

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/01/2015 10:29:22  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Dezembro de 2014

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	100188/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	761,52
<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>						
260/2014	619/1	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte ( Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	525,00
261/2014	620/1	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte ( Viação Vale do Tiete )	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	236,52
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2230.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2230.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2230.31901100.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	622/1	933 - MARCIO ISRAEL RODRIGUES	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.093,42
						-----
						6.616,46

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Dezembro de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>						
0/2014	9/23	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.		PREGÃO	02/2013	93,22

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/01/2015 10:29:22  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇOS DE TELEFONIA - TELEFONE Nº 0770-10758 - CONTRATO Nº 10 DE 2013			----- 93,22

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Dezembro de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903900.0111000.14 - FICHA</b>						
0/0	536/1	815 - KATHERINE APARECIDA DOS S	ADIANTAMENTO - I.L.I.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-500,00
0/0	536/2	815 - KATHERINE APARECIDA DOS S	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 56/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	471,55
0/0	626/1	815 - KATHERINE APARECIDA DOS S	ADIANTAMENTO - I.L.I.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,00

**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**

251/2014	595/1	984 - ELIZABETH NAVARRO RICOMIN	Arranjo de Mesa ( Decreto Legislativo nº359 de 04 de Novembro de 2.014) Sr. Carlos Roberto da Silva)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	90,00
<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>						
0/2014	3/11	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEG	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - CONTRATO Nº 19 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO		490,00
45/2014	299/6	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
0/2014	19/12	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	ENERGIA ELETRICA - CONTA 2020201583	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	542,47
258/2014	610/1	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	ENERGIA ELETRICA - CONTA 2020201583	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.380,31
96/2014	420/5	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 09 DE 2014	PREGÃO	03 / 2014	14.855,00
						----- 18.489,33

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Dezembro de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
267/2014	631/1	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	368,76

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/01/2015 10:29:22  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Publicação de Comunicado de julgamento de Habilitação- Concorrencia 01/2.014			----- 368,76
Relação dos empenhos pagos dia 10 de Dezembro de 2014						
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	100191/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	INSS - DESCONTO DO 13º SALARIO - DEZEMBRO DE 2014		/0	13.539,53
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100192/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - DESCONTO DO 13º SALARIO - DEZEMBRO DE 2014		/0	9.654,08
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	100189/1	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						
01.01.00.01.31.7005.2257 - 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						
46/2014	273/7	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA	GASOLINA - ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013ETANOL -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.849,89
264/2014	627/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	84,00
249/2014	590/1	451 - OHKI HORTIFRUTIGRANJEIROS	Suco de fruta natural -1000ml- DIVERSOS SABORES -TETRA PAKSuco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak( light)Chá 250 gr-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	332,00
256/2014	615/1	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Café em Pó com 500 gr-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	192,15
256/2014	616/1	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	120,00

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/01/2015 10:29:22  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
256/2014	617/1	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS AC	Café Torrado em grãos( pct 1 kg) Chá 250 gr -Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -biscoito rosquinha leite/nata.(500g)biscoito( delicioso salgadinho) 500gAdoçante Líquido 100 ml -Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	219,22
259/2014	618/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	Galão completo com água (20 Lts )	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	253,50
254/2014	621/1	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE I	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	130,00
253/2014	606/1	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ES	Papel Sulfite A4 Reciclado 75 gramasCaneta Esferográfica diversas coresl, corpo unico em plástico transparente resistente 15cm com ponta esfera e tampaFita Adesiva 48X45 mtsCola plástica em bastão 36 grs, não toxica, sem solvente, CRQ do quimico responsável.tesoura 14 e21cms	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	545,82
253/2014	607/1	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ES	CD 700 mb com envelopeDVD com envelopeMouse UBS Óptico com barra de rolagem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	81,45
255/2014	623/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	DVD com envelopeMouse UBS- Óptico com barra de rolagemCartucho 940 original amareloCartucho 940 original cianoCartucho 940 original magentaCartucho 940 original preto	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	251,50
255/2014	624/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	Pino adaptador de tomadas(pad. novo)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6,00
255/2014	625/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	Fone de ouvido com microfone	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	55,00
253/2014	608/1	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ES	Pilha alcalina AA cartela com 02 undsPilha alcalina AAA cartela com 02 unds	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	56,50
<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>						
69/2014	282/7	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ADITAMENTO Nº 03 DE 2014 DO CONTRATO Nº 09 DE 2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.783,84
108/2014	331/6	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	/0	4.500,00
110/2014	410/5	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	7.495,29
124/2014	422/5	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ADITAMENTO Nº 04 DE 2014 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
54/2014	158/9	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
39/2014	220/8	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONTRATO Nº 06 DE 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	620,00
247/2014	588/2	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	INTERNET	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	229,80
52/2014	525/2	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E C	SERVIÇOS PRESTADOS- CONTRATO Nº 15 DE 2014	CONVITE	7/2014	6.289,93
0/2014	2/12	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	PEDAGIO - SEM PARAR/VIA FACIL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	435,68
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2230.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2230.31900100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2230.31900100.0111000.1 - FICHA</b>						
0/0	639/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT	2º PARCELA DO 13º SALARIO - INATIVO - DEZEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.589,21
<b>01.01.00.01.122.7005.2230.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2230.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2230.31901100.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	640/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	71.877,70

