



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITÚ

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

Data: 11/02/2016 10:45:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Março de 2015

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--------------------------------|---|----------------------|-----------|-----------|
| 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 | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257 - 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 | 94/1 | 935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE | , ADIANTAMENTO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | -3.000,00 |
| 0/0 | 94/2 | 935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE | , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 94/2 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.626,50 |
| 0/0 | 168/1 | 862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA | , ADIANTAMENTO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 3.000,00 |
| 0/0 | 169/1 | 935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE | , ADIANTAMENTO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 3.000,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 4.626,50 |

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Março de 2015

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|----------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| 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 | 100040/1 | 574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T | , CONVENIO MEDICO | | /0 | 2.221,53 |
| 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 | 172/1 | 921 - AURELIO GOMES SANTANA | , RESCISÃO DO CONTRATO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.102,95 |
| 0/0 | 173/1 | 1028 - SUSLEY FERNANDA SILVA ROD | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.131,49 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:45:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|--|--|-----------|--------------------|
| 0/0 | 175/1 | 921 - AURELIO GOMES SANTANA | , RESCISÃO DE CONTRATO | | | |
| 0/0 | 174/1 | 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG | , COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 172 - RESCISÃO DE CONTRATO , ANTECIPAÇÃO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - MARÇO DE 2015 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 /0 | 119,42 1.066,39 |
| 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 | | | | | | |
| 0/2015 | 1/3 | 859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA | , COMBUSTIVEL - GASOLINA - ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013, COMBUSTIVEL - ETANOL - ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.771,51 |
| 63/2015 | 144/1 | 529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - | , Botijão de Gás 13 kg | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 84,00 |
| 43/2015 | 145/1 | 1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS | , Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 225,00 |
| 64/2015 | 158/1 | 529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - | , Água Mineral com 20 litros - | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 108,00 |
| 10/2015 | 66/1 | 20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ES | , Bobina de papel para relógio de ponto eletrônico, marca henry, modelo super facil R02, em papel termico com vida util de 05 anos com gramaturade 56g/msem adesivo em 01 via (57 MM X 300 MTS) cor amarela., pasta tipo cartão com abas transparente ou fumê ., Livro caixa capa dura (50 fls tam.21,6x32cm), Requisição de Material com Cópia - | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 131,49 |
| 73/2015 | 146/1 | 718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEG | , Micro câmera D/N CCd 1/3 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 135,00 |
| 57/2015 | 141/1 | 1026 - EZK COMÉRCIO DE PRODUTOS | , Fita adesiva antiderrapante cor amarela (rolo com 30 mts) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 240,00 |
| 10/2015 | 67/1 | 20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ES | , Pilha alcalina AA cartela com 02 unds | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 49,80 |
| 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 | | | | | | |
| 78/2015 | 147/1 | 15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE | , DiplomasDOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO -Decreto Legislativo nº 361 de 24 de Fevereiro de 2015-Sra LUCIA HELENA D ELBOUX NEVES . | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 180,00 |
| 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 | | | | | | |
| 71/2015 | 162/1 | 353 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/ | , Assinatura do Jornal Folha da Manhã | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 840,30 |
| 0/2015 | 4/2 | 872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 6.489,02 |
| 0/2015 | 7/3 | 703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 22 DE 2014 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.500,00 |
| 0/2015 | 8/2 | 588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 4.500,00 |
| 0/2015 | 8/3 | 588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 4.500,00 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:45:08

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012 | | | |
| 0/2015 | 9/3 | 718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEG | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 19 DE 2013 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 520,00 |
| 0/2015 | 10/3 | 636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT | , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONTRATO Nº 08 DE 2014 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 660,00 |
| 0/2015 | 13/3 | 537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 04 DE 2014 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 650,00 |
| 0/2015 | 14/3 | 4 - COMPANHIA PIRATININGA DE | , ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201583 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.719,75 |
| 0/2015 | 17/3 | 88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. A | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 09 DE 2014 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 14.855,00 |
| 54/2015 | 159/1 | 542 - GRAFICA MODELO DE ITU LTD | , Confecção de etiquetas adesivas com brasão do Município para identificar visitantes | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 790,00 |
| 0/2014 | 21/1 | 200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E C | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 15 DE 2014 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 6.289,93 |

01.01.00.01.31.7005.2257.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000 - GERAL

01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000.9 - FICHA

| | | | | | | |
|---------|-------|--------------------------------|--|-----------------------|----|-----------|
| 81/2015 | 157/1 | 216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA | , Tela com Moldura (70x90 cm), Tela com moldura (70x100cm), Tela com moldura (75x90cm) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 5.060,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 59.940,58 |

