

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/01/2015 10:27:04  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos efetuados 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	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>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - 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>						
256/2014	615/0	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Café em Pó com 500 gr -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	192,15
256/2014	616/0	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO P	Café Torrado em grãos( pct 1 kg)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	120,00
256/2014	617/0	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
259/2014	618/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Galão completo com água (20 Lts )	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	253,50
254/2014	621/0	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	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	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Pino adaptador de tomadas(pad. novo)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6,00
255/2014	625/0	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>						
260/2014	619/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte ( Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	525,00
261/2014	620/0	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	933 - MARCIO ISRAEL RODRIGUES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.093,42

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/01/2015 10:27:04  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			RESCISÃO DE CONTRATO			-----
						7.843,83

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Dezembro de 2014

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	100189/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	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  
01.01.00.01.31.7005.2251 - 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	626/0	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SILVA	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

264/2014	627/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	84,00
----------	-------	------------------------------------	----------------------	-----------------------	----	-------

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

252/2014	628/0	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
----------	-------	------------------------------------	---	---------	---------	------------

						-----
						151.989,09

Relação dos empenhos efetuados 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	630/0	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SILVA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-28,45
-----	-------	--	--	----------------------	----	--------

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/01/2015 10:27:04  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 60/0						
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						
268/2014	632/0	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						
267/2014	631/0	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicação de Comunicado de julgamento de Habilitação- Concorrencia 01/2.014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	368,76
Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Dezembro de 2014						----- 1.035,31

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	100191/0	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						
0/0	100192/0	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						
0/0	100190/0	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						
204/2014	633/0	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 10:27:04  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
204/2014	634/0	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	636/0	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTDA	Pen Drive 08 gb.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	191,20
266/2014	637/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Cartucho 940 original cianoCartucho 940 original magentaCartucho 940 original preto	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	506,00
266/2014	638/0	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>						
237/2014	635/0	502 - R G S DE ITU CORRETORA DE SEGUROS LT	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 e 1 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>01.01.00.01.122.7005.2230.31900100 - 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	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	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	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	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	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 10:27:04  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ITUPREV - 13º SALARIO - DEZEMBRO DE 2014			
Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Dezembro de 2014						----- 5.260.536,69

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	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						
269/2014	645/0	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	130,00
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						
265/2014	644/0	81 - RENATO TIRA & CIA LTDA	Manutenção de cadeira sala dos motoristas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	90,00
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						
01.01.00.01.122.7005.2230.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.122.7005.2230.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.122.7005.2230.31901100.0111000.2 - FICHA						
0/0	646/0	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 10:27:04  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1/3 ABONO DE FERIAS			
						-----
						2.306,33

Relação dos empenhos efetuados dia 12 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>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - 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	653/0	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 273	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-10.221,64
134/2014	654/0	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 428	PREGÃO	4 / 2014	-502,00
<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>						
262/2014	647/0	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD	Termo de Aditamento nº 01/2014 ao Contrato nº 19/2013 - manutenção dos equipamentos de monitoramento.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	520,00
110/2014	651/0	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXP	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 410	INEXIGÍVEL	/0	-14.057,74
45/2014	652/0	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 299	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-660,00
271/2014	648/0	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
0/2014	656/0	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 20	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-4.534,38
111/2014	655/0	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 312	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-762,00
247/2014	650/0	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 588	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-1,85
272/2014	657/0	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	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
0/2014	649/0	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-688,11
						-----
						-30.488,16

Relação dos empenhos efetuados dia 15 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>01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA</b>						
0/0	100195/0	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 10:27:04  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100196/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMEPNHO Nº 100188 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	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						
220/2014	659/0	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTDA	Prestação de serviços implantação, desenvolvimento, customização, hospedagem do SITE. - CONTRATO Nº 22 DE 2014	CONVITE	15 / 2014	10.000,00
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	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE AUXILIO DOENÇA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	188,19 ----- 10.420,15

Relação dos empenhos efetuados 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	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			/ 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 10:27:04  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2014						
0/0	100200/0	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	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	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2014		/0	1.052,22
0/0	100203/0	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	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	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	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	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	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2014		/0	216,00
0/0	100205/0	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	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			/0	10.077,26



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/01/2015 10:27:04  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- DEZEMBRO DE 2014						
<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>01.01.00.01.31.7005.2257 - 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>						
262/2014	670/0	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 647	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-520,00
265/2014	673/0	81 - RENATO TIRA & CIA LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 644	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-90,00
96/2014	671/0	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 420	PREGÃO	03/2014	-1.800,00
0/2014	669/0	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 9	PREGÃO	02/2013	-50.416,13
223/2014	672/0	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 549	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-3.000,00
<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	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - DEZEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	69.971,04
0/0	662/0	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	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - DEZEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	664/0	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	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	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 10:27:04  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	666/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	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	668/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DEZEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.429,35
						-----
Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Dezembro de 2014						602.487,10

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	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	182,51
0/0	675/0	937 - JOSE PAULO DE MORAES	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 675/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-2.468,57
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						
241/2014	676/0	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	677/0	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
						-----
Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Dezembro de 2014						23.051,70

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	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 10:27:04  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 12)

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	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	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	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO DE 2014		/0	871.086,98
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	680/0	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						
01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000.9 - FICHA						
243/2014	679/0	1011 - ECOLAVE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	Condicionador de Ar Q/F 12.000BTUS( completo condensador e evap orizador) - 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
						1.164.511,57
						7.193.693,61

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/01/2015 10:27:04  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

ITU, 31 de Dezembro de 2014

---

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