

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 28/05/2010 11:06

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Relação dos empenhos pagos dia 01 de Janeiro de 2010								
6/0	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	Transmissão das Sessões Ordinárias	02/2009	3.700,00	0,00	0,00
10/0	0/0	001.169.533/0001-64	423 - Jurid Publicações Eletrônicas Ltda	Software Legislação Comentada, Jurid- Biblioteca Jurídica Digital	0/0	1.200,00	0,00	0,00
14/0	0/0	005519620/0001-55	78 - FELIPE CESAR MONTEIRO DE SOUZA EPP	INFORME INSTITUCIONAL EM LISTA TELEFÔNICA 02/2010 1 PÁG COLOR	0/0	3.300,00	0,00	0,00
19/0	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CARTÃO DE MEMORÁRIA, ADAPTADOR USB, CARREGADOR E FONE DE OUVIDO	0/0	585,00	0,00	0,00
21/0	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CARTÃO DE MEMÓRIA, ADAPTADOR USB, CARREGADOR E FONE DE OUVIDO	0/0	390,00	0,00	0,00
27/0	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNICIPAL	SERVIÇO DE SOFTWARE	0/0	13.497,00	0,00	0,00
SUBTOTAL						22.672,00	0,00	0,00
Relação dos empenhos pagos dia 04 de Janeiro de 2010								
2/0	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	ACESSO A INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO E EXCLUSIVO	05/2008	2.920,54	1.100,00	0,00
5/0	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL SEXTO TERMO ADITIVO	26/2008	10.245,58	10.245,58	0,00
12/0	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNICIPAL	serviço de software	0/0	6.850,33	6.849,70	0,00
15/0	0/0	007.583.447/0001-80	867 - ORESTE BARTOLI JUNIOR ME	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5/2009	5.608,00	5.608,00	0,00
16/0	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	REF. SERVIÇO DE TELEFONIA	0/0	7.676,14	7.676,14	0,00
16/1	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	REF. DEZEMBRO DE 2009	0/0	0,00	0,00	7.676,14
23/0	0/0	006.165.580/0001-53	879 - AUTOMEC COMERCIO DE VEÍCULOS NOVOS E US	ADITIVO REFERENTE A EMPENHO Nº 1227	0/0	3.400,00	3.400,00	0,00
25/1	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	REF. DEZEMBRO DE 2009	0/0	0,00	0,00	2.217,35
25/2	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	REF. DEZEMBRO DE 2009	0/0	0,00	0,00	3.108,25
26/0	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇO DE TELEFONIA	0/0	2.100,00	69,93	0,00
29/0	0/0	071.623.086/0001-57	883 - J.R. COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	ÁGUA MINERAL DE 20LITROS	0/0	132,00	132,00	0,00
30/0	0/0	073.116.121/0001-77	666 - GRAFICA MARRACINI LTDA	FICHAS PARA O RH PAPEL CARTOLINA	0/0	70,00	70,00	0,00
31/0	0/0	342.166.318-19	254 - BRUNO MABELINI SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	172,26	172,26	0,00
32/0	0/0	342.166.318-19	254 - BRUNO MABELINI SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	1.379,95	1.379,95	0,00
