

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 28/05/2010 11:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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
Relação dos empenhos pagos dia 01 de Abril de 2010								
18/6	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	REF. MARÇO DE 2010	0/0	0,00	0,00	511,24
25/10	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	REF. MARÇO DE 2010	0/0	0,00	0,00	704,93
100/0	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNICIPAL	SERVIÇO DE SOFTWARE	0/0	0,00	6.849,70	0,00
102/2	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Ref. Março de 2010	0/0	0,00	0,00	5.674,69
104/2	0/0	069.034.668/0001-56	181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COM.	VALE ALIMENTAÇÃO	0/0	0,00	0,00	8.544,14
105/2	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA E	Ref. Março de 2010	0/0	0,00	0,00	3.949,40
165/0	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA E	EVAPORADORA SPLIT NOVA	0/0	0,00	700,00	0,00
165/1	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA E	EVAPORADORA SPLIT NOVA	0/0	0,00	0,00	700,00
196/0	0/0	058.078.619/0001-07	894 - LUIZ CESAR MONTAGNANI ME	REFORMA, SUBSTITUIÇÃO DAS CALHAS E PINGADEIRAS	0/0	0,00	18.750,00	0,00
276/0	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR E ÓLEO SEMI SINTÉTICO	0/0	0,00	149,91	0,00
277/0	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA DO BUJÃO DO CARTER	0/0	0,00	2,67	0,00
278/0	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 35.000 KM COROLLA DMN 3517	0/0	0,00	39,00	0,00
312/1	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	REF. MARÇO DE 2010	0/0	0,00	0,00	7.830,65
315/1	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO LTDA	REFORÇO FEVEREIRO 2010	0/0	0,00	0,00	1.804,80
316/1	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	REF. MARÇO DE 2010	0/0	0,00	0,00	4.000,00
346/0	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	REF. MARÇO DE 2010	0/0	0,00	30.277,62	0,00
347/0	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	REF. MARÇO DE 2010	0/0	0,00	13.018,50	0,00
348/0	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	REF. MARÇO DE 2010	0/0	0,00	16.202,64	0,00
349/0	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	REF. MARÇO DE 2010	0/0	0,00	3.758,20	0,00
351/0	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	REF. MARÇO 2010 GUIMA	0/0	722,12	722,12	0,00
352/0	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. ABRIL DE 2010	0/0	77,19	77,19	0,00
353/0	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. MARÇO DE 2010	0/0	1.715,45	1.715,45	0,00
354/0	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	TOMADA PADRAO TELEBRAS E CORDÃO LISO REF ABRIL, MAIO E JUNHO	0/0	1.371,50	1.371,50	0,00
355/0	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	DESPESA DE VIAGEM SÃO PAULO PROJETO LEGISLATIVO	0/0	100,00	100,00	0,00
SUBTOTAL						3.986,26	93.734,50	33.719,85
Relação dos empenhos pagos dia 02 de Abril de 2010								
26/0	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇO DE TELEFONIA	0/0	0,00	69,93	0,00
SUBTOTAL						0,00	69,93	0,00
Relação dos empenhos pagos dia 05 de Abril de 2010								
99/0	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA	0/0	0,00	8.205,93	0,00
312/2	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	REF. MARÇO DE 2010	0/0	0,00	0,00	3.118,12
SUBTOTAL						0,00	8.205,93	3.118,12
Relação dos empenhos pagos dia 06 de Abril de 2010								
100/2	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNICIPAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0/0	0,00	0,00	6.849,70
101/0	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO LTDA	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	0/0	0,00	7.133,45	0,00
276/1	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR E ÓLEO SEMI SINTÉTICO	0/0	0,00	0,00	149,91
277/1	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA DO BUJÃO DO CARTER	0/0	0,00	0,00	2,67
278/1	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 35.000 KM COROLLA DMN 3517	0/0	0,00	0,00	39,00
311/1	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	REF. MARÇO DE 2010 GP HORAS EXTRAS	0/0	0,00	0,00	234,62
328/1	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	HORAS EXTRAS DE REFORÇO GP GUARDA PATRIMONIAL REF. FEVEREIRO 2010	0/0	0,00	0,00	131,16
355/1	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	DESPESA DE VIAGEM SÃO PAULO PROJETO LEGISLATIVO	0/0	0,00	0,00	100,00
356/0	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	ADESIVO PVC, LUVA PVC, SILICONE, JOELHO PVC, TUBO PVC, LIXA FERRO E LONA PRETA	0/0	244,85	244,85	0,00
SUBTOTAL						244,85	7.378,30	7.507,06
Relação dos empenhos pagos dia 07 de Abril de 2010								
9/0	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA	SERVIÇO DE MÁQUINA DE XEROX	1/2009	0,00	806,84	0,00
143/0	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	SERVIÇO DE ELEVADOR	0/0	0,00	361,95	0,00
148/0	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	SERVIÇO DE PORTARIA	0/0	0,00	7.905,43	0,00
281/0	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0/0	0,00	-630,00	0,00
281/1	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0/0	0,00	0,00	-2.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 28/05/2010 11:10

