

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/01/2015 10:28:38  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 13)

Relação dos empenhos liquidados 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						
	100188/0-01/12/2014	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	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						
	619/0-01/12/2014	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte ( Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	525,00
261/2014						
	620/0-01/12/2014	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						
	622/0-01/12/2014	933 - MARCIO ISRAEL RODRIGUES	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	5.093,42
						-----
						6.616,46

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Dezembro de 2014

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						
	100189/0-03/12/2014	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: 05/01/2015 10:28:38  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONVENIO MEDICO						
<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>01.01.00.01.31.7005.2251 - 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	626/0-03/12/2014	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SILVA	ADIANTAMENTO - I.L.I.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,00
<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>						
46/2014	273/0-03/12/2014	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	Combustivel ( Gasolina) - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013Combustivel Etanol - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.849,89
264/2014	627/0-03/12/2014	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	84,00
259/2014	618/0-03/12/2014	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Galão completo com água (20 Lts )	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	253,50
254/2014	621/0-03/12/2014	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	130,00
255/2014	623/0-03/12/2014	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	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	624/0-03/12/2014	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Pino adaptador de tomadas(pad. novo)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6,00
255/2014	625/0-03/12/2014	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Fone de ouvido com microfone	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	55,00
<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>						
69/2014	282/0-03/12/2014	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.783,84

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/01/2015 10:28:38  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
110/2014	410/0-03/12/2014	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXP	Prestação de serviços continuados de informática, aquisição de lic ença de uso de programas específicos para o sistema de gestão do processo legislativo e serviço de instalação, treinamento dos usuarios,manutenção, manutenção,adequações e atualizações. TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/2014 ao CONTRATO Nº 09/2011			
			Serviços de estenotipia computadorizada atraves do sistema TAC - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	INEXIGÍVEL	/ 0	7.495,29
124/2014	422/0-03/12/2014	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviços especializados no desenvolvimento, hospedagem e manutenção de website - ADITAMENTO Nº 04 DE 2014 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010 - - ACERTO NA CATEGORIA ECONOMICA NO SUB - ELEMENTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	650,00
54/2014	158/0-03/12/2014	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Aditamento nº 01/2014 do Contrato nº 04/2013: Prestação de serviços de manutenção técnica, preventiva e corretivada em Microcomputadores e Impressoras	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	650,00
52/2014	525/0-03/12/2014	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
						-----
						22.220,48

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Dezembro de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903900.0111000.14 - FICHA						
0/0	536/0-05/12/2014	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SILVA	ADIANTAMENTO - I.L.I.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	-28,45
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						
256/2014	615/0-05/12/2014	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Café em Pó com 500 gr-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	192,15
256/2014	617/0-05/12/2014	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU L	Chá 250 gr -Açucar 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
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						
108/2014	331/0-05/12/2014	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASSO		INEXIGÍVEL	/ 0	4.500,00

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/01/2015 10:28:38  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
39/2014	220/0-05/12/2014	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012			
267/2014	631/0-05/12/2014	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Prestação de serviços de manutenção na Rede de Ramais - CONTRATO Nº 06 DE 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	620,00
			Publicação de Comunicado de julgamento de Habilitação- Concorrença 01/2.014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	368,76
						-----
						5.871,68

Relação dos empenhos liquidados 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						
O/O						
	100191/0-10/12/2014	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - DESCONTO DO 13º SALARIO - DEZEMBRO DE 2014		/ 0	13.539,53
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
O/O						
	100192/0-10/12/2014	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO DO 13º SALARIO - DEZEMBRO DE 2014		/ 0	9.654,08
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5512 - FICHA						
O/O						
	100190/0-10/12/2014	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	DEVOLUÇÃO PARTE DE DUODÉCIMO NO EXERCÍCIO DE 2014		/ 0	5.000.000,00
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						
256/2014	616/0-10/12/2014	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO P		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 10:28:38  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Café Torrado em grãos( pct 1 kg)			
<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>						
247/2014	588/0-10/12/2014	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	Complemento da nota de empenho nº 01/2014 do pedido nº 01/2014 Serviços de Internet	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	229,80
0/2014	2/0-10/12/2014	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS	Mensalidade - 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	639/0-10/12/2014	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	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	640/0-10/12/2014	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	2º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGOS DE CONFIANÇA - DEZEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	71.877,70
0/0	641/0-10/12/2014	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	2º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGO DE CARREIRA - DEZEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	52.952,22
<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	642/0-10/12/2014	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - 13º SALARIO - DEZEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27.834,32
<b>01.01.00.01.122.7005.2230.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2230.31911300.0111000 - GERAL</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2230.31911300.0111000.4 - FICHA</b>						
0/0	643/0-10/12/2014	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.571,47

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/01/2015 10:28:38  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ITUPREV - 13º SALARIO - DEZEMBRO DE 2014			
Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Dezembro de 2014						----- 5.230.804,01

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	100193/0-11/12/2014	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS- COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014		/ 0	406,48
-----	---------------------	---	---	--	-----	--------

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

266/2014	637/0-11/12/2014	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Cartucho 940 original cianoCartucho 940 original magentaCartucho 940 original preto	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	----- 506,00 912,48
----------	------------------	-----------------------------------	---	-----------------------	-----	---------------------------

