

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 31/05/2010 12:58

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
Relação dos empenhos pagos dia 17 de Maio de 2010							
19	0/0	009.486.392/0001-15	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Serviço de boletim de publicações , fornecimento diário por meio d e correio eletrônico e website .(Conforme Contrato nº 09 de 2009)	0/0	0,00	0,00
22	0/0	002.449.992/0056-38	411 - VIVO S.A.	Fornecimento e Habilitação do Aparelho Celular - Contrato nº 14 de 2009	0/0	0,00	0,00
29	0/0	001.577.880/0001-26	502 - R G S DE ITU CORRETORA DE SEGUROS LTDA	Seguro de Veiculos;Corolla SE -G :Placa DFT 9657; Uno MilleFlex Placa : DMN 7911: Uno mille Flex Placa DMN 7909	0/0	0,00	0,00
186	0/0	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Cestas Básicas para funcionários - CONTRATO Nº 05 DE 2010	1/2010	0,00	0,00
217	0/0	046.862.868/0001-00	447 - NEVES METALURGICA LTDA	Medalha "Madre Maria Teodora Voiron " confeccionada em latão com b anho de ouro .	0/0	0,00	0,00
232	0/0	001.178.097/0001-90	635 - DIEGO ALESSANDRO FORMIGONI-EPP	Serviço: Manutenção microfone	0/0	0,00	0,00
233	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	0/0	130,00	0,00
234	0/0	224.616.678-02	600 - LUIZ HENRIQUE ADAS JUNQUEIRA SCHMIDT	REEMBOLSO DE VIAGEM CONFORME OFICIO Nº 80/10	0/0	48,80	0,00
SUBTOTAL						178,80	101,90

Movimentação do dia 18 de Maio de 2010

188	0/0	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	Serviço : conserto aparelho quadificador	0/0	0,00	190,000,00
189	0/0	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	Serviço: conserto do aparelho interface.	0/0	0,00	285,000,00
209	0/0	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	Servços: conserto de aparelho telefonico Intelbrás (sem fio)	0/0	0,00	70,000,00
233	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	0/0	0,00	130,000,00
234	0/0	224.616.678-02	600 - LUIZ HENRIQUE ADAS JUNQUEIRA SCHMIDT	REEMBOLSO DE VIAGEM CONFORME OFICIO Nº 80/10	0/0	0,00	48,800,00
SUBTOTAL						0,00	723,800,00

Movimentação do dia 20 de Maio de 2010

5	0/0	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	0/0	0,00	27,250,00
140	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA - CONTRATO Nº 02 DE 2010	0/0	0,00	590,000,00
216	0/0	000.656.159/0001-69	550 - ITUMEX COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS	Armário alto fechado com 03 prateleira.	0/0	0,00	393,600,00
235	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - MAIO DE 2010	0/0	52.827,02	52.827,020,00
236	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - MAIO DE 2010	0/0	35.150,48	35.150,480,00
237	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADOR - LAURO BENEDETTI	0/0	602,58	602,580,00
238	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MAIO DE 2010	0/0	68.866,20	68.866,200,00
239	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - MAIO DE 2010	0/0	87.916,48	87.916,480,00
240	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - MAIO DE 2010	0/0	2.304,01	2.304,010,00
241	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - MAIO DE 2010	0/0	32.857,48	32.857,480,00
242	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO-FAMILIA - MAIO DE 2010	0/0	26,87	26,870,00
243	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2010	0/0	13.016,46	13.016,460,00
244	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	ILN.S.S. - MAIO DE 2010	0/0	27.549,68	27.549,680,00
245	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE	F.G.T.S. - MAIO DE 2010	0/0	10.074,80	10.074,800,00
246	0/0		311 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2010	0/0	12.753,12	12.753,120,00
247	0/0	008.474.737/0001-58	630 - FEDERAÇÃO SIND.SERV.FUN.PUB.CAM.VER.FUN.A	CONTRIBUIÇÃO ANUAL DE SINDICATO - MAIO DE 2010	0/0	131,33	131,330,00
248	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2010	0/0	156,29	156,290,00
249	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2010	0/0	1.852,61	1.852,610,00
250	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA LTD	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2010	0/0	445,00	445,000,00
251	0/0	007.732.157/0001-50	364 - DROGARIA FARMA RAMOS DE ITU LTDA - ME	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2010	0/0	449,22	449,220,00
252	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA		0/0	3.328,34	3.328,340,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 31/05/2010 12:58