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/01/2015 10:29:22  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	641/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	2º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGOS DE CONFIANÇA - DEZEMBRO DE 2014 2º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGO DE CARREIRA - DEZEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	52.952,22
01.01.00.01.122.7005.2230.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.01.00.01.122.7005.2230.31901300.0111000 - GERAL 01.01.00.01.122.7005.2230.31901300.0111000.3 - FICHA						
0/0	642/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	INSS - 13º SALARIO - DEZEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	27.834,32
01.01.00.01.122.7005.2230.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 01.01.00.01.122.7005.2230.31911300.0111000 - GERAL 01.01.00.01.122.7005.2230.31911300.0111000.4 - FICHA						
0/0	643/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - 13º SALARIO - DEZEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	19.571,47
Relação dos empenhos pagos dia 11 de Dezembro de 2014						----- 259.071,63

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 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5512 - FICHA						
0/0	100190/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	DEVOLUÇÃO PARTE DE DUODÉCIMO NO EXERCÍCIO DE 2014		/ 0	5.000.000,00
Relação dos empenhos pagos dia 15 de Dezembro de 2014						----- 5.000.000,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA						
0/0	100193/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS- COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014		/ 0	406,48
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 01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA						
0/0	100188/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT			/ 0	-761,52

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/01/2015 10:29:22  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100196/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE		/0	635,98
<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>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - 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>						
134/2014	428/5	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM	FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS- CONTRATO Nº 13 DE 2014	PREGÃO	4/2014	17.319,00
266/2014	636/1	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ES	Pen Drive 08 gb.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	191,20
266/2014	637/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	Cartucho 940 original cianoCartucho 940 original magentaCartucho 940 original preto	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	506,00
268/2014	632/1	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA	Oleo de motor 05w30Filtro de Oleo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	695,00
<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>						
248/2014	589/1	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 419/2014 DO PEDIDO DE COMPRAS Nº 231/14 - ADITAMENTO Nº 03 DE 2014 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	160,00
84/2014	423/5	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONTRATO Nº 11 DE 2014	CONVITE	02/2014	1.300,00
0/2014	20/11	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 449-27AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575-16	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	115,65
111/2014	312/6	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	SERVIÇO DE POSTAGEM E CORRESPONDENCIA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 13 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	447,10
75/2014	270/8	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES L	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEI - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.990,03
272/2014	657/1	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES L	Complemento de nota de empenho 270/2014 ao pedido de compra 158/20 14 - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	301,56
12/2014	96/1	939 - ANIBAL MANTOVANI DE CARVA	confeção e instalação de placas no Plenário( placas com nomes d os Vereadores da Legislação atual que serão colocadas no plenário.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	155,00
198/2014	605/1	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLOCAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO CONT RA RAIOS SOLARES NAS JANELAS DO PRÉDIO- CONTRATO Nº 18 DE 2014	CONVITE	12/2014	14.728,26
237/2014	635/1	502 - R G S DE ITU CORRETORA DE	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços no ramo de seguros de veiculos, 04 Volkswagen Mod. Gol 1.6 placas EOB 0432- EOB0433 - EOB0434 - EOB0435 e1 Volkswagen mod. Jetta 2.0 placa EOB0431 e 1 Toyota/Corolla placa FQU 5752. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 20 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.940,96
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2230.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2230.31901100.0111000 - GERAL</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2230.31901100.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	646/1	750 - CELSO BUENO CORDEIRO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.679,85

