

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 05/01/2015 10:30:28

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
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									
100188	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	761,52	761,52	761,52
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									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
615	256/2014	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Café em Pó com 500 gr -	DISPENSA D	/0	192,15	0,00	0,00
616	256/2014	011.762.707/0001-51	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR	Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
617	256/2014	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	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 D	/0	219,22	0,00	0,00
618	259/2014	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Galão completo com água (20 Lts)	DISPENSA D	/0	253,50	0,00	0,00
621	254/2014	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	DISPENSA D	/0	130,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
623	255/2014	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	DVD com envelopeMouse UBS - - Ópticocom barra de rolagemCartucho 940 original amareloCartucho 940 original cianoCartucho 940 original magentaCar tucho 940 original preto	DISPENSA D	/0	251,50	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL									
624	255/2014	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Pino adaptador de tomadas(pad. novo)	DISPENSA D	/0	6,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903030.0111000 - GERAL									
625	255/2014	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Fone de ouvido com microfone	DISPENSA D	/0	55,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
619	260/2014	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA		DISPENSA D	/0	525,00	525,00	525,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/01/2015 10:30:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
620	261/2014	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Itu) Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA D	/0	236,52	236,52	236,52
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									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901101.0111000 - GERAL									
622	0/0	306.918.488-07	933 - MARCIO ISRAEL RODRIGUES	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	5.093,42	5.093,42	5.093,42
SUBTOTAL							7.843,83	6.616,46	6.616,46

Movimentação do dia 03 de Dezembro de 2014

01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100189	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO		/0	2.221,53	2.221,53	0,00	
01.01.00.01.000 - Legislativa										
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa										
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO										
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI										
01.01.00.01.31.7005.2251.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.01.00.01.31.7005.2251.33903999.0111000 - GERAL										
626	0/0	277.812.658-90	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SIL	ADIANTAMENTO - I.L.I.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00	
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL										
273	46/2014	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	Combustivel (Gasolina) 2013Combustivel Etanol 2013	- ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013 - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013	DISPENSA D	/0	0,00	1.849,89	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL										
627	264/2014	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME		DISPENSA D	/0	84,00	84,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 05/01/2015 10:30:28

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

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
618	259/2014	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Galão completo com água (20 Lts)	DISPENSAS D	/0	0,00	253,50	0,00
621	254/2014	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	DISPENSAS D	/0	0,00	130,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
623	255/2014	003.080.483/0001-70	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	DISPENSAS D	/0	0,00	251,50	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL									
624	255/2014	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Pino adaptador de tomadas(pad. novo)	DISPENSAS D	/0	0,00	6,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903030.0111000 - GERAL									
625	255/2014	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Fone de ouvido com microfone	DISPENSAS D	/0	0,00	55,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
282	69/2014	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	Prestação de serviços continuados de informática, aquisição de licenças de uso de programas específicos para o sistema de gestão do processo legislativo e serviço de instalação, treinamento dos usuários, manutenção, adequações e atualizações. TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/2014 ao CONTRATO Nº 09/2011	DISPENSAS D	/0	0,00	1.783,84	0,00
410	110/2014	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR	Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.495,29	0,00
422	124/2014	004.666.507/0001-30	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	DISPENSAS D	/0	0,00	650,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916.0111000 - GERAL									
628	252/2014	020.396.193/0001-59	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 Itú. - CONTRATO Nº 19 DE 2014	CONVITE	13/2014	149.183,56	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL									
158	54/2014	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA		DISPENSAS D	/0	0,00	650,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 05/01/2015 10:30:28

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

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Aditamento nº 01/2014 do Contrato nº 04/2013: Prestação de serviços de manutenção técnica, preventiva e corretiva em Microcomputadores e Impressoras					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
9	0/2014	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) = Pregão 02/2013 = Contrato nº 10/2013	PREGÃO	02/2013	0,00	0,00	93,22
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL									
525	52/2014	050.363.324/0001-62	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	0,00	6.289,93	0,00
SUBTOTAL									
							151.989,09	22.220,48	93,22