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Março de 2015

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|
|------------|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|

01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA

| | | | | | | |
|-----|----------|---------------------------------|--|--|----|--------|
| 0/0 | 100041/1 | 708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT | , VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE | | /0 | 602,30 |
|-----|----------|---------------------------------|--|--|----|--------|

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

01.01.00.01.31.7005.2251.33903600 - 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

| | | | | | | |
|--------|-------|-------------------------|---|-----------------------|----|----------|
| 4/2015 | 110/1 | 1018 - WALTER SCAVACINI | , LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ILI - CONTRATO Nº 01 DE 2015 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 4.000,00 |
|--------|-------|-------------------------|---|-----------------------|----|----------|

01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL

01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA

| | | | | | | |
|---------|-------|---------------------------------|--|-----------------------|----|-------|
| 82/2015 | 163/1 | 381 - JOSÉ MARIA BARBIERI CAMAR | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 72,00 |
|---------|-------|---------------------------------|--|-----------------------|----|-------|



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:45:08

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | , Pino adaptador de tomadas(pad. novo) | | | |
| 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 | | | | | | |
| 0/2015 | 6/2 | 703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 03 DE 2014 DO CONTRATO Nº 09 DE 2011 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.783,84 |
| 0/2015 | 6/3 | 703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 03 DE 2014 DO CONTRATO Nº 09 DE 2011 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.783,84 |
| 0/2015 | 11/3 | 852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 11 DE 2014 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.300,00 |
| 0/2015 | 19/3 | 5 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 5.191,53 |
| 86/2015 | 177/1 | 709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA | , Vale Transporte (Viação Vale do Tiete) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 236,52 |
| 85/2015 | 178/1 | 36 - VIAÇÃO ITU LTDA | , Vale Transporte (Viação Itu) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 498,68 |
| 92/2015 | 181/1 | 590 - MARIA DE FATIMA DA SILVEI | , Produtos e serviços de paisagismo: pode de grama; adubação e plantio de mudas 1 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 7.850,00 |
| 0/2015 | 23/3 | 683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE | , MENSALIDADE - SEM PARAR/VIA FACIL - PEDÁGIO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 741,44 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 24.060,15 |

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Março de 2015

| 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 | 100042/1 | 126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU | , RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2015 | | /0 | 806,99 |
| 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 | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA, PREDIO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.1071.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.1071.44905100.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.1071.44905100.0111000.8 - FICHA | | | | | | |
| 91/2015 | 180/1 | 955 - ROSANA IOLANDA NEGRISIOLO | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 14.840,00 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:45:08

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------|----------|
| | | | , Serviços de pintura com material incluso (lixamento, e pintura muros, parte interna, grades, janelas e portas) | | | |
| 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 | | | | | | |
| 95/2015 | 185/1 | 350 - ELETRO AZUL COM DE MATERI | , Pregro de Aço 1,8 x 25 mm -, Caixa Passagem 18/24, Canaleta 40 x 16 2000mm, Bucha plastica bloco 06, Canaleta 20 x 10 x 2000 mm, Cabo Flexível 4.00 mm, Cabo flex 2,5 mm, Lâmpadas Compctas spiral 36 v, Placa SX 01T, Modulo 1T simples, Fita isolante 20 mts, Modulo tomada 10 A, Placa 4x2 1T, Modulo tomada 02p+t, Modulo saída de fio, Placa redonda 4x4, Conector fronta/lateral, Caixa sobrepor sistema X, Disjuntores Bip de 20 amperes, Disjuntores Unip de 16 amperes, Disjuntores Unip de 20 amperes, Cabo de 6 mm, Barra de 80A, Parafuso fenda 3,5 x 25mm, Lâmpada compacta 25 W 127 V, Arandela para 01 lâmpada, Cabo flex 1,5mm, Arandela para 02 lâmpada, Mata junta 20x10mm | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 5.324,96 |
| 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 | | | | | | |
| 72/2015 | 184/1 | 754 - VAGNER APARECIDO DUARTE I | , Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)- acerto no valor unitário. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 130,00 |
| 83/2015 | 164/1 | 1027 - MÁRCIA GOUVEIA RAMOS TAP | , Tapete personalizado em vinil 1,20x0,60, Tapete personalizado em vinil 60x0,40cm | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.380,00 |
| 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 | | | | | | |
| 0/2015 | 3/3 | 456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 03 DE 2014 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 160,00 |
| 0/2015 | 12/3 | 191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÃO | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONTRATO Nº 06 DE 2014 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 620,00 |
| 0/2015 | 15/3 | 419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D | , AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 499-27, AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575-16 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 124,04 |
| 0/2015 | 19/4 | 5 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , PRESTAÇÃO DE DE SRVIÇOS DE TELEFONIA - TELEFONE Nº 0770-1075 8 - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 88,41 |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000.9 - FICHA | | | | | | |
| 93/2015 | 186/1 | 329 - LOJAS CEM S/A | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.580,00 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:45:08