33/0	0/0	0	596 - SECRETARIA DE ESTADOS DOS NEGÓCIOS DA F	SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL	0/0	935,10	935,10	0,00
34/0	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	REF. DEZEMBRO DE 2009 GUIMA	0/0	722,12	722,12	0,00
35/0	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	REF. JANEIRO DE 2010	0/0	77,19	77,19	0,00
36/0	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. DEZEMBRO DE 2010	0/0	1.715,45	1.715,45	0,00
37/0	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	REF DEZEMBRO DE 2009	0/0	1,28	1,28	0,00
38/0	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA	PLACA PCB MFC 8860	0/0	650,00	650,00	0,00
39/0	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	DIVULGA FÁCIL	0/0	39,90	39,90	0,00
40/0	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS	REF. DEZEMBRO DE 2009	0/0	1.136,54	1.136,54	0,00
41/0	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS	REF. DEZEMBRO DE 2009	0/0	23,58	23,58	0,00
42/0	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	MANUTENÇÃO REF. AOS MESES 01/02/03-2010	0/0	1.363,00	1.363,00	0,00
43/0	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	REF. ANTIVIRUS TERRA	0/0	71,76	71,76	0,00
20/0	000/0	006.165.580/0001-53	879 - AUTOMEC COMERCIO DE VEÍCULOS NOVOS E US	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO QUILOMETRO MARCA CHEVROLET, MODELO CELTA, MOTOR 1.0, ANO/MODELO 2009/2010, NA COR BRANCA, 4 PORTAS E TRAVAS ELÉTRICAS.	0/0	25.456,00	25.456,00	0,00
SUBTOTAL						72.746,72	68.895,48	13.001,74
Relação dos empenhos pagos dia 05 de Janeiro de 2010								
13/0	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA	0/0	9.176,28	8.205,93	0,00
17/0	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO LTDA	Serviço de Portaria	0/0	585,59	585,59	0,00
44/0	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	TROÇA DAS PASTILHAS, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO E BICO INJETOR	0/0	550,00	550,00	0,00
45/0	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	OLEO SEMI SINTÉTICO, FILTRO DE OLEO E COMBUSTÍVEL, KIT LUBRIFICAÇÃO	0/0	341,60	341,60	0,00
46/0	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA BUJÃO CARTER E PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	0/0	128,80	128,80	0,00
47/0	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	TINTA SPRAY 250 ML PRETO FOSCO	0/0	9,70	9,70	0,00
48/0	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CARIMBO PRINTER 40	0/0	40,00	40,00	0,00
49/0	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CÓPIA CHAVE YALE E CILINDRO DE PORTA	0/0	85,00	85,00	0,00
SUBTOTAL						10.916,97	9.946,62	0,00
Relação dos empenhos pagos dia 06 de Janeiro de 2010								
9/0	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA	SERVIÇO DE MÁQUINA DE XEROX	1/2009	7.039,68	403,80	0,00
12/1	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNICIPAL	REF. A 28/11/2009 A 27/12/2009	0/0	0,00	0,00	6.849,70

