



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/02/2015 15:43:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Janeiro 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	62/1	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	1.000,00

						1.000,00

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Janeiro 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	100009/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	CONVENIO MEDICO		/ 0	2.221,53
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA						
0/0	100008/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU		/ 0	225,00
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS						
01.01.00.01.31.7005.2230.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.31.7005.2230.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2230.31901100.0111000.2 - FICHA						
0/0	53/1	925 - LUIZ GUSTAVO ARRUDA CAMAR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	10.982,95



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/02/2015 15:43:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	54/1	937 - JOSE PAULO DE MORAES	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.379,25
0/0	55/1	1013 - ANAMARIA BIANCHI	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.232,17
0/0	56/1	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.265,37
0/0	57/1	930 - JOAO CARLOS RAMOS	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.192,72
0/0	58/1	139 - DIRCEU SONSIN PINHEIRO	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.717,88
0/0	61/1	934 - MARCELO ALEXANDRE DOS SAN	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.734,32
0/0	26/1	758 - LUCIANO MARTINS DO NASCIM	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.127,46
0/0	27/1	500 - JULIO BENEDITO FERREIRA L	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	722,80
0/0	28/1	812 - CELSO GUSUKUMA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.446,77
0/0	29/1	604 - VITALINO RAMOS RIOS	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	917,04
0/0	30/1	936 - THIAGO APOLINARIO PEREIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	917,04
0/0	31/1	924 - SILAS RODRIGUES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.094,50
0/0	32/1	433 - SHIRLEY MARIA DA SILVA SA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.094,50
0/0	33/1	608 - ROSANGELA KASABIAN ASSIS	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.094,50
0/0	34/1	922 - ROSANE GREGORIO DE OLIVEI	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.094,50
0/0	35/1	988 - REINALDO CRISPIM PEREIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.094,50
0/0	36/1	605 - MARILENE APARECIDA DE GOD	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	917,04
0/0	37/1	393 - LUCIANA NUNES DE OLIVEIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	917,04
0/0	38/1	815 - KATHERINE APARECIDA DOS S	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.323,80
0/0	39/1	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.094,50
0/0	40/1	970 - JOSE VALDINEIDE DE OLIVEI	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	917,04
0/0	41/1	643 - JOSE RENATO PROSPERO MONT	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.094,50
0/0	42/1	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.323,80
0/0	43/1	931 - JOAO TEIXEIRA ALVES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	917,04
0/0	44/1	923 - JESSICA VIANA RABELO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.094,50
0/0	45/1	929 - IVANIRA DE LOURDES BATIST	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	917,04
0/0	46/1	465 - FRANCISCO LUCENA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.094,50
0/0	47/1	1012 - FABIA LEILA DE QUEIROZ SA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	917,04
0/0	48/1	927 - CLOVIS SOARES LIMA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	917,04
0/0	49/1	434 - BENEDITO FERNANDO GARCIA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	917,04
0/0	50/1	921 - AURELIO GOMES SANTANA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.094,50
0/0	51/1	904 - ANDERSON ALEX VASCONCELOS	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.094,50
0/0	52/1	385 - AGUINALDO LUIS DA SILVA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	917,04

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	1/1	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.496,33
--------	-----	---------------------------------	--	----------------------	----	----------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/02/2015 15:43:15
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			COMBUSTIVEL - GASOLINA - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013 COMBUSTIVEL - ETANOL - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013			
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	3/1	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	4/1	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.866,40
0/2015	5/1	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ADIANTAMENTO Nº 03 DE 2013 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	325,00
0/2015	6/1	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	7/1	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONTRATO Nº 22 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	750,00
0/2015	8/1	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.500,00
0/2015	9/1	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	11/1	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONTRATO Nº 11 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.300,00
0/2015	12/1	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONTRATO Nº 06 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	620,00
0/2015	13/1	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	14/1	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201583	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.742,66
0/2015	15/1	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 499-27AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575-16	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	58,54
0/2015	16/1	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 13 DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	124,40
0/2015	17/1	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONTRATO Nº 09 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.855,00
0/2015	19/1	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONE Nº 4403-9300	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.386,65
0/2015	20/1	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	SERVIÇOS DE INTERNET	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	229,80
8/2015	24/1	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	225,00
0/1	23/1	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	MENSALIDADE - SEM PARAR/VIA FACIL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	488,04
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.6001 - FICHA						
52/2014	100001/1	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E C	.Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Limpeza, conservação e Asseio do Predio. - CONTRATO Nº 15 DE 2014	CONVITE	7/2014	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						
01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000.6002 - FICHA						
24/2014	100004/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	.Microcomputador - CPU - 3.0 ghz memoria 2x4g. - CONTRATO Nº 23 DE 2014Ultrabook - processador 02 cores 1.9 ghz memoria 04 gb HD500 monitor led. UBS Windows 07, teclado ABNTTablet tela 10,1 polegadas	CONVITE	14/2014	21.979,00
24/2014	100005/1	1010 - FUTURE LINE COMERCIAL LTD		CONVITE	14/2014	3.358,76



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/02/2015 15:43:15
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			.Impressora multifuncional color jato de tinta -função imprimir, copiar e digitalizarMonitorLED - 19" - CONTRATO Nº 24 DE 2014Monitor LED 23"			----- 149.732,11

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Janeiro 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						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA						
0/0	100011/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JANEIRO DE 2015		/0	24.651,95
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100013/1	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JANEIRO DE 2015		/0	142,75
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100014/1	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JANEIRO DE 2015		/0	1.444,05
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100017/1	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JANEIRO DE 2015		/0	1.052,22
0/0	100018/1	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JANEIRO DE 2015		/0	3.087,83
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100022/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	CONVENIO COM FARMÁCIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JANEIRO DE 2015		/0	4.673,45
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100015/1	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JANEIRO DE 2015		/0	37.265,46
0/0	100016/1	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			/0	1.151,07