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	
281/2	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0/0	0,00	0,00	1.370,00	
346/1	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	REF. MARÇO DE 2010	0/0	0,00	0,00	30.277,62	
347/1	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	REF. MARÇO DE 2010	0/0	0,00	0,00	13.018,50	
348/1	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	REF. MARÇO DE 2010	0/0	0,00	0,00	16.202,64	
349/1	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	REF. MARÇO DE 2010	0/0	0,00	0,00	3.758,20	
352/1	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. ABRIL DE 2010	0/0	0,00	0,00	77,19	
353/1	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. MARÇO DE 2010	0/0	0,00	0,00	1.715,45	
359/0	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE INDA	REF. MARÇO DE 2010	0/0	20.630,23	20.630,23	0,00	
360/0	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	PARAFUSO, ARRUELA LISA E BROCA AR	0/0	46,63	46,63	0,00	
361/0	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	BATERIA 12 V PARA CONTROLE	0/0	45,00	45,00	0,00	
362/0	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CADEADO DE 40 MM	0/0	14,50	14,50	0,00	
363/0	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	ÓLEO SPRAY E CÓPIA DE CHAVES	0/0	49,50	49,50	0,00	
371/0	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	VALOR NAO UTILIZADO	0/0	-630,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL							20.155,86	29.230,08	64.419,60

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Abril de 2010

99/3	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.LTDA	REF. MARÇO DE 2010	0/0	0,00	0,00	8.205,93	
351/1	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	REF. MARÇO 2010 GUIMA	0/0	0,00	0,00	722,12	
354/1	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	TOMADA PADRAO TELEBRAS E CORDÃO LISO REF ABRIL, MAIO E JUNHO	0/0	0,00	0,00	1.371,50	
364/0	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	
364/1	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	12.299,55

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Abril de 2010

4/0	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO	SEM PARAR REF.2009	0/0	0,00	2.259,42	0,00	
312/3	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	REF. ABRIL DE 2010	0/0	0,00	0,00	1.095,05	
359/1	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE INDA	REF. MARÇO DE 2010	0/0	0,00	0,00	20.630,23	
365/0	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. MARÇO DE 2010	0/0	548,81	548,81	0,00	
368/0	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL	REF. MARÇO DE 2010	0/0	37.057,64	37.057,64	0,00	
368/1	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL	REF. MARÇO DE 2010	0/0	0,00	0,00	37.057,64	
369/0	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL	REF. MARÇO DE 2010	0/0	16.216,55	16.216,55	0,00	
369/1	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL	REF. MARÇO DE 2010	0/0	0,00	0,00	16.216,55	
SUBTOTAL							53.823,00	56.082,42	74.999,47

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Abril de 2010

320/1	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S/C LTDA	SELOS SEDEX	0/0	0,00	0,00	3.937,50	
372/0	0/0	046.029.393/0001-67	276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT	DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS	0/0	1.000,00	1.000,00	0,00	
374/0	0/0	107.511.288-56	311 - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	610,11	610,11	0,00	
375/0	0/0	107.511.288-56	311 - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	10,95	10,95	0,00	
376/0	0/0	107.511.288-56	311 - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	465,20	465,20	0,00	
377/0	0/0	107.511.288-56	311 - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	372,10	372,10	0,00	
378/0	0/0	370.009.318-76	15 - SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	713,15	713,15	0,00	
379/0	0/0	370.009.318-76	15 - SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	1.069,97	1.069,97	0,00	
380/0	0/0	370.009.318-76	15 - SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	12,59	12,59	0,00	
381/0	0/0	370.009.318-76	15 - SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	713,34	713,34	0,00	
382/0	0/0	370.009.318-76	15 - SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	429,68	429,68	0,00	
SUBTOTAL							5.397,09	5.397,09	3.937,50