Movimentação do dia 05 de Dezembro de 2014

01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903999.0111000 - GERAL									
536	0/0	277.812.658-90	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SIL	ADIANTAMENTO - I.L.I.	OUTROS/NÃO	/0	-28,45	-28,45	-28,45
626	0/0	277.812.658-90	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SIL	ADIANTAMENTO - I.L.I.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
615	256/2014	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Café em Pó com 500 gr -	DISPENSA D	/0	0,00	192,15	0,00
617	256/2014	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	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 D	/0	0,00	219,22	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
595	251/2014	045.481.926/0001-84	984 - ELIZABETH NAVARRO RICOMINI	Arranjo de Mesa (Decreto Legislativo nº359 de 04 de Novembro de 2.014) Sr. Carlos Roberto da Silva)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039.0111000 - GERAL									
632	268/2014	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP		DISPENSA D	/0	695,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 05/01/2015 10:30:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Oleo de motor 05w30Filtro de Oleo									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
3	0/2014	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	Serviços de Manutenção do Sistema de Monitoramento(Contrato nº 19 /2.013 de manutenção do sistema de monitoramento)	DISPENS	D	0,00	0,00	490,00
331	108/2014	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consu Itoria Jurídica - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.500,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
299	45/2014	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENS	D	0,00	0,00	660,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL									
220	39/2014	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Prestação de serviços de manutenção na Rede de Ramais - CONTRATO Nº 06 DE 2014	DISPENS	D	0,00	620,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL									
19	0/2014	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	Energia eletrica	DISPENS	D	0,00	0,00	542,47
610	258/2014	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	Energia eletrica (Complemento do Empenho nº 19/2014 do pedido 19/2014)	DISPENS	D	0,00	0,00	1.380,31
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL									
420	96/2014	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	Serviços Técnicos nas áreas de Contabilidade, RH, Almoxarifado, Co mpras ePatrimônio. - CONTRATO Nº 09 DE 2014 - - ACERTO NA CATEGORIA ECONOMICA NO SUB - ELEMENTO	PREGÃO	03/2014	0,00	0,00	14.855,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
631	267/2014	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicação de Comunicado de julgamento de Habilitação - Concorrencia 01/2.014	DISPENS	D	368,76	368,76	0,00
SUBTOTAL							1.035,31	5.871,68	18.489,33
Movimentação do dia 09 de Dezembro de 2014									
631	267/2014	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A		DISPENS	D	0,00	0,00	368,76

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/01/2015 10:30:28

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Publicação de Comunicado de julgamento de Habilitação - Concorrência 01/2.014									
SUBTOTAL							0,00	0,00	368,76
Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2014									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100190	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	DEVOLUÇÃO PARTE DE DUODÉCIMO NO EXERCÍCIO DE 2014		/0	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
100191	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - DESCONTO DO 13º SALARIO - DEZEMBRO DE 2014		/0	13.539,53	13.539,53	13.539,53
100192	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO DO 13º SALARIO - DEZEMBRO DE 2014		/0	9.654,08	9.654,08	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									
100189	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO		/0	0,00	0,00	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									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL									
273	46/2014	011.943.389/0001-25	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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.849,89
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL									
627	264/2014	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Botijão de Gás 13 kg	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	84,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
590	249/2014	074.519.992/0001-02	451 - OHKI HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME	Suco de fruta natural -1000ml- DIVERSOS SABORES -TETRA PAKSuco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light)Chá 250 gr-	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	332,00
615	256/2014	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	192,15