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 28/05/2010 11:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
13/1	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.LTDA	REF. DEZEMBRO DE 2009	0/0	0,00	0,00	8.205,93
23/1	0/0	006.165.580/0001-53	879 - AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E US	ADITIVO REF. A EMPENHO Nº20	0/0	0,00	0,00	3.400,00
28/0	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	NOBREAK MANAG. USM 1400 BIFX 115 SILVER/BLACK	0/0	635,50	635,50	0,00
20/1	000/0	006.165.580/0001-53	879 - AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E US	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO QUILOMETRO MARCA CHEVROLET	0/0	0,00	0,00	25.456,00
SUBTOTAL						7.675,18	1.039,30	43.911,63

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Janeiro de 2010

15/1	0/0	007.583.447/0001-80	867 - ORESTE BARTOLI JUNIOR ME	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE EQUIPAMENTOS	5/2009	0,00	0,00	5.608,00
33/1	0/0	0	596 - SECRETARIA DE ESTADOS DOS NEGÓCIOS DA F	SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL	0/0	0,00	0,00	935,10
50/0	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0/0	2.000,00	2.000,00	0,00
50/1	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0/0	0,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL						2.000,00	2.000,00	8.543,10

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Janeiro de 2010

2/1	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	IP INTERNET	05/2008	0,00	0,00	1.100,00
4/0	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO	SEM PARAR REF.2009	0/0	7.691,64	1.192,02	0,00
18/1	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	REF. DEZEMBRO DE 2009	0/0	0,00	0,00	333,71
26/1	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES	REF. JANEIRO 2010	0/0	0,00	0,00	69,93
34/1	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	REF. DEZEMBRO DE 2009 GUIMA	0/0	0,00	0,00	722,12
35/1	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	REF. JANEIRO DE 2010	0/0	0,00	0,00	77,19
36/1	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. DEZEMBRO DE 2009	0/0	0,00	0,00	1.715,45
38/1	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA	PLACAPCB MFC 8860	0/0	0,00	0,00	650,00
39/1	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	DIVULGA FÁCIL	0/0	0,00	0,00	39,90
40/1	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS	REF. DEZEMBRO DE 2009	0/0	0,00	0,00	1.136,54
41/1	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS	Ref. dezembro de 2009	0/0	0,00	0,00	23,58
42/1	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	REF. MANUTENÇÃO MESES 01/02/03-2010	0/0	0,00	0,00	1.363,00
43/1	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	REF. ANTIVIRUS TERRA	0/0	0,00	0,00	71,76
51/0	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	AGENDA ANO 2010	0/0	483,00	483,00	0,00
52/0	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	TORNEIRA, TE PVC, JOELHO PVC, TUBO PVC, SILICONE 50G, TUBO EXTENSIVO, TORNEIRA PIA E JOELHO PVC SOLD 90º 25 MM	0/0	222,70	222,70	0,00
53/0	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	ASSENTO CONV. SOFT COR	0/0	16,50	16,50	0,00
54/0	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	LONA PRETA PLASTICA LARG. 4 M FITA	0/0	12,95	12,95	0,00
SUBTOTAL						8.426,79	1.927,17	7.303,18

