



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/02/2013 08:06:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Janeiro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<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>						
0/0	21/0	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS	MENSALIDADE - " SEM PARAR/VIA FACIL "	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	965,17
						-----
						965,17

Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Janeiro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>						
0/0	19/0	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	4.588,82 LITROS DE GASOLINA E 15.354,74 LITROS DE ETANOL DO CONTRATO Nº 05 DE 2.012	CONVITE	3 / 2012	2.513,13
<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>						
0/0	2/0	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.179,73
0/0	1/0	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV.	AGUAS E ESGOTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	331,92
0/2013	6/0	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	Serviço de postagem de correspondencia.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	39,15
0/0	3/0	5 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	LIGAÇÕES TELEFONICAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	232,71
0/2013	4/0	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	Serviço de internet	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	179,90
0/2013	5/0	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	Hospedagem de pagina na internet	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	41,38
0/2013	13/0	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTDA	Serviços Continuado de Informática, com aquisição de licença de programa especificos para o Sistema de Gestão do Processo Legislativo. Aditamento 01 de 2.012 do Contratonº 09/2011	TOMADA DE PREÇOS	1 / 2011	1.587,74
						-----
						6.105,66

Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Janeiro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>						
0/2013	11/0	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA		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 08:06:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
7/2013	31/0	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS LT	Cestas Básicas Aditamento 02 de 2.012 ao 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	32/0	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS LT	Pilha alcalina AA ( cartela 02 und )	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	2,95
<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>						
0/0	15/0	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Serviço técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura Aditamento 01 de 2.012 do contrato nº 13 de 2.011	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	390,00
0/2013	18/0	780 - SAFER BRASIL SISTEMA DE SEGURAN	Serviços Técnicos Especializados na manutenção de Equipamentos de Monitoramento - CONTRATO Nº 15 DE 2012	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	460,00
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	22/0	811 - SIDNEI DOS PASSOS	RESCISÃO DE CONTRATO	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	2.363,25
0/0	23/0	812 - CELSO GUSUKUMA	1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	2.038,66
0/0	24/0	604 - VITALINO RAMOS RIOS	1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	783,32
0/0	25/0	758 - LUCIANO MARTINS DO NASCIMENTO	1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	454,95
0/0	26/0	608 - ROSANGELA KASABIAN ASSIS	1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	938,48
0/0	27/0	750 - CELSO BUENO CORDEIRO	1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	1.135,35
0/0	28/0	607 - ARI MAURICIO ROMÃO	1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	979,99
0/0	29/0	605 - MARILENE APARECIDA DE GODOY VIEIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	783,32
						----- 22.820,70

Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Janeiro de 2013

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>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - 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>						
0/2013	14/0	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASSO		INEXIGÍVEL	/0	4.000,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/02/2013 08:06:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2013	12/0	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP	Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica( Contrato nº 09/2.012)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00
0/2013	6/0	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	Locação de 01 (um) Equipamento Multifuncional, Marca Sharp, Modelo IMAGER ARM277 e de 01(um ) Scanner. Aditamento 01 de 2.012 do Contrato nº 11 de 2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	151,15
1/2013	30/0	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviço de postagem de correspondência.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	168,00
20/2013	37/0	813 - TATIANA LUCIANA SILVEIRA ME	Carimbo Automático P 30	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	57,00
			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			

## 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	22/0	811 - SIDNEI DOS PASSOS	RESCISÃO DE CONTRATO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-2.363,25
0/0	48/0	811 - SIDNEI DOS PASSOS	RESCISÃO DE CONTRATO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.867,45
						-----
						4.280,35

## Relação dos empenhos liquidados 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	36/0	502 - R G S DE ITU CORRETORA DE SEGUROS LT	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	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.362,23
						-----
						3.362,23

## Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Janeiro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2012	9/0	760 - CLARO S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL - CONTRATO Nº 02 DE 2012 - ADITAMENTO	CONVITE	2/2012	2.279,20
0/0	39/0	760 - CLARO S.A.	Nº01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 02/12	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.970,42



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/02/2013 08:06:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
10/2013	33/0	477 - R. STABILE CONFECCÃO E COMUNICAÇ	EXCEDENTE DA CONTA REFERENTE CONTRATO Nº 02 DE 2012 Serviço de adesivamento para veiculos da Câmara de Vereadores da E stância Turistica de Itu ( total 06 veiculos) Uno Mille placa Uno Mille DMN 7909 - Gol DMN 7911 - Gol EOB 0432-Gol EOB 0433-Gol EOB 043	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	849,60
						----- 5.099,22
Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Janeiro de 2013						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
34/2013	53/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte ( Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	607,04
35/2013	54/0	712 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte ( Viação Nardelli )	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	100,00
36/2013	55/0	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte ( Viação Bonavita )	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	90,04
37/2013	56/0	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte ( Viação Vale do Tiete )	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	236,30
0/0	58/0	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SILVA	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	1.000,00
						----- 2.033,38
Relação dos empenhos liquidados dia 29 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						
32/2013	57/0	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	110,00
						----- 110,00
Relação dos empenhos liquidados 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	59/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		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 08:06:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	60/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	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	61/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES- JANEIRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	62/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO -CARGOS DE CONFIANÇA - JANEIRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	107.281,16
0/0	63/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	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	65/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F.G.T.S. - JANEIRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	258,61
0/0	66/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	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	64/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - JANEIRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.487,34
						-----
Relação dos empenhos liquidados 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						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
2/2013	41/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	Pazinha Descartavel p/ Cafe - (c/ 500 und)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	16,00
2/2013	42/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	357,50



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/02/2013 08:06:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2/2013	45/0	702 - O.C. DE BARROS OLIVEIRA -ME	Multiuso limpeza geral 500mlPurificador de ar ( aerosol )400mlSabonete líquido concentrado ( 05 lts) Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada Rodó plástico borracha dupla 40 cmInseticida com 300 ml -Limpa Vidros 500 ml -Alcool Etilico - 1000ml	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	535,55
2/2013	43/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	Água sanitária ( 05 lts)Desinfetante 5 lts varias fragranciasMultiuso Limpeza pesada com amoniac (500ml)Sabão em Pó com 1 kg -Papel Interfolhas branco - 2 dobras 20x26cm 1000 folhasReservatorio para sabonete líquido 800 mlLimpador perfumado ( 1000ml)Pano de PratoDetergente com 500 ml - Vassoura de Nylon -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	162,75
<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>						
0/0	2/0	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.760,56
0/0	67/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	13,61
						-----
						2.845,97
						-----
						548.905,26

ITU, 31 de Janeiro de 2013

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