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/01/2015 10:29:22  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1/3 ABONO DE FERIAS						
01.01.00.01.122.7005.2230.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
01.01.00.01.122.7005.2230.31911300.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.122.7005.2230.31911300.0111000.4 - FICHA						
0/0	658/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE AUXILIO DOENÇA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	188,19
						-----
Relação dos empenhos pagos dia 16 de Dezembro de 2014						49.998,74

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
270/2014	660/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	AGUA MINERAL NATURAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	357,50
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						
271/2014	648/1	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços: confecção de 01 carimbo, copia de 02 chaves tetra, 01 copia de chave yale, conserto de uma fechadura, e c01 maçaneta da porta de entrada.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	118,00
						-----
Relação dos empenhos pagos dia 17 de Dezembro de 2014						475,50

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	100197/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			/ 0	21.756,43

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/01/2015 10:29:22  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100200/1	27 - S.I.S.M.I.	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2014			
0/0	100200/1	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2014		/0	142,75
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100201/1	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2014		/0	1.623,90
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100202/1	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2014		/0	1.052,22
0/0	100203/1	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2014		/0	3.096,55
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100206/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2014		/0	2.978,92
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100199/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2014		/0	36.944,40
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100204/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2014		/0	216,00
0/0	100205/1	830 - METODENTAL CLINICA ODONTO	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2014		/0	318,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100198/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2014		/0	10.077,26
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						
204/2014	633/1	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM		PREGÃO	5/2014	11.040,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/01/2015 10:29:22  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
204/2014	634/1	906 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTD	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 373/2014- CONTRATO Nº 20 DE 2014 Lote 2 - Produto Perecível Item 1 - Peru temperado congelado. e Item 2- Carne temperada resfriada de suíno sem osso (lombo) - CONTRATO Nº 21 DE 2014	PREGÃO	5 / 2014	9.660,00
269/2014	645/1	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE I	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	130,00
266/2014	638/1	782 - COTA.com COMERCIO E SERVI	Cartucho de tinta 951 amarelo originalCartucho de tinta 951 Cyan originalCartucho de tinta 951 magenta originalCartucho 940 original amarelo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	1.180,00
<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>						
220/2014	659/1	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	Prestação de serviços implantação, desenvolvimento, customização, hospedagem do SITE. -	CONVITE	15 / 2014	10.000,00
257/2014	614/1	1008 - SHIRLEY DOS SANTOS GABRI	Serviço de execução e montagem de porta vidro( saguão II)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	3.880,00
35/2014	152/1	944 - WAGNER ALEXANDRE MENDES D	Confecção da MEDALHA DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	58,38
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2230.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2230.31900100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2230.31900100.0111000.1 - FICHA</b>						
0/0	661/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - DEZEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	69.971,04
0/0	662/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - DEZEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	57.371,22
<b>01.01.00.01.122.7005.2230.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2230.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2230.31901100.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	663/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - DEZEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	130.275,21
0/0	664/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - DEZEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	144.424,32
0/0	665/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - DEZEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	98.246,43
<b>01.01.00.01.122.7005.2230.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2230.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2230.31901300.0111000.3 - FICHA</b>						
0/0	667/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	624,24

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/01/2015 10:29:22  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	666/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	FGTS - DEZEMBRO DE 2014 INSS - DEZEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	57.953,17
01.01.00.01.122.7005.2230.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
01.01.00.01.122.7005.2230.31911300.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.122.7005.2230.31911300.0111000.4 - FICHA						
0/0	668/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - DEZEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.429,35
						-----
Relação dos empenhos pagos dia 18 de Dezembro de 2014						693.449,79

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	100207/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	RETENÇÃO DE ISS DA NOTAS FISCAIS- COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2014		/0	811,82
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	678/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	182,51
0/0	609/1	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-3.000,00
0/0	609/2	937 - JOSE PAULO DE MORAES	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 609/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	531,43
						-----
Relação dos empenhos pagos dia 22 de Dezembro de 2014						-1.474,24

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						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA						
0/0	100209/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU			/0	187.586,42

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/01/2015 10:29:22  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5323 - FICHA						
0/0	100208/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO-NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014		/0	792,48
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5418 - FICHA						
0/0	100210/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	DEVOLUÇÃO DO JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO -FEVEREIRO-MARÇO-ABRIL-MAIO-JUNHO-JULHO-AGOSTO-SETEMBRO-OUTUBRO-NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2014		/0	62.856,94
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5512 - FICHA						
0/0	100211/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO DE 2014		/0	871.086,98
						1.122.322,82
						7.149.412,01

ITU, 31 de Dezembro de 2014

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