

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/06/2010 14:05

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Relação dos empenhos pagos dia 03 de Maio de 2010</b>								
18/8	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	Ref. abril de 2010	0/0	0,00	0,00	510,84
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
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
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
105/3	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA E	Ref. abril de 2010	0/0	0,00	0,00	3.949,40
106/0	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	0/0	0,00	15.163,33	0,00
312/5	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	REF. ABRIL DE 2010	0/0	0,00	0,00	8.415,92
312/6	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	Ref. abril de 2010	0/0	0,00	0,00	3.205,62
322/0	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	PAPEL HIGIENICO, REPELENTE, DETERGENTE EM PÓ E NEUTRO	0/0	0,00	779,37	0,00
322/1	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	PAPEL HIGIENICO, REPELENTE, DETERGENTE EM PÓ E NEUTRO	0/0	0,00	0,00	779,37
397/0	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	CD-R COM CAPA	0/0	0,00	124,00	0,00
397/1	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	CD-R COM CAPA	0/0	0,00	0,00	124,00
398/0	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	CANETA ESFEFOGRÁFICA AZUL	0/0	0,00	46,00	0,00
398/1	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	CANETA ESFEFOGRÁFICA AZUL	0/0	0,00	0,00	46,00
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	0,00	353,20	0,00
400/0	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	DESODORIZADOR SANITÁRIO 26G	0/0	0,00	378,00	0,00
421/1	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	0,00	0,00	3.150,00
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	0,00	2.650,00	0,00
445/0	0/0	010.392.747/0001-96	902 - RWM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONTAGEM DE DIVISÓIRAS EM GESSO TIPO DRY WAL DE 8 GABINETES NO 3º ANDAR DA CAMARA MUNICIPAL, INCLUINDO SERVIÇOS DE ALVENARIA E PINTURA	0/0	50.600,00	0,00	0,00
446/0	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL	REF. ABRIL DE 2010	0/0	24.052,95	24.052,95	0,00
448/0	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. ABRIL DE 2010	0/0	1.715,45	1.715,45	0,00
449/0	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	IP INTERNET	0/0	1.095,05	1.095,05	0,00
450/0	0/0	052.431.288-56	854 - DIOGENES DONIZETE DELL ORTI	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0/0	1.556,00	1.556,00	0,00
450/1	0/0	052.431.288-56	854 - DIOGENES DONIZETE DELL ORTI	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0/0	0,00	0,00	1.556,00
451/0	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LTDA	POSTANGES DIVERSAS	0/0	271,40	271,40	0,00
SUBTOTAL						79.290,85	62.237,83	21.737,15
<b>Relação dos empenhos pagos dia 04 de Maio de 2010</b>								
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
321/0	0/0	055716211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	LAMPADA MISTA, LAMPADA FLUOR, PLUGUE JUNÇÃO, LINHA A TOMADA, SOQUETE FLUOR, FITA ISOLANTE, REATOR ELETRÔNICO, REATOR CONV. E LAMPADA DICRÓICA	0/0	0,00	1.464,62	0,00
427/1	0/0	117.866.008-70	313 - GUIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO	PENSÃO ALIMENTICIA	0/0	0,00	0,00	510,00
452/0	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE INDA	REF. ABRIL DE 2010	0/0	18.793,35	18.793,35	0,00
453/0	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	GÁS 13 KG ALMOXARIFADO	0/0	80,00	80,00	0,00
455/0	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	REF. ABRIL DE 2010	0/0	30.882,05	30.882,05	0,00
456/0	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	REF. ABRIL DE 2010	0/0	16.202,64	16.202,64	0,00
457/0	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	REF. ABRIL DE 2010	0/0	13.199,62	13.199,62	0,00
458/0	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	REF. ABRIL DE 2010	0/0	3.758,20	3.758,20	0,00
459/0	0/0	047.671.968-25	671 - TULIO JOSE TOMASS DE COUTO	DESPESA DE VIAGEM ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA SÃO PAULO	0/0	50,00	50,00	0,00
459/1	0/0	047.671.968-25	671 - TULIO JOSE TOMASS DE COUTO	DESPESA DE VIAGEM ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA SÃO PAULO	0/0	0,00	0,00	50,00
SUBTOTAL						82.965,86	92.636,41	560,00
<b>Relação dos empenhos pagos dia 05 de Maio de 2010</b>								
100/3	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNICIPAL	REF. ABRIL DE 2010	0/0	0,00	0,00	6.849,70
104/3	0/0	069.034.668/0001-56	181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COM.	VALE ALIMENTAÇÃO	0/0	0,00	0,00	8.500,85
321/1	0/0	055716211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	LAMPADA MISTA, LAMPADA FLUOR, PLUGUE JUNÇÃO, LINHA A TOMADA, SOQUETE FLUOR, FITA ISOLANTE, REATOR ELETRÔNICO, REATOR CONV. E LAMPADA DICRÓICA	0/0	0,00	0,00	1.464,62
414/1	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	0,00	0,00	1.418,56
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	0,00	7.680,00	0,00
416/0	0/0	216.386.558-47	288 - MARIA DE LOURDES BERTONI	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	0,00	1.359,43	0,00
416/1	0/0	216.386.558-47	288 - MARIA DE LOURDES BERTONI	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	0,00	0,00	1.359,43
417/0	0/0	216.386.558-47	288 - MARIA DE LOURDES BERTONI	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	0,00	1.422,98	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/06/2010 14:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

## Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
417/1	0/0	216.386.558-47	288 - MARIA DE LOURDES BERTONI	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	0,00	0,00	1.422,98
418/0	0/0	216.386.558-47	288 - MARIA DE LOURDES BERTONI	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	0,00	51,08	0,00
418/1	0/0	216.386.558-47	288 - MARIA DE LOURDES BERTONI	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	0,00	0,00	51,08
419/0	0/0	216.386.558-47	288 - MARIA DE LOURDES BERTONI	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	0,00	895,93	0,00
419/1	0/0	216.386.558-47	288 - MARIA DE LOURDES BERTONI	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	0,00	0,00	895,93
420/0	0/0	216.386.558-47	288 - MARIA DE LOURDES BERTONI	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	0,00	379,63	0,00
420/1	0/0	216.386.558-47	288 - MARIA DE LOURDES BERTONI	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	0,00	0,00	379,63
455/1	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	REF. ABRIL DE 2010	0/0	0,00	0,00	30.882,05
456/1	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	REF. ABRIL DE 2010	0/0	0,00	0,00	16.202,64
457/1	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	REF. ABRIL DE 2010	0/0	0,00	0,00	13.199,62
458/1	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	REF. ABRIL DE 2010	0/0	0,00	0,00	3.758,20
461/0	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SERV LTDA	PAGINA COLOR REVISTA EXEMPLO DATA JUNHO 2010	0/0	7.400,00	0,00	0,00
462/0	0/0	002.009.604/0001-24	171 - PARSUS EDITORAÇÃO LTDA	INSERÇÃO REVISTA DESTAQUE DATA 05/06/2010 1 PAG	0/0	1.500,00	0,00	0,00
463/0	0/0	002.009.604/0001-24	171 - PARSUS EDITORAÇÃO LTDA	INSERÇÃO NO JORNAL SEMANA EM DESTAQUE DATA 07/05/2010 1/2 PAGINA	0/0	800,00	800,00	0,00
464/0	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 45.000 KM E FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR COROLLA DMN 3514	0/0	67,18	0,00	0,00
465/0	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	ÓLEO SEMIN SINTÉTICO	0/0	116,76	0,00	0,00
466/0	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA DO BUTIJÃO DO CARTER	0/0	2,80	0,00	0,00
467/0	0/0	005.418.764/0001-15	775 - JORNAL EXPRESSÃO POPULAR LTDA ME	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO 1/2 PAG COLOR DATA 07/05/2010	0/0	2.200,00	2.200,00	0,00
SUBTOTAL						12.086,74	14.789,05	86.385,29

