



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 24/05/2012 09:26:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Maio de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CONVENIO MEDICO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA</b>						
0/0	318/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO	IS-C	0/0	2.028,62
<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>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA</b>						
0/0	313/0	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Moldura de AlumínioVidro anti-reflexo	IS-C	0/0	263,00
0/0	314/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	116,00
0/0	316/0	769 - EDSON TADEU DE ARRUDA MORAES EPP	04 Pneus175/70/1304 Valvula Roda	IS-C	0/0	616,00
0/0	319/0	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	6.666,64 L Gasolina Comum - CONTRATO Nº 05 DE 201213.333,33 L Etanol	CO-C	3/2012	41.046,59
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA</b>						
0/0	315/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00
0/0	317/0	769 - EDSON TADEU DE ARRUDA MORAES EPP	AlinhamentoBalanceamento	IS-C	0/0	46,00
<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>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA</b>						
0/0	307/0	178 - MARIA DO CARMO DIAS ARANHA		IS-C	0/0	2.217,32



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 24/05/2012 09:26:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1/3 ABONO DE FERIAS			
0/0	308/0	61 - LÚCIA FERNANDA PERINA LONGHI	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	1.760,47
0/0	309/0	60 - MARISA ALVES MACHADO TAVERNARI	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	3.123,43
0/0	310/0	454 - LUIS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	2.484,52
0/0	311/0	614 - PAULO ROBERTO NOGUEIRA MOTA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	938,48
0/0	312/0	657 - EDMILSON MARTINS RAMOS	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	4.154,15
						-----
						59.794,58

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Maio 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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA						
0/0	325/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	VIAÇÃO ITUVIAÇÃO BONAVITA AUTO ONIBUS NARDELLIVIAÇÃO VALE DO TIETE	IS-C	0/0	1.123,45
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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - 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	320/0	760 - CLARO S.A.	Termo de Aditamento nº 01/2.012 ao contrato nº02/2.012	IS-C	0/0	493,07
0/0	321/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte ( Viação Itu)	IS-C	0/0	802,07
0/0	322/0	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte ( Viação Vale do Tiete )	IS-C	0/0	216,30
0/0	323/0	712 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte ( Viação Nardelli )	IS-C	0/0	188,30
0/0	324/0	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte ( Viação Bonavita )	IS-C	0/0	165,00
						-----
						2.988,19

Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Maio de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00 - MULTAS DE TRÂNSITO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01.5813 - FICHA						
0/0	328/0	714 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG		IS-C	0/0	323,51



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 24/05/2012 09:26:07  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Multa de Trânsito - Condutor José Damião Soares - Assessor Parlamentar da Vereadora Maria de Fátima Scavacini PickardtMulta de Trânsito - Condutor Reginaldo de Souza - Assessor Parlamentar do Vereador Givanildo Soares da Silva						
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 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - 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	329/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00
0/0	330/0	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP	TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 AO CONTRATO Nº 11 DE 2011	IS-C	0/0	2.800,00
0/0	332/0	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTDA	ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 ao CONTRATO Nº 09 DE 2011	IS-C	0/0	11.114,18
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.00.01.122.7005.1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA, PREDIO LEGISLATIVO 01.01.00.01.122.7005.1071.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 01.01.00.01.122.7005.1071.4.4.90.51.01 - TESOIRO 01.01.00.01.122.7005.1071.4.4.90.51.01.8 - FICHA						
0/0	331/0	405 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS L	Aditamento nº 02/2012 ao Contrato nº 15/2011	IS-C	0/0	150.505,50
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	326/0	666 - MARCO ALEXANDRE BELONI	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	2.834,19
0/0	327/0	771 - NEIDE DAS GRAÇAS FERREIRA DE JULIO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	783,32
						----- 169.360,70

Relação dos empenhos efetuados dia 09 de Maio de 2012

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 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - 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	334/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR		IS-C	0/0	-194,87



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 24/05/2012 09:26:07

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 384/0			----- -194,87

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Maio de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	335/0	760 - CLARO S.A.	EXCEDENTE DA CONTA - CONTRATO Nº 02 DE 2012	IS-C	0 / 0	----- 1.245,38

Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Maio de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA</b>						
0/0	336/0	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Vidro anti-reflexo - DECRETO LEGISLATIVO Nº 325 DE 10 DE ABRIL DE 2012 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA" - Senhor Daniel Fernandes MacielMoldura em alumínio	IS-C	0 / 0	----- 60,00

Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Maio de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	339/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	(03und) Vassoura de palha -(04und) Suporte para papel toalha interfolhas 2/3 dobras	IS-C	0 / 0	89,73
0/0	340/0	702 - O.C. DE BARROS OLIVEIRA - ME	( 12und) Aparelho para desodorizador de banheiro( completo)	IS-C	0 / 0	44,40
0/0	341/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	(48pct) Papel higiênico branco folha dupla ( pct com 04 rolos de 3 0 mt cada)( 20und) Cera liquida incolor/vermelha 750 ml ( poliflor)(20und) Purificador de ar ( ae rosol )400ml(30pct) Papel Interfolhas - 2 dobras 20x26cm 1000 folhas(20und) Esponja Dupla Face -( 20pct) Pano para limpeza ( descartavel tipo perfix) pct 05 und.	IS-C	0 / 0	590,68
0/0	342/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	(100pct) Copos Descartáveis para Água(180ml)	IS-C	0 / 0	211,00
0/0	343/0	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	(30und) Limpador perfumado(500ml)(10pct)Saco para lixo20 lts (10und)( 40) Saco para lixo 60 L (10 und)	IS-C	0 / 0	215,20
0/0	344/0	702 - O.C. DE BARROS OLIVEIRA - ME	( 24) Desinfetante com 02 Litros -( 20frc) Detergente com 500 ml -(04) Sabonete liquido cremoso perolado (05 lts)( 20und) Pano para Limpeza de Chão - (tipo saco)( 30pct) Saco para Lixo Preto com 100 litros - (05und)( 15gl) Água sanitária ( 05 lts)(10) Pano de Prato(12cx) Sabão em Pó com 1 kg - (20 frc) Alcool Etílico - 1000ml	IS-C	0 / 0	284,18
0/0	345/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	(20 frc) Alcool Etílico - 1000ml	IS-C	0 / 0	69,60
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01.6 - FICHA</b>						
0/0	338/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA		IS-C	0 / 0	180,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 24/05/2012 09:26:07  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Confeção Diploma Madre MADRE MARIA TEODORA VOIRON( Decreto Legis ativo nº 327 de 08 de Maio de 2.012 homenageando Irmã GERALDA NEUSA HIPOLITA)			
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	337/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	(03) Impressora a Laser. - CONTRATO Nº 06 DE 2012(02) Impressora Multifuncional a jato de tinta colorida.(05) Microcomputador: placa mãe, com sockt 775 pinos, chip set g41 ddr3 1066/1333mhz,com som,video e rede(10/100mbps) integrados; processador com tecnologia a Dual Core,2,6 gbz3mb de cache com 775 pinos;6 portas USB; 1 porta serial; 1 porta paralela; 3 PCI-Exp;4 portas SATA; memória RAM de 4 gb ddr 1333;HD 500gb sata2, 7200 Rpm; gabinete com 04 baias atx e fonte 450w 110vcor preta;gravador de DV(01) Microcomputador Servidor: processador 31 ghz quantidade de processador suportado 01; meemória padrão: 4 gb, memoria maxima ;16gb; slot de memória total ;4; baias de discos:4; disco rígido maximo : 8.00 gb; disco rígido padrão : 2 d e 250 gb; interface de disco: SAS/SATA; controladora: SATA ; midia optica: DVD -RW; placa de rede (10/100/1000 mbps): dual gigab integrada; portaUBS:8; slotPCI1;slo(06) Monitor 18,5" Led , saida VGA ,110/2 40V(06) Teclado e Mouse com roda, conexão UBS( 06 ) Caixa de Som amplificadas(06) Estabilizador 300v a monovolt 127 v 4 tomadas(05) Software gerenciador do banco de dados SQL Server 2008 CallUser S ingle Open Comercial SA.(01) Sistema Operacional Windowsv Server Stander 2008( 01) Software ger enciador do banco de dados SQL Server 2008 Stander Single Open Licença S/A.Pack comercial X32.(idioma ingles)	CO-C	4 / 2012	25.100,00
Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Maio de 2012						----- 26.784,79

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	347/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 347/0	IS-C	0 / 0	-179,90 ----- -179,90
Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Maio 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	348/0	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA		IS-C	0 / 0	-303,24



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 24/05/2012 09:26:07  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	349/0	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO Nº 21	IS-C	0/0	-83,13
0/0	350/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	ESTORNO TOTAL DE EMPENHO Nº 59	IS-C	0/0	-69,68
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	351/0	411 - VIVO S.A.	CONTA DE CELULAR	IS-C	0/0	1.666,76
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	352/0	773 - DANIELA CRISTINA DE MORAES	RESCISÃO DO CONTRATO	IS-C	0/0	6.036,47
						-----
						7.247,18
						-----
						267.106,05

## 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, 20 de Maio de 2012

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