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
253	0/0	050.220.961/0001-80	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2010	0/0	29,00	29,000,00
254	0/0	072.720.006/0001-44	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	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	8/2010	14,25	0,000,00
255	0/0	072.720.006/0001-44	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Pasta Catálogo com 50 Plásticos -	8/2010	177,00	0,000,00
256	0/0	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTDA	Cartucho remanufaturado 9351	8/2010	868,10	0,000,00
257	0/0	056.450.851/0001-90	413 - MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	Papel Sulfite Ofício 9 - (500folhas 75g/m) Fita Adesiva estreita(1cmx50mt) Corretivo Líquido 18 ml - papel verge branco 180g (50 folhas) Corretivo Líquido 1.8 lt - Garrafa térmica pressão (1000 ml)	0/0	193,20	193,200,00
SUBTOTAL						351.589,52	351.541,020,00

Movimentação do dia 21 de Maio de 2010

5	0/0	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	0/0	0,00	0,007,25
188	0/0	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	Serviço : conserto aparelho quadificador	0/0	0,00	0,000,00
189	0/0	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	Serviço: conserto do aparelho interface.	0/0	0,00	0,005,00
209	0/0	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	Servços: conserto de aparelho telefonico Intelbrás (sem fio)	0/0	0,00	0,000,00
233	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	0/0	0,00	0,000,00
234	0/0	224.616.678-02	600 - LUIZ HENRIQUE ADAS JUNQUEIRA SCHMIDT	REEMBOLSO DE VIAGEM CONFORME OFÍCIO Nº 80/10	0/0	0,00	0,008,80
258	6/2010	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP	LOCAÇÃO DE 01 (UM) MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL - CONTRATO Nº 06 DE 2010	0/0	2.450,00	0,000,00
259	0/0	060.921.699/0001-54	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	Arranjo de mesa (Semana Madre Maria Teodora Voiron decreto nº 29 3, maio de 2010) Bouquet.(12 und)	0/0	100,00	0,000,00
260	0/0	074.519.992/0001-02	451 - ENDO & OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	Doço Tetra Pak(1000ml)	9/2010	122,00	0,000,00
261	0/0	008.221.068/0001-02	548 - ALESSANDRO ROBERTO DUARTE -ME	biscoito panco delicioso salgadinho biscoito panco rosquinha leit e/nata/coco	9/2010	62,50	0,000,00
SUBTOTAL						2.734,50	0,001,05

Movimentação do dia 25 de Maio de 2010

140	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA - CONTRATO Nº 02 DE 2010	0/0	0,00	0,000,00
216	0/0	000.656.159/0001-69	550 - ITUMEX COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS	Armário alto fechado com 03 prateleira.	0/0	0,00	0,003,60
235	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - MAIO DE 2010	0/0	0,00	52,007,02
236	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - MAIO DE 2010	0/0	0,00	39,000,48
237	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADOR - LAURO BENEDETTI	0/0	0,00	0,002,58
238	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MAIO DE 2010	0/0	0,00	68,006,20
239	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - MAIO DE 2010	0/0	0,00	80,006,48
240	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - MAIO DE 2010	0/0	0,00	2,004,01
241	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - MAIO DE 2010	0/0	0,00	32,007,48
242	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO-FAMILIA - MAIO DE 2010	0/0	0,00	0,006,87
243	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2010	0/0	0,00	19,006,46
244	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN.S.S.	IN.S.S. - MAIO DE 2010	0/0	0,00	20,009,68
245	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE F.G.T.S.	F.G.T.S. - MAIO DE 2010	0/0	0,00	10,004,80
246	0/0		311 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2010	0/0	0,00	12,003,12
247	0/0	008.474.737/0001-58	630 - FEDERAÇÃO SIND.SERV.FUN.PUB.CAM.VER.FUN.A	CONTRIBUIÇÃO ANUAL DE SINDICATO - MAIO DE 2010	0/0	0,00	0,001,33
248	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2010	0/0	0,00	0,006,29
249	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.		0/0	0,00	0,002,61

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 31/05/2010 12:58

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
250	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA LTD	GASTOS EM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2010			
251	0/0	007.732.157/0001-50	364 - DROGARIA FARMA RAMOS DE ITU LTDA - ME	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2010	0/0	0,00	0,00
252	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2010	0/0	0,00	0,00
253	0/0	050.220.961/0001-80	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2010	0/0	0,00	0,00
257	0/0	056.450.851/0001-90	413 - MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO 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	0,00	0,00
SUBTOTAL				Garrafa termica 1.8 lt - Garrafa térmica pressão (1000 ml)		0,00	0,00
Movimentação do dia 27 de Maio de 2010							
262	0/0	122.724.408-86	393 - LUCIANA NUNES CARNEVALI	ADIANTAMENTO	0/0	1.000,00	0,000,00
SUBTOTAL						1.000,00	0,000,00
Movimentação do dia 28 de Maio de 2010							
262	0/0	122.724.408-86	393 - LUCIANA NUNES CARNEVALI	ADIANTAMENTO	0/0	0,00	1.000,000,00
SUBTOTAL						0,00	1.000,000,00
TOTAL						355.502,82	353.369,826,72

ITU, 28 de Maio de 2010

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