



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:05:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Agosto de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA</b>						
0/0	100123/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	456,55
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA</b>						
222/2015	438/1	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte ( Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	330,00
223/2015	439/1	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte ( Viação Vale do Tiete )	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	258,45
						-----
						1.045,00

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Agosto de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA</b>						
0/0	100124/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	, CONVENIO MEDICO		/0	2.815,55
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901100.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	444/1	663 - REGINALDO DE SOUZA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	994,25



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:05:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, 1/3 ABONO DE FERIAS						
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	110/6	1018 - WALTER SCAVACINI	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 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						
105/2015	303/3	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA	, GASOLINA - ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013, ETANOL ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013	- DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.410,05
218/2015	429/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	, Botijão de Gás 13 kg	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	84,00
230/2015	443/1	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS	, Água mineral em garrafa com 510 ml ( fardo com 12 unds)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00
214/2015	433/1	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ES	, Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquelado, tratamento antiferrugem nº 02 pct 500g, Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquelado, tratamento antiferrugem nº 08 pct com 500g, Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesando 1 250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 50 Folhas ( numeradas); papel off -set; pesando 56g/m, Papel opaline 180g branco 180 g/m 9 pct 50 folhas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	164,44
214/2015	434/1	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ES	, Pilha alcalina AAA cartela com 02 unds	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	33,70
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	7/8	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 22 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
12/2015	190/5	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEG	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 19 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO		520,00
94/2015	306/4	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 05 DE 2015	CONVITE	4/2015	2.850,00
162/2015	363/2	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	/0	4.695,83
0/2015	11/7	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 11 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.300,00
127/2015	386/1	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. A	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2014	PREGÃO PRESENCIAL	3/2014	15.597,75
0/2015	20/8	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	, SERVIÇOS DE INTERNET	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	229,80
101/2015	260/4	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÃO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 DE 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
27/2015	192/5	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
0/2015	23/8	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	775,34



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:05:08

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, MENSALIDADE - SEM PARAR/VIA FACIL			39.430,71

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Agosto de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA</b>						
0/0	100125/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	, RETENÇÃO DE I.S.S. DAS NOTAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2015		/0	358,53
0/0	100126/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	, RETENÇÃO DE I.S.S. DA NOTA FISCAL - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2015		/0	275,24
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31911300.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31911300.0111000.4 - FICHA</b>						
0/0	451/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.184,11
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA</b>						
214/2015	435/1	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ES	, pasta tipo cartão com abas transparente ou fumê ., Papel recicla do ( formato A4 210x29,7cm 75 g/m ), Corretivo em fita 5mm x 5mt	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	212,36
227/2015	440/1	413 - MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRIG	, Taças para água 305 ml	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	119,80
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA</b>						
0/2015	15/8	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	158,81



## CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:05:08

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2015	19/16	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 499-27, AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575-16 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.332,11
68/2015	412/1	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES L	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 06 DE 2015	INEXIGÍVEL	/0	4.762,71
0/2014	21/8	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E C	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 15 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.289,93
						-----
						15.693,60

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Agosto de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	415/1	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-3.000,00
0/0	415/2	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 415/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	735,00
0/0	457/1	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.000,00
						-----
						735,00

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Agosto 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	100127/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015		/0	23.718,92
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100130/1	27 - S.I.S.M.I.	, SISMI - MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015		/0	154,97
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100131/1	27 - S.I.S.M.I.	, SISMI - GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015		/0	1.676,70
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100132/1	592 - ADELE POLONIA SBRISSA			/0	1.052,22



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:05:08

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100133/1	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015		/0	3.105,11
0/0	100134/1	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIR	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015		/0	428,38
0/0	100134/1	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIR	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015		/0	428,38
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA</b>						
0/0	100136/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015		/0	2.652,64
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA</b>						
0/0	100129/1	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015		/0	39.547,68
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA</b>						
0/0	100135/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015		/0	165,00
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA</b>						
0/0	100128/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015		/0	11.254,91
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31900100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31900100.0111000.1 - FICHA</b>						
0/0	467/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75.862,60
0/0	468/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	61.379,69
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901100.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	469/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:05:08

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	470/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	160.306,50
0/0	471/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - AGOSTO DE 2015 , FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	112.220,66
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901300.0111000.3 - FICHA</b>						
0/0	473/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	, F.G.T.S. - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	470,76
0/0	472/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	, I.N.S.S. - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60.979,20
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31911300.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31911300.0111000.4 - FICHA</b>						
0/0	474/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	, ITUPREV - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.377,59
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA</b>						
240/2015	461/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	84,00
204/2015	447/1	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM	, FORNECIMENTO DE CESTA BASICA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014	PREGÃO PRESENCIAL	4/2014	19.010,60
231/2015	448/1	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E	, Café Torrado em grãos( pct 1 kg)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	108,00
231/2015	449/1	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS AC	, Café em Pó com 500 gr -, biscoito( delicioso salgadinho) 500g, Suco de maracujá concentrado com 500ml, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK, Suco de cajú concentrado com 500ml.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	347,14
236/2015	454/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	108,00
194/2015	405/1	1034 - SANDRA APARECIDA ALVES OL	, Medalha "Imperatriz Leopoldina" Lei Municipal nº 1.581 de 27 de Novembro de 2.013.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00
211/2015	406/1	1034 - SANDRA APARECIDA ALVES OL	, Molde "Imperatriz Leopoldina" Lei Municipal nº 1.581 de 27 de Novembro de 2.013.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.200,00
234/2015	459/1	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INF	, Toner para impressora 1022 remanufaturado., Toner CE285A 1.600 pgs remanufaturado	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	411,00
231/2015	450/1	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS AC	, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 100 unds	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	28,40
235/2015	458/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÂR	, Sabão em Pó, azul, biodegradavel, registrado na ANVISA, embalagem m saco plástico contendo 1 kg., Dispenser para sabonete liquido, abs, capacidade para 800 ml, ret angular, com reservatório medindo 12x29x11 cms., com chaves., Alcool Gel para Assepsia das Mãos - Mesas, Toalhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em conformidade às NB R 15464-7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	362,40
231/2015	453/1	875 - LUIZ ANTONIO CRISTOFOLETT		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	220,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:05:08

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
225/2015	442/1	1045 - TORCIDA BRASILEIRA INSDUS	, BATERIA PARA VEICULO PLACA EOB 0434 , Bandeira do Brasil 100% poliéster nas medidas 0,90x128 mts, Ban deira do Estado de São Paulo 100% poliéster nas medidas 0,90x128 mts, Bandeira do Municipio de ITU 100% poliéster nas medidas 0,90x128 mts	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.254,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903600.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903600.0111000.6 - FICHA</b>						
239/2015	460/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE	, Confecção Titulo de Cidadania Rev. Monsenhor Jonas Abid e Dr. Saulo de Castro Abreu Filho	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	760,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA</b>						
156/2015	387/2	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	175,00
237/2015	455/1	595 - SERASA S/A	, Certificado Digital Serasa	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	449,00
238/2015	456/1	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, Assinatura do Jornal Imprensa Oficial do Estado de São Paulo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.059,30
24/2015	188/5	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	, SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - CONTRATO Nº 03 DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	39,30
						----- 731.844,88

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Agosto de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	485/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	48,00
						----- 48,00
						----- 788.797,19

ITU, 31 de Agosto de 2015

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