



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/02/2015 15:40:43
Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Janeiro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.01 - 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						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.6001 - FICHA						
252/2014	100003/0	1009 - FERREIRA DE MELLO EIRELI ME	.Contratação de Empresa para execução de reforma e ampliação da rede elétrica da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu. - CONTRATO Nº 19 DE 2014	CONVITE	13 / 2014	149.183,56
179/2014	100002/0	1002 - DIRECTA DESENVOLVIMENTO INSTITU	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO - CONTRATO Nº 17 DE 2014	CONVITE	9 / 2014	7.000,00
52/2014	100001/0	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	.Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Limpeza, conservação e Asseio do Predio. - CONTRATO Nº 15 DE 2014	CONVITE	7 / 2014	6.289,93
0/0	100007/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	.TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.688,75
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						
243/2014	100006/0	1011 - ECOLAVE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	.Condicionador de Ar Q/F 12.000BTUS(completo condensador e evaporizador) - CONTRATO Nº 25 DE 2014Condicionador de Ar Q/F 18.000 BTUS (completo condensador e vaporizador)Condicionador de Ar Q/F 9.000BTUS (completo Condensador e evaporizador)	CONVITE	16 / 2014	35.500,00
241/2014	100004/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	.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
241/2014	100005/0	1010 - FUTURE LINE COMERCIAL LTDA ME	.Impressora multifuncional color jato de tinta -função imprimir, copiar e digitalizarMonitorLED - 19" - CONTRATO Nº 24 DE 2014Monitor LED 23"	CONVITE	14 / 2014	3.358,76
						----- 230.000,00

Relação dos empenhos efetuados dia 05 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	100009/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO			/0	2.221,53



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/02/2015 15:40:43
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONVENIO MEDICO						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA						
0/0	100008/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	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	53/0	925 - LUIZ GUSTAVO ARRUDA CAMARGO LUZ	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.982,95
0/0	54/0	937 - JOSE PAULO DE MORAES	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.379,25
0/0	55/0	1013 - ANAMARIA BIANCHI	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.232,17
0/0	56/0	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSETTO	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.265,37
0/0	57/0	930 - JOAO CARLOS RAMOS	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.192,72
0/0	58/0	139 - DIRCEU SONSIN PINHEIRO	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.717,88
0/0	59/0	934 - MARCELO ALEXANDRE DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.900,23
0/0	60/0	934 - MARCELO ALEXANDRE DOS SANTOS	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 59	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.900,23
0/0	61/0	934 - MARCELO ALEXANDRE DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.734,32
0/0	26/0	758 - LUCIANO MARTINS DO NASCIMENTO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.127,46
0/0	27/0	500 - JULIO BENEDITO FERREIRA LISBOA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	722,80
0/0	28/0	812 - CELSO GUSUKUMA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.446,77
0/0	29/0	604 - VITALINO RAMOS RIOS	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	917,04
0/0	30/0	936 - THIAGO APOLINARIO PEREIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	917,04
0/0	31/0	924 - SILAS RODRIGUES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.094,50
0/0	32/0	433 - SHIRLEY MARIA DA SILVA SANTOS	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.094,50
0/0	33/0	608 - ROSANGELA KASABIAN ASSIS	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.094,50
0/0	34/0	922 - ROSANE GREGORIO DE OLIVEIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.094,50
0/0	35/0	988 - REINALDO CRISPIM PEREIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.094,50
0/0	36/0	605 - MARILENE APARECIDA DE GODOY VIEIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	917,04
0/0	37/0	393 - LUCIANA NUNES DE OLIVEIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	917,04
0/0	38/0	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SILVA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.323,80
0/0	39/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.094,50
0/0	40/0	970 - JOSE VALDINEIDE DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	917,04