Relação dos empenhos liquidados dia 12 de Dezembro de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
134/2014	428/0-12/12/2014	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS- CONTRATO Nº 13 DE 2014	PREGÃO	4 / 2014	17.319,00
266/2014	636/0-12/12/2014	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTDA	Pen Drive 08 gb.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	191,20
268/2014	632/0-12/12/2014	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	Oleo de motor 05w30Filtro de Oleo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	695,00

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

248/2014	589/0-12/12/2014	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	160,00
----------	------------------	--------------------------------------	--	-----------------------	-----	--------

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/01/2015 10:28:38  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
84/2014	423/0-12/12/2014	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	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			
0/2014	20/0-12/12/2014	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados. - CONTRATO Nº 11 DE 2014 - - ACERTO NA CATEGORIA ECONOMICA NO SUB-ELEMENTO	CONVITE	02/2014	1.300,00
111/2014	312/0-12/12/2014	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	Água e esgoto	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	115,65
75/2014	270/0-12/12/2014	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 13 DE 2013 - Serviço de postagem de correspondência.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	447,10
272/2014	657/0-12/12/2014	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Prestação de serviços móvel especializados (SME) por meio de locação de equipamentos do sistema "iden" - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.990,03
12/2014	96/0-12/12/2014	939 - ANIBAL MANTOVANI DE CARVALHO ME	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
198/2014	605/0-12/12/2014	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA	confecção e instalação de placas no Plenário( placas com nomes dos Vereadores da Legislação atual que serão colocadas no plenário.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	155,00
237/2014	635/0-12/12/2014	502 - R G S DE ITU CORRETORA DE SEGUROS LT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLOCAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES NAS JANELAS DO PRÉDIO- CONTRATO Nº 18 DE 2014	CONVITE	12/2014	14.728,26
			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços no ramo de seguros de veículos, 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	646/0-12/12/2014	750 - CELSO BUENO CORDEIRO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.679,85
						-----
Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Dezembro de 2014						49.023,61

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>01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA</b>						
0/0	100188/0-15/12/2014	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F			/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 10:28:38  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0						
	100196/0-15/12/2014	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE			
			VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE		/ 0	635,98
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						
270/2014						
	660/0-15/12/2014	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	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						
	648/0-15/12/2014	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
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.122.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS						
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						
	658/0-15/12/2014	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE AUXILIO DOENÇA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	188,19
						-----
						538,15

Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Dezembro de 2014

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						
269/2014						
	645/0-16/12/2014	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	130,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/01/2015 10:28:38  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-						
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						
220/2014						
	659/0-16/12/2014	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTDA	Prestação de serviços implantação, desenvolvimento, customização, hospedagem do SITE.	- CONVITE	15 / 2014	10.000,00
257/2014						
	614/0-16/12/2014	1008 - SHIRLEY DOS SANTOS GABRIEL MALUF	Serviço de execução e montagem de porta vidro( saguão II)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	3.880,00
						-----
						14.010,00

Relação dos empenhos liquidados dia 17 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						
	100197/0-17/12/2014	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- DEZEMBRO DE 2014		/ 0	21.756,43
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0						
	100200/0-17/12/2014	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						
	100201/0-17/12/2014	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						
	100202/0-17/12/2014	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: 05/01/2015 10:28:38  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100203/0-17/12/2014	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2014			
			PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2014		/ 0	3.096,55
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA						
0/0	100207/0-17/12/2014	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	RETENÇÃO DE ISS DA NOTAS FISCAIS- COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2014		/ 0	811,82
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100206/0-17/12/2014	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	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	100199/0-17/12/2014	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	100204/0-17/12/2014	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- DEZEMBRO DE 2014		/ 0	216,00
0/0	100205/0-17/12/2014	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	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	100198/0-17/12/2014	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	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	633/0-17/12/2014	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		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 10:28:38  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
204/2014	634/0-17/12/2014	906 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA	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
266/2014	638/0-17/12/2014	782 - COTA.com COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	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>						
35/2014	152/0-17/12/2014	944 - WAGNER ALEXANDRE MENDES DA SILVA - M	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	661/0-17/12/2014	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - DEZEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	69.971,04
0/0	662/0-17/12/2014	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	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	663/0-17/12/2014	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - DEZEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	130.275,21
0/0	664/0-17/12/2014	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - DEZEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	144.424,32
0/0	665/0-17/12/2014	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	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	667/0-17/12/2014	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR		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 10:28:38  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			FGTS - DEZEMBRO DE 2014			
0/0	666/0-17/12/2014	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	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	668/0-17/12/2014	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DEZEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.429,35
						-----
						680.251,61

Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Dezembro de 2014

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						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - 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	678/0-18/12/2014	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	182,51
0/0	609/0-18/12/2014	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-2.468,57
						-----
						-2.286,06

Relação dos empenhos liquidados dia 19 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						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA						
0/0	100209/0-19/12/2014	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I			/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 10:28:38  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO-NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014			
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5323 - FICHA						
0/0	100208/0-19/12/2014	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	DEVOLUÇÃO DO INATIVO - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO - OUTUBRO - NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014		/ 0	792,48
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5418 - FICHA						
0/0	100210/0-19/12/2014	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	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	100211/0-19/12/2014	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO DE 2014		/ 0	871.086,98
						1.122.322,82
						7.130.285,24

ITU, 31 de Dezembro de 2014

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