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 05/01/2015 10:30:28

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
616	256/2014	011.762.707/0001-51	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR	Café em Pó com 500 gr -					
617	256/2014	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSAS D	/0	0,00	120,00	120,00
				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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	219,22
618	259/2014	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Galão completo com água (20 Lts)	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	253,50
621	254/2014	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	130,00
633	204/2014	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 373/2014 - CONTRATO Nº 20 DE 2014	PREGÃO	5/2014	11.040,00	0,00	0,00
634	204/2014	002.748.635/0001-05	906 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA	Lote 2 - Produto Perecível Item 1 - Peru temperado congelado. e Item 2 - Carne temperada resfriada de suino sem osso (lombo) - CONTRATO Nº 21 DE 2014	PREGÃO	5/2014	9.660,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
606	253/2014	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	Papel Sulfite A4 Reciclado 75 gramasCaneta Esferográfica diversas coresl, corpo unico em plástico transparente resistente 15cm com ponta esfera e tampaF ita Adesiva 48X45 mtsCola plástica em bastão 36 grs, não toxica, sem solvente, CRQ d o quimico responsável.tesoura 14 e21cms	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	545,82
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
607	253/2014	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	CD 700 mb com envelopeDVD com envelopeMouse UBS- Ópticocom barra de rolagem	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	81,45
623	255/2014	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	DVD com envelopeMouse UBS - Ópticocom barra de rolagemCartucho 940 original amareloCartucho 940 original cianoCartucho 940 original magentaCar tucho 940 original preto	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	251,50
636	266/2014	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	Pen Drive 08 gb.	DISPENSAS D	/0	191,20	0,00	0,00
637	266/2014	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Cartucho 940 original cianoCartucho 940 original magentaCartucho 940 original preto	DISPENSAS D	/0	506,00	0,00	0,00
638	266/2014	010.644.278/0001-55	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	DISPENSAS D	/0	1.180,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL									
624	255/2014	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Pino adaptador de tomadas(pad. novo)	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903030.0111000 - GERAL									
625	255/2014	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Fone de ouvido com microfone	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	55,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
608	253/2014	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	56,50

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/01/2015 10:30:28

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Pilha alcalina AA cartela com 02 undsPilha alcalina AAA cartela com 02 unds									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
282	69/2014	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	Prestação de serviços continuados de informática, aquisição de lic ença de uso de programas especificos para o sistema de gestão do processo legisla tivo e serviço de instalação, treinamento dos usuarios,manutenção, manutenção,adequ ações e atualizações. TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/2014 ao CONTRATO Nº 09/2011	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.783,84
331	108/2014	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consu itoria Jurídica - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.500,00
410	110/2014	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR	Serviços de estenotipia computadorizada atraves do sistema TAC - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7.495,29
422	124/2014	004.666.507/0001-30	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviços especializados no desenvolvimento, hospedagem e manutençã o de website - ADITAMENTO Nº 04 DE 2014 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010 - ACERTO NA CATEGORIA ECONOMICA NO SUB-ELEMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL									
158	54/2014	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Aditamento nº 01/2014 do Contrato nº 04/2013: Prestação de serviç os de manutenção técnica, preventiva e corretivada em Microcomputadores e Impressoras	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
220	39/2014	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Prestação de serviços de manutenção na Rede de Ramais - CONTRATO Nº 06 DE 2014	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	620,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
588	247/2014	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	Complemento da nota de empenho nº 01/2014 do pedido nº 01/2014- Serviços de Internet	DISPENSA D	/0	0,00	229,80	229,80
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL									
525	52/2014	050.363.324/0001-62	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Limpeza, conserva ção e Asseio do Predio. - CONTRATO Nº 15 DE 2014	CONVITE	7/2014	0,00	0,00	6.289,93
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
2635	0/2014 237/2014	004.088.208/0001-65 001.577.880/0001-26	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE 502 - R G S DE ITU CORRETORA DE SEGUROS	Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL Contratação de empresa especializada na prestação de serviços no r amo 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 D DISPENSA D	/0 /0	0,00 7.940,96	435,68 0,00	435,68 0,00
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									
01.01.00.01.122.7005.2230.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.122.7005.2230.31900106.0111000 - GERAL									
639	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	34.589,21	34.589,21	34.589,21

