



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/04/2012 12:26:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Abril de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	212/1	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE I	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	IS-C	0/0	110,00
0/0	216/1	528 - E. E. DE OLIVEIRA FILHO -	Água sanitária (05 lts)Detergente com 500 ml -Multiuso Limpeza pesada com amoníaco(500ml)Inseticida com 300 ml -Sabão em Pó com 1 kg -Multiuso para Limpeza Geral -	IS-C	0/0	164,80
0/0	217/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁR	desinfetante 5 ltsPapel higiênico branco folha dupla (pct com 04 rolos de 30 mt cada)Papel Interfolhas - 2 dobras 20x26cm 1000 folhasPano para Limpeza de Chão -Alcool Etilico - 1000mlflanela (grande) 38cmx58cmPano para limpeza (descartavel tipo perfex) pct 05 und.	IS-C	0/0	489,06
0/0	218/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁR	Copos Descartáveis para Água(180ml)Copos Descartáveis para Café(50 ml)	IS-C	0/0	253,50
0/0	226/1	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Café em Pó com 500 gr -	IS-C	0/0	341,40
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	6/4	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201559ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201583	IS-C	0/0	1.261,53
0/0	11/7	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 0770-1075	IS-C	0/0	831,32
0/0	210/1	620 - EDITORA TAPERÁ LTDA	Publicações Semana da Água	IS-C	0/0	800,00
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01.9 - FICHA						
0/0	185/1	309 - MULTIPLEL DISTRIB DE ARTIG	Mesa Reta 1,20x60 com 02 gavetas em MDP (cor cinza)	IS-C	0/0	840,00
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA						
0/0	239/1	763 - ALDINA FERREIRA PORTO NEV		IS-C	0/0	915,50



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/04/2012 12:26:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1/3 ABONO DE FERIAS			----- 6.007,11

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Abril de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - VALE TRANSPORTE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA						
0/0	246/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT	VIAÇÃO ITUVIAÇÃO BONAVITAAUTO ONIBUS NARDELLIVIAÇÃO VALE DO TIETE	IS-C	0 / 0	1.123,45
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CONVENIO MEDICO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA						
0/0	233/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	CONVENIO MEDICO	IS-C	0 / 0	2.028,62
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	211/1	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES	Tomada para telefoneEpron para placa de Comunicação do PABXMatriz da Placa de ComunicaçãoCabo para instalação de Telefone	IS-C	0 / 0	345,00
0/0	222/1	451 - ENDO & OLIVEIRA HORTIFRU	Suco Tetra Pak(1000ml)biscoito(delicioso salgadinho) 500gCafé To rrado em grãos(pct 1 kg)Açucar	IS-C	0 / 0	524,90
0/0	223/1	451 - ENDO & OLIVEIRA HORTIFRU	Cristal (pacote com 5 kilos) -	IS-C	0 / 0	16,00
0/0	224/1	451 - ENDO & OLIVEIRA HORTIFRU	Guardanapo de papel (pct 50 und peq)	IS-C	0 / 0	20,50
0/0	231/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	Suco Tetra Pak(1000ml)	IS-C	0 / 0	160,00
0/0	234/1	761 - COMLUVAS IND. E COM. DE E	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0 / 0	75,00
0/0	235/1	762 - BENEDITO ERLI RODRIGUES	Botas de borracha	IS-C	0 / 0	142,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/04/2012 12:27:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Luvas para Limpeza (médio) -Fita anterrapante cor preta						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	5/7	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	149,75
0/0	7/4	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 000575-16	IS-C	0/0	36,90
0/0	8/4	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM PAGINA INTERNET	IS-C	0/0	34,98
0/0	9/4	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	SERVIÇO DE INTERNET	IS-C	0/0	216,32
0/0	10/4	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	PEDAGIO - "SEM PARAR/VIA FACIL"	IS-C	0/0	628,80
0/0	11/8	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022 -0843LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022-0967LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022 -2644LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022 -4199LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022 -7972LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4023-7375	IS-C	0/0	1.036,72
0/0	14/4	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PROCESS LEGISLATIVO - CONTRATO Nº 08 DE 2011	O IS-C	0/0	1.500,00
0/0	15/3	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA E SCANNER - CONTRATO Nº 11 DE 2011	IS-C	0/0	400,00
0/0	20/4	718 - GUARNIERE SISTEMAS DE SEG	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAM ENTO - CONTRATO Nº 14 DE 2011	IS-C	0/0	500,00
0/0	40/3	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2012 DO CONTRATO Nº 01 DE 2010	IS-C	0/0	7.594,02
0/0	188/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E CONserto DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - TERMO DE ADITAMENTO Nº 01/2012	IS-C	0/0	650,00
0/0	189/1	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES	PREST. DE SERVIÇOS TECNICOS, MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TELEFONIC OS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012	IS-C	0/0	440,00
0/0	232/1	400 - SECRETARIA DA FAZENDA DO	Seguro obrigatório -2012-veiculo Toyota/Corolla placa DFT 9657Seguro obrigatório 2012 veic ulo Fiat/Uno placa DMN 7909Seguro obrigatório 2012 -veiculo Fiat /Uno placa DMN 7911Seguro obrigatório 2012 do veiculo Placa EOB 0431(Jeta 2.0)Seguro obrigatório 2012 d o veiculo placa EOB 0432(Gol 1.6) Seguro obrigatório 2012 do veiculo placa EOB 0433(Gol 1.6)Seguro obrigatório 2012 do veiculo placa EOB 0434(Gol 1.6)	IS-C	0/0	705,46
0/0	236/1	558 - A. TELECOM S.A	SERVIÇOS DE TELEFONIA - TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	368,76
0/0	237/1	558 - A. TELECOM S.A	EXCEDENTE DA CONTA - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	405,96
0/0	238/1	558 - A. TELECOM S.A	EXCEDENTE DA CONTA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO N?7 08 DE 2009	IS-C	0/0	799,08
0/0	241/1	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	IS-C	0/0	802,07
0/0	242/1	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO	Vale Transporte (Viação Bonavita)	IS-C	0/0	165,00
0/0	243/1	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	IS-C	0/0	216,30
0/0	244/1	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	IS-C	0/0	188,30
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01.9 - FICHA						
0/0	186/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT		IS-C	0/0	280,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/04/2012 12:27:00