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/02/2015 15:40:43
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1/3 ABONO DE FERIAS			
0/0	41/0	643 - JOSE RENATO PROSPERO MONTOURO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.094,50
0/0	42/0	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO NE	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.323,80
0/0	43/0	931 - JOAO TEIXEIRA ALVES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	917,04
0/0	44/0	923 - JESSICA VIANA RABELO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.094,50
0/0	45/0	929 - IVANIRA DE LOURDES BATISTA LUI	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	917,04
0/0	46/0	465 - FRANCISCO LUCENA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.094,50
0/0	47/0	1012 - FABIA LEILA DE QUEIROZ SANTOS	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	917,04
0/0	48/0	927 - CLOVIS SOARES LIMA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	917,04
0/0	49/0	434 - BENEDITO FERNANDO GARCIA DE OLIVEIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	917,04
0/0	50/0	921 - AURELIO GOMES SANTANA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.094,50
0/0	51/0	904 - ANDERSON ALEX VASCONCELOS	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.094,50
0/0	52/0	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	1/0	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	Combustível (Gasolina) - ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013Combustível (Etanol) - ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25.049,14
0/2015	2/0	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	FORNECIMENTO DE CESTA BASICA- CONTRATO Nº 13 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	129.516,00
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	3/0	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Serviço técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura - ADIANTAMENTO Nº 03 DE 2014 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	960,00
0/2015	4/0	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXP	Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	91.843,08
0/2015	5/0	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviços especializados de desenvolvimento, hospedagem e manutenção de website - ADIANTAMENTO Nº 03 DE 2013 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	650,00
0/2015	6/0	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTDA	Prestação de serviços implantação, desenvolvimento, customização, hospedagem do SITE. - ADIANTAMENTO Nº 03 DE 2014 DO CONTRATO Nº 09 DE 2011	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.919,20
0/2015	7/0	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTDA	Prestação de serviços implantação, desenvolvimento, customização, hospedagem do SITE. - CONTRATO Nº 22 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	18.000,00
0/2015	8/0	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASSO	Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica - ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27.000,00
0/2015	9/0	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.560,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/02/2015 15:40:43
Sistema CECAM
(Página: 4 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			manutenção dos equipamentos de monitoramento- ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 19 DE 2013			
0/2015	10/0	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP	Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner- CONTRATO Nº 08 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.960,00
0/2015	11/0	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados - CONTRATO Nº 11 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.100,00
0/2015	12/0	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Prestação de serviços de manutenção na Rede de Ramais- CONTRATO Nº 06 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.480,00
0/2015	13/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva em microcomputadores(desktops, notebooks e servidores), impressoras(laser e jato de tinta multifuncionais) equipamentos correlatos e na rede de computadores. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 04 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.950,00
0/2015	25/0	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA	Instalação de película protetora contra raios solares-Veiculo Corolla placa FQU 5752	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	220,00
0/2015	14/0	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	18.000,00
0/2015	15/0	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV	AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.000,00
0/2015	16/0	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	Serviço de postagem de correspondencia. - ADIANTAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 13 DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.781,95
0/2015	17/0	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C	Serviços Técnicos nas áreas de Contabilidade, RH, Almoxarifado, Compras e Patrimônio. - CONTRATO Nº 09 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	103.985,00
0/2015	18/0	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL CORPORATIVA, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES EM REGIME DE COMODATO - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.310,75
0/2015	19/0	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50.416,13
0/2015	20/0	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	Serviços de Internet	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.000,00
0/2015	24/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	225,00
0/2014	21/0	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Limpeza, conservação e Asseio do Predio. - CONTRATO Nº 15 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	56.609,37
0/2015	22/0	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Contrato Imprensa Oficial do Estado de São Paulo- para publicações - CONTRATO Nº 16 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.130,00
0/2015	23/0	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS	Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.600,00
0/0	62/0	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSETTO	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
						----- 679.288,38

Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Janeiro 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						
10/2015	66/0	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO L		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	131,49