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Abril de 2010

9/4	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA	CIÍAS TIRADAS 12 MF C8860 BH 211	1/2009	0,00	0,00	806,84
18/7	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	REF. MARÇO DE 2010	0/0	0,00	0,00	648,70
26/4	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATÉ EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES	REF. ABRIL DE 2010	0/0	0,00	0,00	69,93
306/0	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LTDA	ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA 03/04/2010 À 02/04/2011	0/0	0,00	624,00	0,00
365/1	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. MARÇO DE 2010	0/0	0,00	0,00	548,81
366/0	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	CAFÉ MOIDO, AÇÚCAR CRISTAL E CHÁ MATE	0/0	563,20	563,20	0,00
367/0	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	MEXEDOR PARA CAFÉ	0/0	185,00	185,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 28/05/2010 11:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 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
383/0	0/0	004.908.079-25	544 - OSMAR FERREIRA BASTOS	PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES POLÍTICOS SÃO PAULO	0/0	250,00	250,00	0,00
383/1	0/0	004.908.079-25	544 - OSMAR FERREIRA BASTOS	PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES POLÍTICOS SÃO PAULO	0/0	0,00	0,00	250,00

SUBTOTAL

998,20 1.622,20 2.324,28

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Abril de 2010

196/1	0/0	058.078.619/0001-07	894 - LUIZ CESAR MONTAGNANI ME	REFORMA, SUBSTITUIÇÃO DAS CALHAS E PINGADEIRAS	0/0	0,00	0,00	18.750,00
356/1	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	ADESIVO PVC, LUVA PVC, SILICONE, JOELHO PVC, TUBO PVC, LIXA FERRO E LONA PRETA	0/0	0,00	0,00	244,85
357/0	0/0	009.242.382/0001-34	361 - PARRA E SANTOS ME LTDA (QUANTA COMUNICAÇ	INFORME INSTITUCIONAL NO SITE WWW. QUANTANOTICIA.COM.BR	0/0	420,00	420,00	0,00

SUBTOTAL

420,00 420,00 18.994,85

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Abril de 2010

4/4	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO	SEM PARAR MARÇO	0/0	0,00	0,00	2.259,42
306/1	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LTDA	ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA 03/04/2010 À 02/04/2011	0/0	0,00	0,00	624,00
318/0	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DE PROJETOS E AÇÕES NO ÂMBITO MUNICIPAL ITATIBA 30/03/2010	0/0	0,00	-31,80	0,00
318/1	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DE PROJETOS E AÇÕES NO ÂMBITO MUNICIPAL ITATIBA 30/03/2010	0/0	0,00	0,00	-50,00
318/2	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	DESPESA DE VIAGEM	0/0	0,00	0,00	18,20
323/1	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES COROLLA DMN 3514, DMN 3516, DMN 3517, DBS 7878 E COMPLETA DBS 7878, CELTA DK1 5049	0/0	0,00	0,00	151,00
360/1	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	PARAFUSO, ARRUELA LISA E BROCA AR	0/0	0,00	0,00	46,63
361/1	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	BATERIA 12 V PARA CONTROLE	0/0	0,00	0,00	45,00
362/1	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CADEADO DE 40 MM	0/0	0,00	0,00	14,50
363/1	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	ÓLEO SPRAY E CÓPIA DE CHAVES	0/0	0,00	0,00	49,50
372/1	0/0	046.029.393/0001-67	276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT	DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS	0/0	0,00	0,00	1.000,00
384/1	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	REUNIÃO SOBRE PROJETO ITU	0/0	0,00	0,00	50,00
385/0	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	REUNIÃO SOBRE PROJETO DE CIDADANIA 16/04/2010 SAO PAULO	0/0	100,00	100,00	0,00
387/0	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LTDA	REF. ABRIL DE 2010 MOD. III E IV	0/0	230,00	230,00	0,00
391/0	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	VALOR NAO UTILIZADO	0/0	-31,80	0,00	0,00

