



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/02/2013 08:07:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Janeiro de 2013

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						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - 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	21/1	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	SEM PARAR/VIA FACIL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	965,17
						965,17

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Janeiro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
0/0	19/1	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE	GASOLINA - CONTRATO Nº 05 DE 2012ETANOL - CONTRATO Nº 05 DE 2012	CONVITE	3 / 2012	2.513,13
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	2/1	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	ENERGIA ELETRICA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.179,73
0/0	1/1	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 499-7AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575-16	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	331,92
0/2013	6/1	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	39,15
0/0	3/1	5 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4023-7375	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	232,71
0/2013	4/1	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	SERVIÇO DE INTERNET	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	179,90
0/2013	5/1	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM DE PAGINA NA INTERNET	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	41,38
0/2013	13/1	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DO SISTEMA DE GESTÃO DO PROC. LEGISLATIVO - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 09 DE 2011	TOMADA DE PREÇOS	1 / 2011	1.587,74
						6.105,66

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Janeiro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
0/2013	11/1	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTD		TOMADA DE PREÇOS	1 / 2010	12.376,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/02/2013 08:07:17
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
7/2013	31/1	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS E	CESTAS BASICAS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2012 DO CONTRATO Nº 05/2010 Fio cordão paralelo 2x2.5Tomada multipla (barra tripla)PLUG MACH O(pino)Fio liso para telefone(fio para extensão)Emenda de fioFita adesiva dupla face 19mmx10mtEmenda tom.tel. + jackCampinha s/ fio	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	114,43
7/2013	32/1	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS E	Pilha alcalina AA (cartela 02 und)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2,95
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	15/1	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	390,00
0/2013	18/1	780 - SAFER BRASIL SISTEMA DE S	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 15 DE 2012	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	460,00
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						
01.01.00.01.122.7005.2258.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000.2 - FICHA						
0/0	23/1	812 - CELSO GUSUKUMA	1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.038,66
0/0	24/1	604 - VITALINO RAMOS RIOS	1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	783,32
0/0	25/1	758 - LUCIANO MARTINS DO NASCIM	1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	454,95
0/0	26/1	608 - ROSANGELA KASABIAN ASSIS	1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	938,48
0/0	27/1	750 - CELSO BUENO CORDEIRO	1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.135,35
0/0	28/1	607 - ARI MAURICIO ROMÃO	1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	979,99
0/0	29/1	605 - MARILENE APARECIDA DE GOD	1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	783,32
0/0	48/1	811 - SIDNEI DOS PASSOS	RESCISÃO DE CONTRATO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.867,45
						----- 22.324,90

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Janeiro de 2013

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						
0/2013	36/1	502 - R G S DE ITU CORRETORA DE		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.362,23



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/02/2013 08:07:17
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Contrato nº 02 de 2.013 - Contratação de empresa especializadas na prestação de serviços no ramo de seguro de veículos para segurar veículos pertencentes a frota oficial da Câmara de Vereadores da Es						3.362,23

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Janeiro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2013	14/1	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO	PREST. SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS- CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	/0	4.000,00
0/2013	12/1	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	LOCAÇÃO DE XEROX E SCANNER	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	400,00
0/2013	6/2	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	151,15
1/2013	30/1	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Carimbo Automático P 30	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	168,00
10/2013	33/1	477 - R. STABILE CONFECÇÃO E CO	Serviço de adesivamento para veículos da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itú (total 06 veículos) Uno Mille placa Uno Mille DMN 7909 - Gol DMN 7911 - Gol EOB 0432-Gol EOB 0433-Gol EOB 043	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	849,60
20/2013	37/1	813 - TATIANA LUCIANA SILVEIRA	Serviços: Cópia de Chaves e abertura de veículos (sendo 02 cópias de chave tetra, 02 cópias de chaves simples e abertura de veículo Uno Mille placa DMN 7909SP	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	57,00
						5.625,75

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Janeiro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2012	9/1	760 - CLARO S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL- CONTRATO Nº 02 DE 2012	CONVITE	2/2012	2.279,20
0/0	39/1	760 - CLARO S.A.	EXCEDENTE DA CONTA REFERENTE CONTRATO Nº 02 DE 2012	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	1.970,42
34/2013	53/1	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itú)	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	607,04
35/2013	54/1	712 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	100,00
36/2013	55/1	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO	Vale Transporte (Viação Bonavita)	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	90,04
37/2013	56/1	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	236,30
0/0	58/1	815 - KATHERINE APARECIDA DOS S	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
						6.283,00

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Janeiro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
01.01.00.01.122.7005.2258.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
01.01.00.01.122.7005.2258.31900100.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.122.7005.2258.31900100.0111000.1 - FICHA						
0/0	59/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60.152,09



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/02/2013 08:07:17
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	60/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JANEIRO DE 2013 FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JANEIRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	61.379,69
01.01.00.01.122.7005.2258.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000.2 - FICHA						
0/0	61/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES- JANEIRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	62/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO -CARGOS DE CONFIANÇA - JANEIRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	107.281,16
0/0	63/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO -CARGOS DE CARREIRA - JANEIRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	77.573,36
01.01.00.01.122.7005.2258.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.00.01.122.7005.2258.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.122.7005.2258.31901300.0111000.3 - FICHA						
0/0	65/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	F.G.T.S. - JANEIRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	258,61
0/0	66/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	I.N.S.S. - JANEIRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	49.875,12
01.01.00.01.122.7005.2258.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
01.01.00.01.122.7005.2258.31911300.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.122.7005.2258.31911300.0111000.4 - FICHA						
0/0	64/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - JANEIRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.487,34
Relação dos empenhos pagos dia 31 de Janeiro de 2013						501.282,58
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	67/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	13,61
						13,61
						545.962,90



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/02/2013 08:07:17
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

ITU, 31 de Janeiro de 2013

ALEQUEXANDRE GALVEZ DE ANDRADE
CRC Nº 1SP213216/O-5
CONTADOR