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|--------------------------------|---|-----------------------|-----------|--------------------|
| 62/2015 | 179/1 | 1024 - OSM AUTOMAÇÃO DE PORTAS | , Frigobar 01 porta cor branco 110 wts) , Porta de vidro com sistema de automação. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | / 0 | 7.800,00 |
| | | | | | | ----- 32.854,40 |

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Março de 2015

| 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 | | | | | | |
| 87/2015 | 189/1 | 1029 - VIDRAÇARIA EDUARDO LTDA - | , Espelho 1600x1100 wc fem.piso inferior, Espelho 1000x1000 wcmasc. piso superior, Espelho 1400x1100 wcmasc. piso superior, Espelho 1250x1100 wc. femi piso superior, E spelho 1560x1090wc.Presidente piso superior | DISPENSA DE LICITAÇÃO | / 0 | 1.720,00 |
| | | | | | | ----- 1.720,00 |

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Março de 2015

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------|-----------------|
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA | | | | | | |
| 103/2015 | 201/1 | 341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD | , Publicação: DESPACHO DECISORIO REVOGAÇÃO DE CONCORRENCIA PUBLICA Nº 1/2.014 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | / 0 | 663,77 |
| | | | | | | ----- 663,77 |

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Março de 2015

| 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 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5513 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100044/1 | 126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU | | | / 0 | 6.413,27 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:45:08

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|----------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------|-----------|
| , TARIFAS BANCARIAS - REFERENTE A DEVOLUÇÃO NÃO UTILIZADO | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 0/2015 | 2/3 | 738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM | , FORNECIMENTO DE CESTA BASICA - CONTRATO Nº 13 DE 2014 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 17.570,00 |
| 77/2015 | 193/1 | 984 - ELIZABETH NAVARRO RICOMIN | , Arranjo de flores e Bouquet Medalha Dom Gabriel Paulino Bueno C outo (Decreto Legislativo nº 361 de 24 de Fevereiro de 2015). | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 145,00 |
| 98/2015 | 191/1 | 191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÃO | , Cabo CCI 50x01, Tomada modular para telefone, Placa condutele, Cabo CCI - 50x02, Conectores RJ11 6x4, Conectores RJ45, Canaleta X 20x10x2000mm, Tubo em PVC 3/4, Condutele modular 3/4, Box para condutele, Abraçadeira 3/4, keystone RJ 45, keystone RJ 11, Caix a 1 saída, Cordão liso preto, Conector linear | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 170,62 |
| 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 | | | | | | |
| 9/2015 | 133/1 | 949 - ROBERTA MASSAGARDI SOROCA | , Serviços de instalação de condicionadores de ar. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 1.050,00 |
| 0/2014 | 21/2 | 200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E C | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 15 DE 2014 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 6.018,83 |
| 0/2014 | 21/3 | 200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E C | , COMPLEMENTO DO VALOR DA NOTA FISCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 15 DE 2014 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 271,10 |
| 102/2015 | 194/1 | 258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME | , Carimbos automático tam.P30 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 60,00 |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000.9 - FICHA | | | | | | |
| 9/2015 | 134/1 | 949 - ROBERTA MASSAGARDI SOROCA | , Condicionador de Ar 24.000 BTUS., Cortina de Ar 90 cm | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 4.330,00 |
| Relação dos empenhos pagos dia 25 de Março de 2015 | | | | | | ----- |
| | | | | | | 36.028,82 |
| 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 | 100046/1 | 3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG | | | /0 | 22.794,63 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:45:08

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|----------|---------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| , ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2015 | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100049/1 | 27 - S.I.S.M.I. | , MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2015 | | /0 | 142,75 |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100050/1 | 27 - S.I.S.M.I. | , GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2015 | | /0 | 1.705,02 |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100051/1 | 592 - ADELE POLONIA SBRISSA | , PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2015 | | /0 | 1.052,22 |
| 0/0 | 100052/1 | 774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL | , PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2015 | | /0 | 3.087,83 |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100055/1 | 360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT | , CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2015 | | /0 | 3.828,57 |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100048/1 | 860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2015 | | /0 | 32.836,67 |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100053/1 | 573 - METODONT METODOLOGIA ODON | , CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2015 | | /0 | 162,00 |
| 0/0 | 100054/1 | 830 - METODENTAL CLINICA ODONTO | , CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2015 | | /0 | 160,00 |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100047/1 | 640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR | , ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2015 | | /0 | 10.505,40 |
| 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 | 100045/1 | 574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T | | | /0 | 81,28 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:45:08