SUBTOTAL

298,20 298,20 4.208,25

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Abril de 2010

317/0	0/0	005.418.764/0001-15	775 - JORNAL EXPRESSÃO POPULAR LTDA ME	1 PAGINA COR NA REVISTA MAIS EXPRESSÃO DATA 03/2010	0/0	0,00	3.300,00	0,00
378/1	0/0	370.009.318-76	15 - SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	0,00	0,00	713,15
379/1	0/0	370.009.318-76	15 - SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	0,00	0,00	1.069,97
380/1	0/0	370.009.318-76	15 - SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	0,00	0,00	12,59
381/1	0/0	370.009.318-76	15 - SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	0,00	0,00	713,34
382/1	0/0	370.009.318-76	15 - SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	0,00	0,00	429,68
385/1	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	REUNIÃO SOBRE PROJETO DE CIDADANIA 16/04/2010 SAO PAULO	0/0	0,00	0,00	100,00
389/0	0/0	001.207.715/0001-82	863 - COMERCIAL ELETRÔNICA MORA DE INDAIATUBA	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO	0/0	120,00	120,00	0,00

SUBTOTAL

120,00 3.420,00 3.038,73

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Abril de 2010

98/0	0/0	007.061.037/0001-79	252 - PUBLICONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA	LSERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0/0	0,00	4.250,00	0,00
103/5	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS	REF. MARÇO DE 2010	0/0	0,00	0,00	25,86
103/6	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS	REF. MARÇO DE 2010	0/0	0,00	0,00	25,86
313/1	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	REF. DIVULGA FÁCIL	0/0	0,00	0,00	39,90
314/1	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ANTIVIRUS TERRA	0/0	0,00	0,00	75,66
357/1	0/0	009.242.382/0001-34	361 - PARRA E SANTOS ME LTDA (QUANTA COMUNICAÇ	INFORME INSTITUCIONAL NO SITE WWW. QUANTANOTICIA.COM.BR	0/0	0,00	0,00	420,00
374/1	0/0	107.511.288-56	311 - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	0,00	0,00	610,11
375/1	0/0	107.511.288-56	311 - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	0,00	0,00	10,95
376/1	0/0	107.511.288-56	311 - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	0,00	0,00	465,20
377/1	0/0	107.511.288-56	311 - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	0,00	0,00	372,10
384/0	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	REUNIÃO SOBRE PROJETO ITU	0/0	100,00	49,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 28/05/2010 11:10

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
384/1	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	REUNIÃO SOBRE PROJETO ITU	0/0	0,00	0,00	-50,00
384/2	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0/0	0,00	0,00	49,00
406/0	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	VALOR NAO UTILIZADO	0/0	-1,00	0,00	0,00
SUBTOTAL						99,00	4.299,00	2.044,64

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Abril de 2010

317/1	0/0	005.418.764/0001-15	775 - JORNAL EXPRESSÃO POPULAR LTDA ME	1 PAGINA COR NA REVISTA MAIS EXPRESSÃO DATA 03/2010	0/0	0,00	0,00	3.300,00
358/0	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA E	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COMPRESSOR DE 9.000 BUTS, SOLDA, GÁS	0/0	690,00	690,00	0,00
373/0	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LTDA	INSERÇÃO DE 02 PAGS COLOR NA REVISTA TRIBUNA DE INDAIA DATA DA PUBLICAÇÃO 17/04/2010	0/0	5.000,00	5.000,00	0,00
386/0	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA E	CONTADORES E CAPACITOR	0/0	348,00	348,00	0,00
397/0	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	CD-R COM CAPA	0/0	124,00	0,00	0,00
398/0	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	CANETA ESFEFOGRÁFICA AZUL	0/0	46,00	0,00	0,00
399/0	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA 180 ML	0/0	353,20	0,00	0,00
400/0	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	DESODORIZADOR SANITÁRIO 26G	0/0	378,00	0,00	0,00
SUBTOTAL						6.939,20	6.038,00	3.300,00