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 05/01/2015 10:30:28

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

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2º PARCELA DO 13º SALARIO - INATIVO - DEZEMBRO DE 2014									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901143.0111000 - GERAL									
640	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	2º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGOS DE CONFIANÇA - DEZEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	71.877,70	71.877,70	71.877,70
641	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	2º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGO DE CARREIRA - DEZEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	52.952,22	52.952,22	52.952,22
01.01.00.01.122.7005.2230.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901302.0111000 - GERAL									
642	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	INSS - 13º SALARIO - DEZEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	27.834,32	27.834,32	27.834,32
01.01.00.01.122.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.122.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL									
643	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - 13º SALARIO - DEZEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	19.571,47	19.571,47	19.571,47
SUBTOTAL							5.260.536,69	5.230.804,01	259.071,63

Movimentação do dia 11 de Dezembro de 2014

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100190	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	DEVOLUÇÃO PARTE DE DUODÉCIMO NO EXERCÍCIO DE 2014		/0	0,00	0,00	5.000.000,00
100193	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014		/0	406,48	406,48	0,00

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

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL

645	269/2014	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	DISPENSA D	/0	130,00	0,00	0,00
-----	----------	---------------------	--------------------------------------	---	------------	----	--------	------	------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL

637	266/2014	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	506,00	0,00
-----	----------	---------------------	-----------------------------------	--	------------	----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/01/2015 10:30:28

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Cartucho 940 original cianoCartucho 940 original magentaCartucho 940 original preto									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916.0111000 - GERAL									
644	265/2014	050.222.363/0001-40	81 - RENATO TIRA & CIA LTDA	Manutenção de cadeira sala dos motoristas	DISPENSA D	/0	90,00	0,00	0,00
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									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901144.0111000 - GERAL									
646	0/0	004.309.979-30	750 - CELSO BUENO CORDEIRO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.679,85	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.306,33	912,48	5.000.000,00

Movimentação do dia 12 de Dezembro de 2014

01.01.00.01.31 - Ação Legislativa

01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL

273	46/2014	011.943.389/0001-25	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 D	/0	-10.221,64	0,00	0,00
-----	---------	---------------------	--	---	------------	----	------------	------	------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL

428	134/2014	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS - CONTRATO Nº 13 DE 2014	PREGÃO	4/2014	-502,00	17.319,00	0,00
-----	----------	---------------------	-------------------------------------	---	--------	--------	---------	-----------	------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL

636	266/2014	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	Pen Drive 08 gb.	DISPENSA D	/0	0,00	191,20	0,00
-----	----------	---------------------	---	------------------	------------	----	------	--------	------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

01.01.00.01.31.7005.2257.33903039.0111000 - GERAL

632	268/2014	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	695,00	0,00
-----	----------	---------------------	--	--	------------	----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/01/2015 10:30:28

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Oleo de motor 05w30Filtro de Oleo					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL									
589	248/2014	009.486.392/0001-15	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	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 D	/0	0,00	160,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
410	110/2014	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR	Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-14.057,74	0,00	0,00
647	262/2014	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	Termo de Aditamento nº 01/2014 ao Contrato nº 19/2013 - manutenção dos equipamentos de monitoramento.	DISPENSA D	/0	520,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
299	45/2014	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSA D	/0	-660,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916.0111000 - GERAL									
648	271/2014	002.286.398/0001-08	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 D	/0	118,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL									
423	84/2014	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	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	0,00	1.300,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944.0111000 - GERAL									
20	0/2014	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	Água e esgoto	DISPENSA D	/0	-4.534,38	115,65	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
312	111/2014	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG		DISPENSA D	/0	-762,00	447,10	0,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/01/2015 10:30:28