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Janeiro de 2010

57/0	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	BOTIJÃO DE GÁS P13	0/0	80,00	80,00	0,00
62/0	0/0	046.029.393/0001-67	276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT	REF. JANEIRO 2010	0/0	1.000,00	1.000,00	0,00
63/0	0/0	054.484.753/0001-49	155 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	SEGURO DE VEICULO	0/0	734,05	734,05	0,00
64/0	0/0	369.571.068-37	290 - EVERTON BUENO FARIAS	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	929,09	929,09	0,00
65/0	0/0	369.571.068-37	290 - EVERTON BUENO FARIAS	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	24,84	24,84	0,00
66/0	0/0	369.571.068-37	290 - EVERTON BUENO FARIAS	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	1.272,75	1.272,75	0,00
67/0	0/0	369.571.068-37	290 - EVERTON BUENO FARIAS	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	636,38	636,38	0,00
SUBTOTAL						4.677,11	4.677,11	0,00

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Janeiro de 2010

22/0	0/0	007.797.019/0001-50	882 - MANITEC MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES TÉCNICAS	REPAROS DOS SISTEMA DE PARAIO	0/0	6.500,00	6.500,00	0,00
58/0	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA E	ISOLAMENTO TÉRMICO, CANO PVC 3/4, ABRAÇADEIRA E TUBO DE COLA PVC	0/0	320,50	320,50	0,00
59/0	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA E	FITA ADESIVA	0/0	45,00	45,00	0,00
60/0	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA E	MANGUEIRA CRISTAL PARA DRENO	0/0	80,25	80,25	0,00
61/0	0/0	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP	LAMPADA, REATOR, SOGQUETE PARA FLUOR E FITA ISOLANTE	0/0	1.127,50	1.127,50	0,00
68/0	0/0	002.940.556/0001-93	97 - EMPRESA JORNALISTICA E.K.N.LTDA	ASSINATURA DO JORNAL VOTURA 12/01/10A 11/01/11	0/0	1.430,00	0,00	0,00
72/0	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO LTDA	REF. DEZEMBRO HORAS EXTRAS SERVIÇO DE VIGILANCIA	0/0	1.716,66	1.716,66	0,00
74/0	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR	ASSINATURA DO JORNAL CORREIO POPULAR 23/02/10 A 22/02/11	0/0	510,00	510,00	0,00
SUBTOTAL						11.729,91	10.299,91	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 28/05/2010 11:06