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/02/2015 15:40:43
Sistema CECAM
(Página: 5 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
10/2015	68/0	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTDA	Bobina de papel para relógio de ponto eletrônico, marca henry, modelo super facil R02, em papel termico com vida útil de 05 anos com gramatura de 56g/msem adesivo em 01 vi a (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	2.161,90
10/2015	71/0	332 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLA	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 Impress ora impressora de cheque haste curta cod. TP - 200Fita adesiva em pvc transparente, medindo aprox. 50mmx50mFita Adesiva 48X45 mtspasta 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; liquido, atoxico para correção de qualquer tipo de escrita; base de aguaformato de caneta com no minimo 7ml 06 unds cada caixa	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	440,83
10/2015	69/0	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTDA	Mouse UBS- Óptico com barra de rolagem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	30,45
21/2015	72/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	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	73/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	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	74/0	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA - M	Sabonete liquido concentrado (05 lts)Saco de lixo 60 litros- reforçado fardo com 5kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	192,40
10/2015	67/0	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO L	Pilha alcalina AA cartela com 02 unds	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	49,80
10/2015	70/0	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTDA	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						
22/2015	64/0	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 Presidencia). Abertura, troca de segredo com 04 chaves da fechadura eletrica (sala do ILI).	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	334,00
2/2015	63/0	1014 - AUTENTIC GRAF. COPIADORA E CARIMBO	Carimbo Automático P 30Carimbo madeira ..	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	110,00
3/2015	65/0	939 - ANIBAL MANTOVANI DE CARVALHO ME	confeção e instalação de placas no Plenário(placas com nomes d os Vereadores da Legislação atual que serão colocadas no plenário.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	280,00
						5.066,27

Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Janeiro 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						
7/2015	76/0	222 - ELETROPARQUE ELETRICIDADE LTDA EPP		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	145,50



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/02/2015 15:40:43
Sistema CECAM
(Página: 6 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Régua com 10 tomadas -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						
13/2015	75/0	314 - MASILAR INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	Papel Sulfite A4 90 g/m (reciclado)Pasta Processo de pagamento (46 x32,5 papel Super Bond 75g/m dobra manual)Pasta Assessoria Técnico Legislativa (46x31,7 papelSuper Bond 75g/m dobra manual)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.340,00
25/2015	77/0	1017 - ALVARO DONIZETI DE OLIVEIRA AZEVEDO	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
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						
19/2015	78/0	73 - ELETROZAN COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICO	Suporte para TV Led	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	88,20
Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Janeiro de 2015						9.423,50

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						
20/2015	79/0	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Chá 250 gr -Café em Pó com 500 gr -biscoito rosquinha leite/nata.(500g)Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light)Suco de fruta natural1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	691,57
20/2015	80/0	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU L	Açucar Cristal (pacote com 5 kilos) -biscoito(delicioso salgadinho) 500gLeite integral emb tetra pak	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	182,69
20/2015	81/0	893 - EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS ME	açucar sache embalagem com 400 unds de 05 grs cadaCafé Torrado emgrãos(pct 1 kg)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	162,00
6/2015	82/0	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	151,00
Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Janeiro de 2015						1.187,26

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	100011/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			/0	24.651,95



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/02/2015 15:40:43
Sistema CECAM
(Página: 7 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2015						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100013/0	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	100014/0	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	100017/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2015		/0	1.052,22
0/0	100018/0	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	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	100022/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	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	100015/0	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2015		/0	37.265,46
0/0	100016/0	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM RESCISÃO CONTRATUAL - JANEIRO DE 2015		/0	1.151,07
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100019/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2015		/0	216,00
0/0	100020/0	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2015		/0	265,00
0/0	100021/0	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	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	100012/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			/0	10.684,90



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/02/2015 15:40:43
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JANEIRO DE 2015						
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	100010/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	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	86/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JANEIRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	69.178,41
0/0	87/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	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	88/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JANEIRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	89/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - JANEIRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	138.001,74
0/0	90/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	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	92/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F.G.T.S. - JANEIRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	453,22
0/0	91/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	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	93/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	23.603,87



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/02/2015 15:40:43
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ITUPREV - JANEIRO 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						
0/0	83/0	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Complemento do pedido de compra n ° 42/2015- item 02 valor correto 5,99	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	24,00
29/2015	85/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Garraão para armazenamento de água (20 litros)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
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						
18/2015	84/0	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA	Contratação de empresa para colocação de película de proteção contra raios solares nas janelas do prédio.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.124,00
Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Janeiro de 2015						----- 676.090,59