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 13 DE 2013 - Serviço de postagem de correspondencia.									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
270	75/2014	066.970.229/0001-67	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	DISPENSAD	/0	0,00	3.990,03	0,00
588	247/2014	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	Complemento da nota de empenho nº 01/2014 do pedido nº 01/2014 Serviços de Internet	DISPENSAD	/0	-1,85	0,00	0,00
657	272/2014	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Complemento de nota de empenho 270/2014 ao pedido de compra 158/2014 - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013	DISPENSAD	/0	301,56	301,56	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
2	0/2014	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL	DISPENSAD	/0	-688,11	0,00	0,00
96	12/2014	010.802.596/0001-05	939 - ANIBAL MANTOVANI DE CARVALHO ME	confeção e instalação de placas no Plenário(placas com nomes dos Vereadores da Legislação atual que serão colocadas no plenário.	DISPENSAD	/0	0,00	155,00	0,00
605	198/2014	068.089.978/0001-05	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLOCAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES NAS JANELAS DO PRÉDIO - CONTRATO Nº 18 DE 2014	CONVITE	12/2014	0,00	14.728,26	0,00
635	237/2014	001.577.880/0001-26	502 - R G S DE ITU CORRETORA DE SEGUROS	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	DISPENSAD	/0	0,00	7.940,96	0,00
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									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901144.0111000 - GERAL									
646	0/0	004.309.979-30	750 - CELSO BUENO CORDEIRO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.679,85	0,00
SUBTOTAL							-30.488,16	49.023,61	0,00

Movimentação do dia 15 de Dezembro de 2014

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100193	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014		/0	0,00	0,00	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									
100188	0/0	-	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO			/0	-761,52	-761,52	-761,52

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 05/01/2015 10:30:28

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

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100196	0/0	. . . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE		/0	635,98	635,98	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									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
428 660	134/2014 270/2014	000.029.160/0001-63 006.282.303/0001-20	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA 529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS - CONTRATO Nº 13 DE 2014 Água Mineral com 20 litros -	PREGÃO DISPENSA D	4/2014 /0	0,00 357,50	0,00 357,50	17.319,00 0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
636 637	266/2014 266/2014	046.838.827/0001-70 003.080.483/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD 537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Pen Drive 08 gb. Cartucho 940 original cianoCartucho 940 original magentaCartucho 940 original preto	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 0,00	0,00 0,00	191,20 506,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039.0111000 - GERAL									
632	268/2014	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	Oleo de motor 05w30Filtro de Oleo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	695,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL									
589	248/2014	009.486.392/0001-15	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	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 D	/0	0,00	0,00	160,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
659	220/2014	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	Prestação de serviços implantação, desenvolvimento, customização, hospedagem do SITE. - CONTRATO Nº 22 DE 2014	CONVITE	15/2014	10.000,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916.0111000 - GERAL									
648	271/2014	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços: confecção de 01 carimbo, copia de02 chaves tetra, 01 cop ia de chave yale, conserto de uma fechadura, e c01 maçaneta da porta de entrada.	DISPENSA D	/0	0,00	118,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL									
423	84/2014	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME		CONVITE	02/2014	0,00	0,00	1.300,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/01/2015 10:30:28

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

Página: 14 / 20

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944.0111000 - GERAL									
20	0/2014	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	Água e esgoto	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	115,65
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
312	111/2014	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 13 DE 2013 - Serviço de postagem de correspondência.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	447,10
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
270	75/2014	066.970.229/0001-67	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 D	/0	0,00	0,00	3.990,03
657	272/2014	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Complemento de nota de empenho 270/2014 ao pedido de compra 158/2014 - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	301,56
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
96	12/2014	010.802.596/0001-05	939 - ANIBAL MANTOVANI DE CARVALHO ME	confecção e instalação de placas no Plenário(placas com nomes dos Vereadores da Legislação atual que serão colocadas no plenário.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	155,00
605	198/2014	068.089.978/0001-05	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLOCAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES NAS JANELAS DO PRÉDIO - CONTRATO Nº 18 DE 2014	CONVITE	12/2014	0,00	0,00	14.728,26
635	237/2014	001.577.880/0001-26	502 - R G S DE ITU CORRETORA DE SEGUROS	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 D	/0	0,00	0,00	7.940,96
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									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901144.0111000 - GERAL									
646	0/0	004.309.979-30	750 - CELSO BUENO CORDEIRO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.679,85
01.01.00.01.122.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.122.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL									
658	0/0	- - -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		OUTROS/NÃO	/0	188,19	188,19	188,19