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Abril de 2010

98/2	0/0	007.061.037/0001-79	252 - PUBLICONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTR	Ref. março de 2010	0/0	0,00	0,00	4.250,00
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	0,00	3.949,40	0,00
312/4	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	REF. ABRIL DE 2010	0/0	0,00	0,00	514,44
358/1	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA E	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COMPRESSOR DE 9.000 BUTS, SOLDA, GÁS	0/0	0,00	0,00	690,00
373/1	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LTDA	INSERÇÃO DE 02 PAGS COLOR NA REVISTA TRIBUNA DE INDAIA DATA DA PUBLICAÇÃO 17/04/2010	0/0	0,00	0,00	5.000,00
386/1	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA E	CONTADORES E CAPACITOR	0/0	0,00	0,00	348,00
389/1	0/0	001.207.715/0001-82	863 - COMERCIAL ELETRÔNICA MORA DE INDAIATUBA	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO	0/0	0,00	0,00	120,00
394/0	0/0	004.557.603/0001-40	900 - CT ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA ME	CONCERTO DE NOBREAK 2200 VA POWER VISION SMS	0/0	674,00	674,00	0,00
394/1	0/0	004.557.603/0001-40	900 - CT ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA ME	CONCERTO DE NOBREAK 2200 VA POWER VISION SMS	0/0	0,00	0,00	674,00
395/0	0/0	062.410.352/0011-44	901 - LIVRARIA CULTURA S.A.	DICIONÁRIO DA LINGUA PORTUGUESA COM CD ROOM	0/0	269,90	269,90	0,00
395/1	0/0	062.410.352/0011-44	901 - LIVRARIA CULTURA S.A.	DICIONÁRIO DA LINGUA PORTUGUESA COM CD ROOM	0/0	0,00	0,00	269,90
401/0	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	REUNIÃO ENCONTRO AHESP CAMPINAS 23/04/10	0/0	50,00	50,00	0,00
401/1	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	REUNIÃO ENCONTRO AHESP CAMPINAS 23/04/10	0/0	0,00	0,00	50,00
402/0	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO E BICO INJETOR	0/0	602,00	602,00	0,00
403/0	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	FILTRO DE ÓLEO ÓLEO SEMI SINTÉTICO FILTRO DO COMBUSTIVEL ELEMENTO FILTRANTE FLUIDO DE FREIO DOT3 KIT DE LUBRIFICAÇÃO FILTRO DE AR CONDICIONADO JUNTA DO BUTIJÃO VELA DE IGNIÇÃO	0/0	388,82	388,82	0,00
404/0	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA		0/0	173,76	173,76	0,00
SUBTOTAL						2.158,48	6.107,88	11.916,34

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Abril de 2010

18/0	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	AQUISIÇÃO DE 13 LINHAS DE INTERNET 3G	0/0	0,00	1.159,54	0,00
102/0	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0/0	0,00	4.800,08	0,00
103/0	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS	SERVIÇO DE ÁGUA	0/0	0,00	391,38	0,00
104/0	0/0	069.034.668/0001-56	181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COM.	VALE ALIMENTAÇÃO	0/0	0,00	8.500,85	0,00
312/0	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0/0	0,00	13.231,03	0,00
407/0	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	Ref. abril de 2010	0/0	4.000,00	4.000,00	0,00
408/0	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	DIVULGA FÁCIL	0/0	39,90	39,90	0,00
409/0	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ANTIVIRUS TERRA	0/0	75,66	75,66	0,00
SUBTOTAL						4.115,56	32.198,44	0,00

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Abril de 2010

388/0	0/0	005.674.661/0001-16	569 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARIA LTDA	ENCADERNAÇÃO DE 22 LIVROS	0/0	660,00	660,00	0,00
-------	-----	---------------------	---	---------------------------	-----	--------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 28/05/2010 11:10

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
388/1	0/0	005.674.661/0001-16	569 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARIA LTDA	ENCADERNAÇÃO DE 22 LIVROS	0/0	0,00	0,00	660,00
407/1	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	Ref. abril de 2010	0/0	0,00	0,00	4.000,00
410/0	0/0	073.116.121/0001-77	666 - GRAFICA MARRACINI LTDA	PASTA PARA SECRETARIA PASTA PARA TESOURARIA ENVELOPE TIMBRADO	0/0	1.330,00	0,00	0,00