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS						
01.01.00.01.31.7005.2230.31901100 - 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	104/0	938 - AILTON LIMA DA SILVA	1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/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						
28/2015	100/0	759 - ALESSANDRA ANDRAUES COMAS MARTINEZ-	Toalhas linho de mesa com guardanapos(mesa sala de reunião)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.026,00
35/2015	99/0	673 - ADEMIR BENEDITO DOS SANTOS EPP	Tapete Asiatico (2.00x2,50mts)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	815,00
28/2015	101/0	759 - ALESSANDRA ANDRAUES COMAS MARTINEZ-	Cortina tecido para o altar (plenário) 01 unds	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	490,00
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						
42/2015	105/0	595 - SERASA S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	399,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/02/2015 15:40:43
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	94/0	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSETTO	Certificado Digital Serasa			
0/0	95/0	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO NE	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.000,00
33/2015	96/0	1019 - ITU GESSO LTDA EPP	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.000,00
41/2015	103/0	1020 - A.C. SECHI & CIA LTDA	Serviço de colocação de gesso/divisoria em diversos lugares .	DISPENSE DE LICITAÇÃO	/0	964,80
			Fabricação de Mastro para bandeira sob medida 6,50mt cada e 04 metros de corrimão já colocado.	DISPENSE DE LICITAÇÃO	/0	7.550,00

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

36/2015	98/0	673 - ADEMIR BENEDITO DOS SANTOS EPP	Mesa de centro com vidro (sala ass. da presidencia)	DISPENSE DE LICITAÇÃO	/0	1.290,00
30/2015	97/0	621 - MANUFATURA GLÓRIA BANDEIRAS E BO	Base tripla com 03 mastros para Bandeira(madeira)	DISPENSE DE LICITAÇÃO	/0	818,00
40/2015	102/0	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	Quadro de Vereadores 2.013 a 2.016 (02 molduras de 1,30x1,50 mts e 26 molduras de 20x30 cm vidro e forração de veludo.	DISPENSE DE LICITAÇÃO	/0	7.630,00

						27.899,84

Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Janeiro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	110/0	1018 - WALTER SCAVACINI	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTITUTO DO LEGISLATIVO ITUANO- ILI - CONTRATO Nº 01 DE 2015	DISPENSE DE LICITAÇÃO	/0	48.000,00
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						

32/2015	108/0	375 - HG ARTE COMERCIAL E DECORAÇÕES LTDA	Piso Laminado colocado (sala Ass. Jurídica)	DISPENSE DE LICITAÇÃO	/0	1.059,00
32/2015	109/0	375 - HG ARTE COMERCIAL E DECORAÇÕES LTDA	Tecido forração plenárioPersiana de madeira (sala da Presidencia; sala ass. da Presidencia e sala Ass. Jurídico)Persianas de aluminio -(sala de reunião)	DISPENSE DE LICITAÇÃO	/0	3.941,00

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

0/0	107/0	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSETTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-73,74
-----	-------	--	--	----------------------	----	--------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/02/2015 15:40:43
Sistema CECAM
(Página: 11 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 07/0						-----
						52.926,26

Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Janeiro 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						
41/2015	115/0	1020 - A.C. SECHI & CIA LTDA	Corrimão para escada 04 mts Referente a acerto da ficha orçamentária de empenho 103 do pedido 57/2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.950,00
33/2015	117/0	1019 - ITU GESSO LTDA EPP	Gesso para revestimento -Referente a acerto da ficha orçamentária da nota de empenho 96 do pedido de compra 50/2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	964,80
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						
39/2015	111/0	730 - S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO	Assinatura do Jornal O Estado de S. Paulo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	900,03
41/2015	113/0	1020 - A.C. SECHI & CIA LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 103- ACERTO DA FICHA ORÇAMENTARIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-7.550,00
33/2015	114/0	1019 - ITU GESSO LTDA EPP	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 96- ACERTO NA FICHA ORÇAMENTARIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-964,80

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

41/2015	116/0	1020 - A.C. SECHI & CIA LTDA	Mastro de tubo de aço sob. medida 6,50 mts.(Jogo com 04 mastros) Referente a acerto de ficha orçamentaria do empenho 103 do pedido de compra 57/2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5.600,00

						900,03

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Janeiro 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						
6/2015	118/0	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/02/2015 15:40:43
Sistema CECAM
(Página: 12 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Complemento do pedido de compra n° 45/2015 da nota de empenhon° 82.						
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	120/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	89,30
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						
15/2015	119/0	329 - LOJAS CEM S/A	TV Led. 32"	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	899,00

						991,30

						1.683.773,43

ITU, 31 de Janeiro de 2015

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