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 05/01/2015 10:30:28

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

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							10.420,15	538,15	49.998,74
Movimentação do dia 16 de Dezembro de 2014									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
645	269/2014	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	DISPENSAS D	/0	0,00	130,00	0,00
660	270/2014	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	357,50
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
659	220/2014	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	Prestação de serviços implantação, desenvolvimento, customização, hospedagem do SITE - CONTRATO Nº 22 DE 2014	CONVITE	15/2014	0,00	10.000,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916.0111000 - GERAL									
614	257/2014	018.443.462/0001-49	1008 - SHIRLEY DOS SANTOS GABRIEL MALUF	Serviço de execução e montagem de porta vidro(saguão II)	DISPENSAS D	/0	0,00	3.880,00	0,00
648	271/2014	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços: confecção de 01 carimbo, copia de 02 chaves tetra, 01 cop ia de chave yale, conserto de uma fechadura, e c01 maçaneta da porta de entrada.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	118,00
SUBTOTAL							0,00	14.010,00	475,50
Movimentação do dia 17 de Dezembro de 2014									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100197	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2014		/0	21.756,43	21.756,43	21.756,43
100198	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2014		/0	10.077,26	10.077,26	10.077,26
100199	0/0		654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2014		/0	36.944,40	36.944,40	36.944,40
100200	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2014		/0	142,75	142,75	142,75
100201	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.			/0	1.623,90	1.623,90	1.623,90

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 05/01/2015 10:30:28

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

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100202	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2014					
100203	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2014		/0	1.052,22	1.052,22	1.052,22
100204	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2014		/0	3.096,55	3.096,55	3.096,55
100205	0/0	011.268.725/0001-81	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA L	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2014		/0	216,00	216,00	216,00
100206	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2014		/0	318,00	318,00	318,00
100207	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2014		/0	2.978,92	2.978,92	2.978,92
				RETENÇÃO DE ISS DA NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2014		/0	811,82	811,82	0,00
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									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
633	204/2014	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 373/2014 - CONTRATO Nº 20 DE 2014	PREGÃO	5/2014	0,00	11.040,00	11.040,00
634	204/2014	002.748.635/0001-05	906 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA	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	0,00	9.660,00	9.660,00
645	269/2014	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
638	266/2014	010.644.278/0001-55	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 D	/0	0,00	1.180,00	1.180,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
647	262/2014	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	Termo de Aditamento nº 01/2014 ao Contrato nº 19/2013 - manutenção dos equipamentos de monitoramento.	DISPENSA D	/0	-520,00	0,00	0,00
659	220/2014	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	Prestação de serviços implantação, desenvolvimento, customização, hospedagem do SITE. - CONTRATO Nº 22 DE 2014	CONVITE	15/2014	0,00	0,00	10.000,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916.0111000 - GERAL									
614	257/2014	018.443.462/0001-49	1008 - SHIRLEY DOS SANTOS GABRIEL MALUF		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.880,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/01/2015 10:30:28