SUBTOTAL

1.990,00 660,00 4.660,00

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Abril de 2010

412/1	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	REUNIÃO PROJETO AMBIENTAL SÃO PAULO	0/0	0,00	0,00	100,00
413/0	0/0	005.238.660/0001-29	107 - CHRISTIAN RICARDO SORRENTINO ME	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA COM TROCA DE PEÇA	0/0	195,00	0,00	0,00
415/0	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA E	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 9000 BUTS	0/0	7.680,00	0,00	0,00
416/0	0/0	216.386.558-47	288 - MARIA DE LOURDES BERTONI	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	1.359,43	0,00	0,00
417/0	0/0	216.386.558-47	288 - MARIA DE LOURDES BERTONI	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	1.422,98	0,00	0,00
418/0	0/0	216.386.558-47	288 - MARIA DE LOURDES BERTONI	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	51,00	0,00	0,00
419/0	0/0	216.386.558-47	288 - MARIA DE LOURDES BERTONI	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	895,93	0,00	0,00
420/0	0/0	216.386.558-47	288 - MARIA DE LOURDES BERTONI	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	379,63	0,00	0,00

SUBTOTAL

11.984,05 0,00 100,00

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Abril de 2010

101/5	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO LTDA	Ref. abril de 2010	0/0	0,00	0,00	7.133,45
106/0	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	0/0	0,00	15.771,02	0,00
106/3	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ref. abril de 2010	0/0	0,00	0,00	13.513,12
106/4	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	REF. ABRIL DE 2010	0/0	0,00	0,00	2.257,90
143/3	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	Ref. abril de 2010	0/0	0,00	0,00	361,95
148/4	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	Ref. abril de 2010	0/0	0,00	0,00	7.905,43
228/0	0/0	054.484.753/0001-49	155 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	SEGURO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL	0/0	0,00	18.000,00	0,00
228/2	0/0	054.484.753/0001-49	155 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	SEGURO DOS FUNCIONÁRIOS	0/0	0,00	0,00	18.000,00
319/0	0/0	052.431.288-56	854 - DIOGENES DONIZETE DELL ORTI	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0/0	0,00	-1.090,29	0,00
319/1	0/0	052.431.288-56	854 - DIOGENES DONIZETE DELL ORTI	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0/0	0,00	0,00	-1.556,00
319/2	0/0	052.431.288-56	854 - DIOGENES DONIZETE DELL ORTI	DESPESA DE VIAGEM	0/0	0,00	0,00	465,71
387/1	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LTDA	REF. ABRIL DE 2010 MOD. III E IV	0/0	0,00	0,00	230,00
392/0	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	INSS GP VIGILÂNCIA Ref. abril de 2010	0/0	1.712,03	1.712,03	0,00
392/1	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	INSS GP VIGILÂNCIA Ref. abril de 2010	0/0	0,00	0,00	1.712,03
393/0	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	GP PORTARIA Ref. abril de 2010	0/0	869,60	869,60	0,00
393/1	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	GP PORTARIA Ref. abril de 2010	0/0	0,00	0,00	869,60
396/0	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LTDA	SELOS SEDEX	0/0	3.937,50	3.937,50	0,00
396/1	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LTDA	SELOS SEDEX	0/0	0,00	0,00	3.937,50
411/0	0/0	045802428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	LEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA	0/0	218,40	218,40	0,00
412/0	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	REUNIÃO PROJETO AMBIENTAL SÃO PAULO	0/0	200,00	95,00	0,00
412/1	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	REUNIÃO PROJETO AMBIENTAL SÃO PAULO	0/0	0,00	0,00	-100,00
412/2	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	Despesa de viagem	0/0	0,00	0,00	95,00
414/0	0/0	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP	QUADRO DE SOBREPOR 32 DSJ DISJUNTOR TRIPOLAR 3A DISJUNTOR BIPOLAR CONECTOR SPRIT BOLD 25 MM CABO FLEXÍVEL 4,0 MM CABO FLEXÍVEL 2,5 MM FITA ISOLANTE CONJUNTO INTERRUPTOR CAIXINHA P/ GESSO	0/0	1.418,56	1.418,56	0,00