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Relação dos empenhos pagos dia 13 de Janeiro de 2010								
28/1	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	NOBREAK MANAG USM 1400	0/0	0,00	0,00	635,50
29/1	0/0	071.623.086/0001-57	883 - J.R. COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS	0/0	0,00	0,00	132,00
51/1	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	AGENDA ANO 2010	0/0	0,00	0,00	483,00
52/1	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	TORNEIRA, TE PVC, JOELHO PVC, TUBO PVC, SILICONE 50G, TUBO EXTENSIVO, TORNEIRA PIA E JOELHO PVC SOLD 90º 25 MM	0/0	0,00	0,00	222,70
53/1	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	ASSENTO CONV. SOFT COR	0/0	0,00	0,00	16,50
54/1	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	LONA PRETA PLASTICA LARG. 4 M FITA	0/0	0,00	0,00	12,95
57/1	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	BOTIJÃO DE GÁS P13	0/0	0,00	0,00	80,00
58/1	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA E	ISOLAMENTO TÉRMICO, CANO PVC 3/4, ABRAÇADEIRA E TUBO DE COLA PVC	0/0	0,00	0,00	320,50
59/1	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA E	FITA ADESIVA	0/0	0,00	0,00	45,00
60/1	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA E	MANGUEIRA CRISTAL PARA DRENO	0/0	0,00	0,00	80,25
71/0	0/0	044732584/0001-65	135 - ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA	1ª DOCUMENTAÇÃO COM LICENCIAMENTO 2010 DPVAT CELTA 4P LIFE	0/0	568,00	568,00	0,00
75/0	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA E	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO MES DEZEMBRO DE 2009	0/0	3.949,40	3.949,40	0,00
75/1	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA E	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO MES DEZEMBRO DE 2009	0/0	0,00	0,00	3.949,40
77/0	0/0	004.908.079-25	544 - OSMAR FERREIRA BASTOS	PALESTRA MEISO PARA ACESSIBILIDADE OAB SÃO PAULO	0/0	50,00	50,00	0,00
SUBTOTAL						4.567,40	4.567,40	5.977,80
Relação dos empenhos pagos dia 14 de Janeiro de 2010								
18/0	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	AQUISIÇÃO DE 13 LINHAS DE INTERNET 3G	0/0	15.568,80	845,45	0,00
30/1	0/0	073.116.121/0001-77	666 - GRAFICA MARRACINI LTDA	FICHAS PARA O RH EM PAPEL CARTOLINA	0/0	0,00	0,00	70,00
31/1	0/0	342.166.318-19	254 - BRUNO MABELINI SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	0,00	0,00	172,26
32/1	0/0	342.166.318-19	254 - BRUNO MABELINI SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	0,00	0,00	1.379,95
61/1	0/0	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP	LAMPADA, REATOR, SOQUETE PARA FLUOR E FITA ISOLANTE	0/0	0,00	0,00	1.127,50
71/1	0/0	044732584/0001-65	135 - ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA	1ª DOCUMENTAÇÃO COM LICENCIAMENTO 2010 DPVAT CELTA 4P LIFE	0/0	0,00	0,00	568,00
76/0	0/0	045802428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	CAFÉ MOIDO, CHÁ MATTE E AÇÚCAR CRISTAL	0/0	456,70	456,70	0,00
77/1	0/0	004.908.079-25	544 - OSMAR FERREIRA BASTOS	DESPESA DE VIAGEM PALESTRA MEIO PARA ACESSIBILIDADE OAB SÃO PAULO	0/0	0,00	0,00	50,00
SUBTOTAL						16.025,50	1.302,15	3.367,71
Relação dos empenhos pagos dia 15 de Janeiro de 2010								
4/1	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO	REF.DEZEMBRO 2009	0/0	0,00	0,00	1.192,02
7/0	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	SERVIÇO DE ELEVADOR	0/0	552,18	361,95	0,00
8/0	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0/0	3.409,71	3.409,71	0,00
78/0	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LTDA	REF. JANEIRO DE 2010	0/0	230,00	230,00	0,00
80/0	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	FITA PARA IMPRESSORA HASTE CURTA	0/0	24,00	0,00	0,00
81/0	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	REGISTRADOR AZ LOMBO LARGO E REGISTRADOR DUPLICATA	0/0	1.980,00	0,00	0,00
84/0	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CARTÃO DE MEMÓRIA E ADAPTADOR USB	0/0	375,00	0,00	0,00
85/0	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CARREGADOR E FONE DE OUVIDO	0/0	50,00	0,00	0,00
86/0	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	REF. MES DE JANEIRO DE 2010	0/0	1.962,33	1.962,33	0,00
SUBTOTAL						8.583,22	5.963,99	1.192,02
Relação dos empenhos pagos dia 18 de Janeiro de 2010								
9/1	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAQUINA DE XEROX	1/2009	0,00	0,00	403,80
62/1	0/0	046.029.393/0001-67	276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT	REF. JANEIRO DE 2010	0/0	0,00	0,00	1.000,00
63/1	0/0	054.484.753/0001-49	155 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	SEGURO DE VEÍCULO	0/0	0,00	0,00	734,05
64/1	0/0	369.571.068-37	290 - EVERTON BUENO FARIAS	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	0,00	0,00	929,09
65/1	0/0	369.571.068-37	290 - EVERTON BUENO FARIAS	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	0,00	0,00	24,84
66/1	0/0	369.571.068-37	290 - EVERTON BUENO FARIAS	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	0,00	0,00	1.272,75
67/1	0/0	369.571.068-37	290 - EVERTON BUENO FARIAS	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	0,00	0,00	636,38
87/0	0/0	008.368.167/0001-11	885 - UNISEGURANÇA ALARMES LTDA ME	FONTE DE ALIMENTAÇÃO E MINI CAMERA	0/0	670,00	670,00	0,00
SUBTOTAL								

