

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 31/05/2010 12:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Maio de 2010

Valor

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Licitação	
0/0	233/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	0/0	130,00
0/0	234/0	600 - LUIZ HENRIQUE ADAS JUNQUE	REEMBOLSO DE VIAGEM CONFORME OFICIO Nº 80/10	0/0	48,80

					178,80

Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Maio de 2010

Valor

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Licitação	
0/0	235/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - MAIO DE 2010	0/0	52.827,02
0/0	236/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - MAIO DE 2010	0/0	35.150,48
0/0	237/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX - VEREADOR - LAURO BENEDETTI	0/0	602,58
0/0	238/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MAIO DE 2010	0/0	68.866,20
0/0	239/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - MAIO DE 2010	0/0	87.916,48
0/0	240/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - MAIO DE 2010	0/0	2.304,01
0/0	241/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - MAIO DE 2010	0/0	32.857,48
0/0	242/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO-FAMILIA - MAIO DE 2010	0/0	26,87
0/0	243/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO DE 2010	0/0	13.016,46
0/0	244/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	I.N.S.S. - MAIO DE 2010	0/0	27.549,68
0/0	245/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	F.G.T.S. - MAIO DE 2010	0/0	10.074,80
0/0	246/0	311 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2010	0/0	12.753,12
0/0	247/0	630 - FEDERAÇÃO SIND.SERV.FUN.P	CONTRIBUIÇÃO ANUAL DE SINDICATO- MAIO DE 2010	0/0	131,33
0/0	248/0	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2010	0/0	156,29
0/0	249/0	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2010	0/0	1.852,61
0/0	250/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2010	0/0	445,00
0/0	251/0	364 - DROGARIA FARMA RAMOS DE I	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2010	0/0	449,22
0/0	252/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2010	0/0	3.328,34
0/0	253/0	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA	Quadro de Moldura em Alumínio Dourado (20x25 + as margens) - DECRETO LRGISLATIVO Nº 293 DE 11 DE MAIO DE 2010 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO DIPLOMA E MEDALHA MADRE MARIA TEODORA VOIRON - OSMAR SILVEIRA BARBOSA	0/0	29,00
0/0	254/0	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DI	Pasta Catálogo com 50 Plásticos -	8/2010	14,25
0/0	255/0	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DI	Cartucho remanufaturado 9351	8/2010	177,00
0/0	256/0	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ES	Papel Sulfite Ofício 9 - (500folhas 75g/m) Fita Adesiva estreita(1cmx50mt) Corretivo Líquido 18 ml - papel verge branco 180g (50 folhas)	8/2010	868,10
0/0	257/0	413 - MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRI	Garrafa termica 1.8 lt - Garrafa térmica pressão (1000 ml)	0/0	193,20

					351.589,52

Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Maio de 2010

Valor

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Licitação	
6/2010	258/0	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	LOCAÇÃO DE 01 (UM) MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL - CONTRATO Nº 06 DE 2010	0/0	2.450,00
0/0	259/0	538 - FATS FLORICULTURA LTDA -	Arranjo de mesa (Semana Madre Maria Teodora Voiron decreto nº 293, maio de 2010) Bouquet.(12 und)	0/0	100,00
0/0	260/0	451 - ENDO & OLIVEIRA HORTIFRU	Suco Tetra Pak(1000ml)	9/2010	122,00
0/0	261/0	548 - ALESSANDRO ROBERTO DUARTE	biscoito panco delicioso salgadinho biscoito panco rosquinha leite/nata/coco	9/2010	62,50

					2.734,50

Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Maio de 2010

Valor

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Licitação	
0/0	262/0	393 - LUCIANA NUNES CARNEVALI	ADIANTAMENTO	0/0	1.000,00

					1.000,00

					355.502,82

ITU, 28 de Maio de 2010

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