 10 DE 2016	CONVITE	8/2016	195,00
227/2016	513/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA L	, Pannel para impressora colorida Impressora colorida do ILI	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	240,00
238/2016	508/1	772 - AGILIMP SOLUÇÕES EM LIMPE		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	330,20



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 25/11/2016 10:44:41

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
238/2016	509/1	772 - AGILIMP SOLUÇÕES EM LIMPE	, 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 u nids, Copos descartáveis, 80 ml, mangas com mínimo de 140 grs., em conformidade à nbr 14865, nbr 13 230 da ABNT, pctes. contendo 100 unids. , 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 pcts de 350 folhas cada.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	697,30

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

239/2016	503/1	15 - Elizete Benedita O. Perin	, 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

239/2016	359/4	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 08 DE 2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	190,00
						809.195,63

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Outubro de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
18/2016	226/7	206 - LIRAGUA COMERCIO DE ÁGUA	, AQUISIÇÃO DE AGUA - CONTRATO Nº 03 DE 2016	CONVITE	2/2016	3.665,10
242/2016	525/1	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 DE LICITAÇÃO	/0	1.098,85
242/2016	526/1	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E	, Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	118,00
242/2016	527/1	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS AC	, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	372,85
168/2016	489/2	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA L	, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS- CONTRATO Nº 10 DE 2016	CONVITE	8/2016	365,00

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

251/2016	528/1	15 - Elizete Benedita O. Perin		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 10:44:41

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Confecção Titulo de Cidadania Ituana (Decreto anexado), Titulo de Reconhecimento Público (Decreto anexado)			
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	524/1	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA E	, Publicação de Audiencias Publica LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) cópia anexada	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	420,00
256/2016	529/1	827 - DIMAS TADEU MARTIN	, Manutenção da mesa de som e microfones	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.800,00

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Outubro de 2016						8.639,80

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS						
01.01.00.01.31.7005.2230.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.00.01.31.7005.2230.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2230.31901300.0111000.3 - FICHA						
0/0	520/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	, INSS - OUTUBRO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-65.065,18
0/0	520/2	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	, INSS - OUTUBRO DE 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	65.065,08
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
0/0	534/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	54,36

						54,26

						933.474,73

ITU, 31 de Outubro de 2016

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