SUBTOTAL

19.726,58 50.747,60 64.641,47

422/0	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO REF. ABRIL 2010	0/0	9.815,78	9.815,78	0,00
422/1	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO REF. ABRIL 2010	0/0	0,00	0,00	9.815,78
423/0	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LTDA	INSERÇÃO DE 1/2 PAGINA COLOR NO JORNAL TRIBUNA EDIÇÃO 01/05/2010	0/0	2.650,00	0,00	0,00
439/0	0/0	052.431.288-56	854 - DIOGENES DONIZETE DELL ORTI	VALOR NAO UTILIZADO	0/0	-1.090,29	0,00	0,00
441/0	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	Valor nao utilizado	0/0	-5,00	0,00	0,00

SUBTOTAL

19.726,58 50.747,60 64.641,47

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Abril de 2010

421/0	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SERV LTDA	INSERÇÃO DE 1/2 PAGINA COLOR EDIÇÃO DIA 30/04/2010	0/0	3.150,00	3.150,00	0,00
424/0	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	PENSAO ALIMENTICIA	0/0	100,00	100,00	0,00
424/1	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	PENSAO ALIMENTICIA	0/0	0,00	0,00	100,00
425/0	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	PENSAO ALIMENTICIA	0/0	662,34	662,34	0,00
425/1	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	PENSAO ALIMENTICIA	0/0	0,00	0,00	662,34
426/0	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	REUNIÃO PEDOFILIA SÃO PAULO	0/0	100,00	100,00	0,00
426/1	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	REUNIÃO PEDOFILIA SÃO PAULO	0/0	0,00	0,00	100,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 28/05/2010 11:10

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
427/0	0/0	117.866.008-70	313 - GUIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO	PENSÃO ALIMENTICIA	0/0	510,00	510,00	0,00
428/0	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	0/0	74.304,36	74.304,36	0,00
428/1	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	0/0	0,00	0,00	74.304,36
429/0	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	0/0	217.315,63	217.315,63	0,00
429/1	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	0/0	0,00	0,00	217.315,63
430/0	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	0/0	460,65	460,65	0,00
430/1	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	0/0	0,00	0,00	460,65
431/0	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	0/0	2.477,32	2.477,32	0,00
431/1	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	0/0	0,00	0,00	2.477,32
432/0	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	0/0	5.522,46	5.522,46	0,00
432/1	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	0/0	0,00	0,00	5.522,46
433/0	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	0/0	12.611,21	12.611,21	0,00
433/1	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	0/0	0,00	0,00	12.611,21
434/0	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	0/0	2.300,00	2.300,00	0,00
434/1	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	0/0	0,00	0,00	2.300,00
435/0	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	0/0	3.009,10	3.009,10	0,00
435/1	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	0/0	0,00	0,00	3.009,10
436/0	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	0/0	2.411,25	2.411,25	0,00
436/1	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	0/0	0,00	0,00	2.411,25
437/0	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	0/0	7.275,78	7.275,78	0,00
437/1	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	0/0	0,00	0,00	7.275,78
442/0	0/0	043073394018400	274 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	EMPRESTIMO REF. ABRIL DE 2010	0/0	1.741,44	1.741,44	0,00
442/1	0/0	043073394018400	274 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	EMPRESTIMO REF. ABRIL DE 2010	0/0	0,00	0,00	1.741,44
443/0	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF ABRIL DE 2010	0/0	5.319,36	5.319,36	0,00
443/1	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF ABRIL DE 2010	0/0	0,00	0,00	5.319,36
444/0	0/0	003.187.084/0001-02	29 - BANCO ITAÚ S/A	TARIFA BANCÁRIA	0/0	13,50	13,50	0,00
444/1	0/0	003.187.084/0001-02	29 - BANCO ITAÚ S/A	TARIFA BANCÁRIA	0/0	0,00	0,00	13,50
SUBTOTAL						339.284,40	339.284,40	335.624,40
TOTAL						473.740,73	647.193,97	650.854,11

INDAIATUBA, 30 de Abril de 2010

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