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 28/05/2010 11:06

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
						670,00	670,00	5.000,91
Relação dos empenhos pagos dia 19 de Janeiro de 2010								
3/0	0/0	007.061.037/0001-79	252 - PUBLICONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA LT	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	01/2009	4.250,00	4.250,00	0,00
73/0	0/0	066.894.957/0001-37	884 - INDATRONIC COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO	SERVIÇO DE CONSERTO DE MAQUINA DE CALCULAR OLIVETTI	0/0	215,00	215,00	0,00
79/0	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	CARTUCHO HP E TONER HP	0/0	4.704,00	4.704,00	0,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						9.169,00	9.169,00	0,00
Relação dos empenhos pagos dia 20 de Janeiro de 2010								
25/3	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	REF. JANEIRO 2010	0/0	0,00	0,00	495,85
69/0	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LTDA	ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA 19/01/10 A 18/01/11	0/0	1.716,00	1.716,00	0,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						1.716,00	1.716,00	495,85
Relação dos empenhos pagos dia 21 de Janeiro de 2010								
55/0	0/0	004.393.720/0001-15	578 - MAXLAN SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	CORELDRAW GRAPHICS SUITE X4	0/0	1.499,00	1.499,00	0,00
56/0	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA ME	1/2 PAGINA CADERNO ESPECIAL 5 ANOS	0/0	1.000,00	1.000,00	0,00
69/1	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LTDA	ASSINATURA DO JORNAL	0/0	0,00	0,00	1.716,00
73/1	0/0	066.894.957/0001-37	884 - INDATRONIC COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO	SERVIÇO DE CONSERTO DE MÁQUINA CALCULADORA OLIVETTI	0/0	0,00	0,00	215,00
76/1	0/0	045802428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	CAFÉ MOIDO, CHÁ MATTE E AÇÚCAR CRISTAL	0/0	0,00	0,00	456,70
79/1	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	CARTUCHO HP E TONER	0/0	0,00	0,00	4.704,00
88/0	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SERV LTDA	ASSINATURA DO JORNAL EXEMPLO	0/0	3.040,00	3.040,00	0,00
88/1	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SERV LTDA	JORNAL EXEMPLO	0/0	0,00	0,00	3.040,00
89/0	0/0	045.987.005/0097-30	398 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	PNEU, MONTAGEM, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO	0/0	1.102,80	1.102,80	0,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						6.641,80	6.641,80	10.131,70
Relação dos empenhos pagos dia 22 de Janeiro de 2010								
1/0	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO LTDA	REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA	08/2008	2.425,89	2.425,89	0,00
25/0	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	0/0	80.297,94	13.778,34	0,00
90/0	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CARTÃO DE MEMÓRIA E ADAPTADOR USB	0/0	310,00	0,00	0,00
91/0	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CARREGADOR E FONE DE OUVIDO	0/0	100,00	0,00	0,00
92/0	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LTDA	SELO BARBEIRO E SELO TROMP	0/0	3.937,50	3.937,50	0,00
93/0	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CARTÃO DE MEMÓRIA E ADAPTADOR USB	0/0	465,00	0,00	0,00
94/0	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CARREGADOR, FONE DE OUVIDO E EQUIPAMENTO I876	0/0	899,00	0,00	0,00
95/0	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CARTÃO DE MEMÓRIA E ADAPTADOR USB	0/0	155,00	0,00	0,00
96/0	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	EQUIPAMENTO I876	0/0	749,00	0,00	0,00
97/0	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO LTDA	SERVIÇO DE PORTARIA	0/0	79.392,84	4.190,18	0,00
98/0	0/0	007.061.037/0001-79	252 - PUBLICONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA LT	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0/0	49.500,00	0,00	0,00
99/0	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA	0/0	98.000,00	0,00	0,00
100/0	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNICIPAL	SERVIÇO DE SOFTWARE	0/0	80.000,00	0,00	0,00
101/0	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO LTDA	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	0/0	85.601,40	6.734,25	0,00
102/0	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0/0	60.000,00	0,00	0,00
103/0	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS	SERVIÇO DE ÁGUA	0/0	10.000,00	0,00	0,00
104/0	0/0	069.034.668/0001-56	181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COM.	VALE ALIMENTAÇÃO	0/0	105.000,00	0,00	0,00
105/0	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA E	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	0/0	47.000,00	0,00	0,00
106/0	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	0/0	96.000,00	0,00	0,00
107/0	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA E	COMPRESSOR DE 60.00 BUTS E FILTRO DE LINHA FRIGORÍGENA	0/0	3.182,00	0,00	0,00
108/0	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA E	CARGA DE GÁS, KIT SOLDA E LIMPEZA DE SISTEMA COM NITROGÊNIO	0/0	480,00	0,00	0,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						803.495,57	31.066,16	0,00
Relação dos empenhos pagos dia 25 de Janeiro de 2010								
3/1	0/0	007.061.037/0001-79	252 - PUBLICONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA LT	REF. JANEIRO DE 2010	01/2009	0,00	0,00	4.250,00
47/1	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	TINTA SPRAY 250 ML PRETO FOSCO	0/0	0,00	0,00	9,70
48/1	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	TINTA SPRAY 250 ML PRETO FOSCO	0/0	0,00	0,00	40,00
49/1	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	COPIA CHAVE YALE E CILINDRO DE PORTA	0/0	0,00	0,00	85,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 28/05/2010 11:06