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/02/2015 15:43:15
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM RESCISÃO CONTRATUAL - JANEIRO DE 2015						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100019/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JANEIRO DE 2015		/0	216,00
0/0	100020/1	830 - METODENTAL CLINICA ODONTO	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JANEIRO DE 2015		/0	265,00
0/0	100021/1	830 - METODENTAL CLINICA ODONTO	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JANEIRO DE 2015		/0	315,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100012/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JANEIRO DE 2015		/0	10.684,90
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	100010/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	REAJUSTE NO VALOR CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS		/0	325,12
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	86/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JANEIRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	69.178,41
0/0	87/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JANEIRO 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	88/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JANEIRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	89/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - JANEIRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	138.001,74
0/0	90/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - JANEIRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	106.325,23
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	92/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	453,22



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/02/2015 15:43:15
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	91/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	F.G.T.S. - JANEIRO DE 2015 I.N.S.S. - JANEIRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	63.258,89
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	93/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - JANEIRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	23.603,87

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Janeiro de 2015						673.742,59

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - 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	19/2	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	1.528,37

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Janeiro de 2015						1.528,37

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
25/2015	77/1	1017 - ALVARO DONIZETI DE OLIVEI	Serviços de raspagem e aplicação de sinteko nos setores(plenário; sala de reunião; ass. da Presidencia e gabinete da Presidencia.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.849,80
0/0	62/1	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.000,00
0/0	62/2	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 62/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	926,26
0/0	94/1	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.000,00
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						
30/2015	97/1	621 - MANUFATURA GLÓRIA BANDEIR	Base tripla com 03 mastros para Bandeira(madeira)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	818,00

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Janeiro de 2015						11.594,06

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						
0/2015	2/1	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	17.068,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/02/2015 15:43:15

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
10/2015	68/1	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ES	FORNECIMENTO DE CESTA BASICA- CONTRATO Nº 13 DE 2014 Grampeador para mesa, capacidade para até 25 folhasPasta A-Z ; com acabamento em papelão, modelo tigrado; com duas argolas e alavanca de metal niquelado; presilhas ; medindo aproximadamente 34,5x29x7,5cmPerfurador de papel para 60 folhasFita para Impressora impressora de cheque haste curta cod. TP - 200Fita adesiva em pvc transparente, medindo aprox. 50mmx50mFita Adesiva 48X45 mtpasta catalogo com 50 envelopes -Envelopes plásticos para pasta catalogo; ofício; 04 furos;com espessura mínima de(0,12) micras; transparente pct com 100undsGram po trilho encadernador, em plástico, cor transparente; com base medindo aproximadamente 10,5x1cmx3mm;com prendedor de nylon (haste) med. 19,5cm de comprimento - pct com 50 undsPapel sulfite reciclado (formato A4 210x29,7cm fls solta 90 g/m)Corretivo; líquido, atoxico para correção de qualquer tipo de escrita; base de aguaformato de caneta com no mínimo 7ml 06 unds cada caixa	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.161,90
10/2015	69/1	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ES	Mouse UBS- Ópticocom barra de rolagem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	30,45
21/2015	72/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁR	Copos Descartáveis para água, 180 ml, mangas com no mínimo 180 grs ., em conformidade com a nbr 13230/2008 e certificação compulsória do inmetro. Pcte. com 100 u nidsCopos descartáveis, 80 ml, mangas com mínimo de 140 grs., em conformidade à nbr 14865, nbr 13 230 da ABNT, pctes. contendo 100 unids.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	452,00
21/2015	73/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁR	Inseticida doméstico, aerossol, registrado na ANVISA, frasco metá lico com 300 ml.Odorizador sanitário, tipo pastilhas, caixas com 03 unids. cada.Saco para lixo, cor preta, 20 lts.,fardo com com 100 unid.Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cadaToalhas 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	813,80
21/2015	74/1	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI	Sabonete líquido concentrado (05 lts)Saco de lixo 60 litros- reforçado fardo com 5kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	192,40
7/2015	76/1	222 - ELETROPARQUE ELETRICIDADE	Régua com 10 tomadas -Pino adaptador de tomadas(pad. novo)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	145,50
10/2015	70/1	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ES	Pilha alcalina AAA cartela com 02 unds	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	69,60

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	10/1	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS- CONTRATO Nº 08 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	660,00
0/2015	10/2	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS- CONTRATO Nº 08 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	660,00
22/2015	64/1	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços: Troca de segredo e copia 04 fechaduras tetra, troca de segredo e copia de chaves em 04 fechaduras yale(sala assessoria da Presidencia e Gab. da Presidência). Abertura, troca de segredo com 04 chaves da fechadura eletrica (sala do ILI).	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	334,00
1/2015	25/1	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA	Instalação de película protetora contra raios solares-Veiculo Corolla placa FQU 5752	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	220,00
0/2015	18/1	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES L	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.216,86
2/2015	63/1	1014 - AUTENTIC GRAF. COPIADORA	Carimbo Automático P 30Carimbo madeira ..	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	110,00
0/0	95/1	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.000,00

30.134,51

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Janeiro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	120/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	89,30



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/02/2015 15:43:15
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TARIFAS BANCARIAS			
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.6001 - FICHA						
0/0	100007/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE DO EXERCÍCIO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	275,48
						----- 364,78 -----
						868.096,42

ITU, 31 de Janeiro de 2015

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