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
644	265/2014	050.222.363/0001-40	81 - RENATO TIRA & CIA LTDA	Serviço de execução e montagem de porta vidro(saguão II) Manutenção de cadeira sala dos motoristas	DISPENSA D	/0	-90,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL									
420	96/2014	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	Serviços Técnicos nas áreas de Contabilidade, RH, Almoxarifado, Co mpras ePatrimônio. - CONTRATO Nº 09 DE 2014 - - ACERTO NA CATEGORIA ECONOMICA NO SUB - ELEMENTO	PREGÃO	03/2014	-1.800,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
9	0/2014	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) = Pregão 02/2013 = Contrato nº 10/2013	PREGÃO	02/2013	-50.416,13	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
549	223/2014	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - CONTRATO Nº 16 DE 2014	DISPENSA D	/0	-3.000,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
152	35/2014	004.933.691/0001-37	944 - WAGNER ALEXANDRE MENDES DA SILVA -	Confecção da MEDALHA DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO	DISPENSA D	/0	0,00	58,38	58,38
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									
01.01.00.01.122.7005.2230.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.122.7005.2230.31900101.0111000 - GERAL									
661	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - DEZEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	69.971,04	69.971,04	69.971,04
01.01.00.01.122.7005.2230.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31900199.0111000 - GERAL									
662	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - DEZEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	57.371,22	57.371,22	57.371,22
01.01.00.01.122.7005.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901101.0111000 - GERAL									
663	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		OUTROS/NÃO	/0	130.275,21	130.275,21	130.275,21

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/01/2015 10:30:28

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
664	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - DEZEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	144.424,32	144.424,32	144.424,32
665	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - DEZEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	98.246,43	98.246,43	98.246,43
01.01.00.01.122.7005.2230.31901301 - FGTS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901301.0111000 - GERAL									
667	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	FGTS - DEZEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	624,24	624,24	624,24
01.01.00.01.122.7005.2230.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901302.0111000 - GERAL									
666	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	INSS - DEZEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	57.953,17	57.953,17	57.953,17
01.01.00.01.122.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.122.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL									
668	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DEZEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	20.429,35	20.429,35	20.429,35
SUBTOTAL							602.487,10	680.251,61	693.449,79
Movimentação do dia 18 de Dezembro de 2014									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100207	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	RETENÇÃO DE ISS DA NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2014		/0	0,00	0,00	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									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL									
678	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	182,51	182,51	182,51
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
609	0/0	438.239.558-53	937 - JOSE PAULO DE MORAES		OUTROS/NÃO	/0	-2.468,57	-2.468,57	-2.468,57

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/01/2015 10:30:28

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235.0111000 - GERAL									
676	241/2014	003.080.483/0001-70	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	0,00	0,00
677	241/2014	006.746.346/0001-10	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	0,00	0,00
SUBTOTAL							----- 23.051,70	----- -2.286,06	----- -1.474,24

Movimentação do dia 19 de Dezembro de 2014

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100208	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	DEVOLUÇÃO DO INATIVO - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO - OUTUBRO - NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014		/0	792,48	792,48	0,00
100209	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO-NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014		/0	187.586,42	187.586,42	0,00
100210	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	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	62.856,94	0,00
100211	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO DE 2014		/0	871.086,98	871.086,98	0,00

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

01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL

680	0/0	. . . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	6.688,75	0,00	0,00
-----	-----	---------	---------------------------	-------------------	------------	----	----------	------	------

01.01.00.01.31.7005.2257.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

01.01.00.01.31.7005.2257.44905212.0111000 - GERAL

679	243/2014	010.665.761/0001-16	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 (compl eto condensador e vaporizador)Condicionador de Ar Q/F 9.000BTUS (comp leto Condensador e evaporizador)	CONVITE	16/2014	35.500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							----- 1.164.511,57	----- 1.122.322,82	----- 0,00

Movimentação do dia 22 de Dezembro de 2014

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100208	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE			/0	0,00	0,00	792,48
--------	-----	---------------------	---	--	--	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/01/2015 10:30:28

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100209	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	DEVOLUÇÃO DO INATIVO - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO - OUTUBRO - NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014		/0	0,00	0,00	187.586,42
100210	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO-NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014		/0	0,00	0,00	62.856,94
100211	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	DEVOLUÇÃO DO JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO -FEVEREIRO- MARÇO-ABRIL-MAIO-JUNHO-JULHO-AGOSTO-SETEMBRO-OUTUBRO-NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2014		/0	0,00	0,00	871.086,98
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.122.322,82
TOTAL							7.193.693,61	7.130.285,24	7.149.412,01

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ITU, 31 de Dezembro de 2014

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