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
56/1	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA ME	Ref. meia pagina no caderno especial de 5 anos	0/0	0,00	0,00	1.000,00
82/0	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	PAPEL TOALHA, DESODORIZADOR E SAÇO DE LIXO	0/0	1.517,00	1.517,00	0,00
83/0	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA E P/ CAFÉ	0/0	654,00	654,00	0,00
87/1	0/0	008.368.167/0001-11	885 - UNISEGURANÇA ALARMES LTDA ME	FONTE DE ALIMENTAÇÃO E MINI CAMERA	0/0	0,00	0,00	670,00
109/0	0/0	345.950.108-18	117 - DIONELE DE MORAES DELL ORTI	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0/0	1.556,00	1.556,00	0,00
109/1	0/0	345.950.108-18	117 - DIONELE DE MORAES DELL ORTI	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0/0	0,00	0,00	1.556,00
110/0	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	INSS GP HORAS EXTRAS	0/0	223,17	223,17	0,00
111/0	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	REF. JANEIRO DE 2010 MANITEC	0/0	715,00	715,00	0,00
112/0	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	REF. JANEIRO DE 2010 GP VIGILÂNCIA	0/0	860,09	860,09	0,00
113/0	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	REF. JANEIRO DE 2010 GP PORTARIA	0/0	805,18	805,18	0,00
SUBTOTAL						6.330,44	6.330,44	7.610,70
Relação dos empenhos pagos dia 26 de Janeiro de 2010								
22/1	0/0	007.797.019/0001-50	882 - MANITEC MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES TÉCNICAS	REPAROS DOS SISTEMA DE PARAIO	0/0	0,00	0,00	6.500,00
70/0	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELÉTRÔNICOS	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 PLACA RECEPTORA 433MHZ NO PORTÃO DO ESTACIONAMENTO E SERVIÇO DE REPARO EM 12 CONTROLE REMOTOS	0/0	295,00	295,00	0,00
111/1	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	REF. JANEIRO DE 2010 MANITEC	0/0	0,00	0,00	715,00
114/0	0/0	002.672.394/0001-50	887 - PONTOCOM PAPELARIA LTDA EPP	CLIPS, MARCA TEXTO, COLA BRANCA, BOBINA PARA CALCULADORA E CÓPIA DE CHEQUE	0/0	304,25	0,00	0,00
115/0	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA E	SPLIT HW FRIO 220V 18.000 BUTS CARRIER	0/0	2.653,00	0,00	0,00
SUBTOTAL						3.252,25	295,00	7.215,00
Relação dos empenhos pagos dia 27 de Janeiro de 2010								
11/0	0/0	069.034.668/0001-56	181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COM.	VALE ALIMENTAÇÃO	0/0	1.438,62	1.438,62	0,00
24/0	0/0	069.034.668/0001-56	181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COM.	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	0/0	11.095,16	7.098,76	0,00
SUBTOTAL						12.533,78	8.537,38	0,00
Relação dos empenhos pagos dia 28 de Janeiro de 2010								
89/1	0/0	045.987.005/0097-30	398 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	PNEU, MONTAGEM, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO	0/0	0,00	0,00	1.102,80
116/0	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA E	INSTALAÇÃO DE SPLIT HW FRIO 220V	0/0	480,00	0,00	0,00
117/0	0/0	000.160.488/0001-14	584 - LATINTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	AMPLIFICADOR VISTA M22 E HEADSET H251	0/0	362,00	0,00	0,00
SUBTOTAL						842,00	0,00	1.102,80
Relação dos empenhos pagos dia 29 de Janeiro de 2010								
1/1	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO LTDA	REF. JANEIRO DE 2010	08/2008	0,00	0,00	2.425,89
5/1	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009	26/2008	0,00	0,00	9.028,06
5/2	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	REF. DEZEMBRO DE 2009	26/2008	0,00	0,00	1.217,52
7/1	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	MENSALIDADE JAN. 2010	0/0	0,00	0,00	361,95
8/1	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	REF. MES DE JANEIRO DE 2010	0/0	0,00	0,00	3.409,71
17/1	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO LTDA	REF. JANEIRO DE 2010 PORTARIA	0/0	0,00	0,00	585,59
18/2	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	REF. MES DE JANEIRO DE 2010	0/0	0,00	0,00	511,74
37/1	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	REF DEZEMBRO DE 2009	0/0	0,00	0,00	1,28
44/1	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	TROCA DAS PASTILHAS, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO E BICO INJETOR	0/0	0,00	0,00	550,00
45/1	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	OLEO SEMI SINTÉTICO, FILTRO DE OLEO E COMBUSTÍVEL, KIT LUBRIFICAÇÃO	0/0	0,00	0,00	341,60
46/1	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA BUJÃO CARTER E PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	0/0	0,00	0,00	128,80
70/1	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔNICOS	INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0/0	0,00	0,00	295,00
72/1	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO LTDA	REF. JANEIRO DE 2010 HORAS EXTRAS	0/0	0,00	0,00	1.716,66
78/1	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LTDA	REF. JANEIRO 2010	0/0	0,00	0,00	230,00
86/1	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	REF. MES DE JANEIRO DE 2010	0/0	0,00	0,00	1.962,33
92/1	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LTDA	SELO BARBEIRO E SELO TROMP	0/0	0,00	0,00	3.937,50
97/1	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO LTDA	REF. JANEIRO DE 2010	0/0	0,00	0,00	4.190,18
101/1	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO LTDA	REF. JANEIRO DE 2010	0/0	0,00	0,00	6.734,25
110/1	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	REF. JANEIRO DE 2010 HORAS EXTRAS GP	0/0	0,00	0,00	223,17
112/1	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	REF. JANEIRO DE 2010 GP VIGILANCIA	0/0	0,00	0,00	860,09