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|----------------------|-----------|------------|
| , REAJUSTE NO VALOR DA CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS | | | | | | |
| 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 | 207/1 | 24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT | , FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - MARÇO DE 2015 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 69.178,41 |
| 0/0 | 208/1 | 30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V | , FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - MARÇO DE 2015 | 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 | 209/1 | 31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE | , FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MARÇO DE 2015 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 127.769,92 |
| 0/0 | 210/1 | 6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG | , FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - MARÇO DE 2015 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 148.152,36 |
| 0/0 | 211/1 | 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG | , FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - MARÇO DE 2015 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 102.933,41 |
| 0/0 | 202/1 | 841 - FERNANDO FABIANO RIBAS AN | , 1/3 DE ABONO DE FERIAS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.590,54 |
| 0/0 | 203/1 | 1030 - FERNANDA BATISTA DA SILVA | , 1/3 ABONO DE FERIAS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 917,04 |
| 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 | 213/1 | 33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN | , F.G.T.S. - MARÇO DE 2015 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 445,76 |
| 0/0 | 212/1 | 3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG | , INSS - MARÇO DE 2015 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 58.900,16 |
| 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 | 214/1 | 640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR | , ITUPREV - MARÇO DE 2015 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 19.073,95 |
| Relação dos empenhos pagos dia 27 de Março de 2015 | | | | | | 662.689,14 |

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|
| 01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA | | | | | | |
| 70/2015 | 166/1 | 451 - OHKI HORTIFRUTIGRANJEIROS | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 299,40 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:45:08

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------|-----------|
| 64/2015 | 206/1 | 697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS AC | , biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light), Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 317,68 |
| 89/2015 | 195/1 | 20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ES | , Chá 250 gr -, Café em Pó com 500 gr -, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) - | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 415,80 |
| 89/2015 | 199/1 | 332 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAI | , Papel opaline180g branco 180 g/m 9 pct 50 folhas, Marcador (pincel) ponta 1.0mm preto | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 127,87 |
| | | | , Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesando 1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 100 Folhas (numeradas); papel of f-set; pesando 56g/m., tesoura 14 e 21cms, recibo com canhoto 50 fls, Bloco para recado tipo post it, em papel autoadesivo, reciclado 90g/m 38 X 50mm 100folhas | | | |
| 89/2015 | 196/1 | 20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ES | , Teclado para microcomputador; pc-atx; conexão usb; teclas de função na posição horizontal; disposição das teclas padrão abnt-2 109 teclas silenciosas; compatível com windows xp; vista e 7 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 127,74 |
| 5960/2015 | 137/1 | 413 - MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRI | , Garrafas térmica acabamento em inox 1 litro, Concha inox 30 cm, Escumadeira inox, Frigideira 28 cm teflon, Panela de pressão 07 litros, Caçarola de alumínio 26 cm 6, 8 litros, Caçarola de alumínio 30cm 9,5 litros, Pratos redondo, Garfos de vmesa, Facas de mesa, Colheres sobremesa, Xícaras para café com pires, Taças para água 305 ml, Bandejas inox 28x40cm, Caçarola de alumínio 34 cm 14,5 litros | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 3.305,90 |
| 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 | | | | | | |
| 0/2015 | 10/4 | 636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT | , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONTRATO Nº 08 DE 2014 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 660,00 |
| 0/2015 | 14/4 | 4 - COMPANHIA PIRATININGA DE | , ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201583 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.561,45 |
| 0/2015 | 18/3 | 847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES L | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 4.281,60 |
| 0/2015 | 20/3 | 678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ | , SERVIÇOS DE INTERNET | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 234,47 |
| 97/2015 | 200/1 | 788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA | , Contratação de empresa para colocação de película de proteção contra raios solares nas porta do prédio (2ª porta da entrada do prédio(porta automática) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 600,00 |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000.9 - FICHA | | | | | | |
| 5960/2015 | 138/1 | 413 - MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRI | , Mesa/carro térmico self service com 06 cubas 1/2 com arco | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.245,00 |
| | | | | | | 14.176,91 |

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Março de 2015

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-------|
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 224/1 | 654 - BANCO DO BRASIL S/A | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 64,70 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:45:08
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|------------|
| | | | , TARIFAS BANCARIAS | | | |
| | | | | | | 64,70 |
| | | | | | | 836.824,97 |

ITU, 31 de Março de 2015

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