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Nobreak 700 WA Bivolt			----- 21.553,89

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Abril de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	251/1	764 - PAULO ROBERTO DE SOUZA	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	3.043,26
0/0	256/1	764 - PAULO ROBERTO DE SOUZA	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	500,00
						----- 3.543,26

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Abril de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	16/4	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTD	CESTAS BASICAS - ADITAMENTO Nº 1 DE 2011 DO CONTRATO Nº 05 DE 2010	IS-C	0/0	10.034,00
0/0	160/1	757 - ARTPLAN COMERCIAL LTDA	Cesto em polipropileno revestido em courvin, com acabamento prateado, (capacidade 12litros Ref.1001 P cor preta com acabamento prateado)Cesto em aço inox perfurado (capacidade 10 litros Ref. 1043) Cesto em aço inox, com aro em inox (capacidade 15litros ref. 109 7)Cesto em aço inox, com tampa flip-top em aço inox(capacidade 25 litros Ref. 1081)Cesto em polipropileno, com tampa flip-top em aço inox (capacidade 15 litros cor preta com tampa inox Ref.1061)Cesto em polipropileno com tampa vai vem (capacidade 15 litros ref. 1051 cor cinza)Cesto em polipropileno com tampa vai vem (capacidade 12 litros Ref. 1050 cor cinza)Cesto em polipropileno, com tampa vai v em (capacidade 25 litros ref. 1052 cor cinza)Coletor em fiberglass co acabamento em coat, com tampa vai vem , suporte parasaco de lixo interno (capacidade 50 litros Ref. 1301 cor preta)	IS-C	0/0	2.198,00
0/0	240/1	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTD	CESTAS BASICAS - TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 DE 2012 DO CONTRATO Nº 05 DE 2010	IS-O	0/0	1.092,00
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	161/1	757 - ARTPLAN COMERCIAL LTDA		IS-C	0/0	212,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/04/2012 12:27:00

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	253/1	765 - IBRAP- INSTITUTO BRASILEI	Serviços entrega (frete) CURSO DE CONTROLE DE PATRIMONIO PUBLICO PARA O FUNCIONARIO EFETIVO SIDNEI DOS PASSOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	IS-C	0 / 0	528,00
0/0	255/1	765 - IBRAP- INSTITUTO BRASILEI	CURSO DE LICITAÇÃO ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONVITES PARA O FUNCIONARIO EFETIVO VICTOR PETRI SILVA - AGENTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	IS-C	0 / 0	682,00
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA						
0/0	250/1	557 - EDSON RAMOS	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	1.508,97

						16.254,97

						47.359,23

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ITU, 17 de Abril de 2012

LUÍS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES
CRC Nº 1SP188.739/O-5
TÉCNICO DE CONTABILIDADE