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 28/05/2010 11:06

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
113/1	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	REF. JANEIRO DE 2010 GP PORTARIA	0/0	0,00	0,00	805,18
118/0	0/0	011.152.495/0001-90	868 - L.A. REIS MANUTENÇÃO DE MOTORES ELÉTRICO	REVISÃO MOTO BOMBA DE 1CV 2 POLOS	0/0	580,00	0,00	0,00
119/0	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL	REF. JANEIRO DE 2010	0/0	24.052,95	24.052,95	0,00
119/1	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL	REF. JANEIRO DE 2010 INATIVOS	0/0	0,00	0,00	24.052,95
120/0	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. JANEIRO DE 2010	0/0	8.428,09	8.428,09	0,00
120/1	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. JANEIRO DE 2010	0/0	0,00	0,00	8.428,09
121/0	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	REF. JANEIRO DE 2010	0/0	100,00	100,00	0,00
121/1	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	REF. JANEIRO DE 2010	0/0	0,00	0,00	100,00
122/0	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	REF. JANEIRO DE 2010	0/0	594,20	594,20	0,00
122/1	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	REF. JANEIRO DE 2010	0/0	0,00	0,00	594,20
123/0	0/0	043073394018400	274 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	REF. JANEIRO DE 2010	0/0	2.731,87	2.731,87	0,00
123/1	0/0	043073394018400	274 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	REF. JANEIRO DE 2010	0/0	0,00	0,00	2.731,87
124/0	0/0	117.866.008-70	313 - GUIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO	REF. JANEIRO DE 2010	0/0	510,00	510,00	0,00
124/1	0/0	117.866.008-70	313 - GUIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO	REF. JANEIRO DE 2010	0/0	0,00	0,00	510,00
125/0	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. JANEIRO DE 2010	0/0	74.304,36	74.304,36	0,00
125/1	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. JANEIRO DE 2010	0/0	0,00	0,00	74.304,36
126/0	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. JANEIRO DE 2010	0/0	1.157,40	1.157,40	0,00
126/1	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. JANEIRO DE 2010	0/0	0,00	0,00	1.157,40
127/0	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. JANEIRO DE 2010	0/0	209.741,85	209.741,85	0,00
127/1	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. JANEIRO DE 2010	0/0	0,00	0,00	209.741,85
128/0	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. JANEIRO DE 2010	0/0	460,65	460,65	0,00
128/1	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. JANEIRO DE 2010	0/0	0,00	0,00	460,65
129/0	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. JANEIRO DE 2010	0/0	2.087,17	2.087,17	0,00
129/1	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. JANEIRO DE 2010	0/0	0,00	0,00	2.087,17
130/0	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. JANEIRO DE 2010	0/0	5.023,34	5.023,34	0,00
130/1	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. JANEIRO DE 2010	0/0	0,00	0,00	5.023,34
131/0	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. JANEIRO DE 2010	0/0	10.440,98	10.440,98	0,00
131/1	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. JANEIRO DE 2010	0/0	0,00	0,00	10.440,98
132/0	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. JANEIRO DE 2010	0/0	9.480,00	9.480,00	0,00
132/1	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. JANEIRO DE 2010	0/0	0,00	0,00	9.480,00
133/0	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. JANEIRO DE 2010	0/0	8.184,86	8.184,86	0,00
133/1	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. JANEIRO DE 2010	0/0	0,00	0,00	8.184,86
134/0	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. JANEIRO DE 2010	0/0	7.475,19	7.475,19	0,00
134/1	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. JANEIRO DE 2010	0/0	0,00	0,00	7.475,19
135/0	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. JANEIRO DE 2010	0/0	7.335,20	7.335,20	0,00
135/1	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. JANEIRO DE 2010	0/0	0,00	0,00	7.335,20
136/0	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ANTIVIRUS TERRA EMPRESARIAL	0/0	73,72	0,00	0,00
137/0	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	MANUTENÇÃO DE DOMÍNIO E DIVULGA FÁCIL	0/0	94,80	0,00	0,00
138/0	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. JANEIRO DE 2010	0/0	465,61	465,61	0,00
139/0	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	JOELHO PVC, MARRETA PONTEIRO AÇO, LUVA E TALHADEIRA	0/0	156,63	156,63	0,00
139/1	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	JOELHO PVC, MARRETA, PONTEIRO AÇO, LUVA E TALHADEIRA	0/0	0,00	0,00	156,63
140/0	0/0	003.187.084/0001-02	29 - BANCO ITAÚ S/A	TARIFA REF. JANEIRO DE 2010	0/0	13,50	13,50	0,00
140/1	0/0	003.187.084/0001-02	29 - BANCO ITAÚ S/A	REF. TARIFA JANEIRO DE 2010	0/0	0,00	0,00	13,50
141/0	0/0	003.187.084/0001-02	29 - BANCO ITAÚ S/A	Ref. dezembro de 2009	0/0	6,00	6,00	0,00
141/1	0/0	003.187.084/0001-02	29 - BANCO ITAÚ S/A	Ref. dezembro de 2009	0/0	0,00	0,00	6,00
SUBTOTAL						373.498,37	372.749,85	411.800,74
TOTAL						1.388.170,01	547.794,76	526.654,88

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2010

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRC 1SP 187467/O-9
CONTADOR