## Relação dos empenhos pagos dia 06 de Maio de 2010

102/3	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	REF. ABRIL DE 2010	0/0	0,00	0,00	4.800,08
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
364/0	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPEÇA DE PRONTO PAGAMENTO	0/0	0,00	-38,00	0,00
364/1	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPEÇA DE PRONTO PAGAMENTO	0/0	0,00	0,00	-2.000,00
364/2	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPEÇA DE PRONTO PAGAMENTO	0/0	0,00	0,00	1.962,00
366/1	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	CAFÉ MOIDO, AÇÚCAR CRISTAL E CHÁ MATE	0/0	0,00	0,00	563,20
367/1	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	MEXEDOR PARA CAFÉ	0/0	0,00	0,00	185,00
401/0	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	REUNIÃO ENCONTRO AHESP CAMPINAS 23/04/10	0/0	0,00	-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
423/1	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	0,00	0,00	2.650,00
426/0	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	REUNIÃO PEDOFILIA SÃO PAULO	0/0	0,00	-26,10	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
426/2	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	DESPEÇA DE VIAGM	0/0	0,00	0,00	73,90
453/1	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	GÁS 13 KG ALMOXARIFADO	0/0	0,00	0,00	80,00
468/0	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPEÇA DE PRONTO PAGAMENTO	0/0	2.000,00	2.000,00	0,00
468/1	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPEÇA DE PRONTO PAGAMENTO	0/0	0,00	0,00	2.000,00
469/1	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	REUNIÃO EM CAPÃO BONITO	0/0	0,00	0,00	50,00
470/0	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	INSS GUIMA CONSECO REF. ABRIL DE 2010	0/0	722,12	722,12	0,00
471/0	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
486/0	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	VALOR NAO UTILIZADO	0/0	-26,10	0,00	0,00
488/0	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	VALOR NAO UTILIZADO	0/0	-38,00	0,00	0,00
490/0	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	valor nao utilizado	0/0	-50,00	0,00	0,00
SUBTOTAL						2.685,21	10.590,64	10.214,18

## Relação dos empenhos pagos dia 07 de Maio de 2010

99/4	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.LTDA	REF. ABRIL DE 2010	0/0	0,00	0,00	8.205,93
446/1	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL	REF. ABRIL DE 2010	0/0	0,00	0,00	24.052,95
448/1	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. ABRIL DE 2010	0/0	0,00	0,00	1.715,45
452/1	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE INDA	REF. ABRIL DE 2010	0/0	0,00	0,00	18.793,35
467/1	0/0	005.418.764/0001-15	775 - JORNAL EXPRESSÃO POPULAR LTDA ME	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO 1/2 PAG COLOR DATA 07/05/2010	0/0	0,00	0,00	2.200,00
470/1	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	INSS GUIMA CONSECO REF. ABRIL DE 2010	0/0	0,00	0,00	722,12
471/1	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
472/0	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. ABRIL DE 2010	0/0	477,32	477,32	0,00
474/0	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, TROCA DE FREIO TRASEIRO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	0/0	364,00	0,00	0,00
475/0	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO E PASTILHA	0/0	493,02	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/06/2010 14:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

## Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
476/0	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL	REF. ABRIL DE 2010	0/0	15.500,29	15.500,29	0,00
476/1	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL	REF. ABRIL DE 2010	0/0	0,00	0,00	15.500,29
477/0	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL	REF. ABRIL DE 2010	0/0	36.395,89	36.395,89	0,00
477/1	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL	REF. ABRIL DE 2010	0/0	0,00	0,00	36.395,89
478/0	0/0	003.439.316/0049-17	903 - CONSTRUDECOR S.A.	BACIA, LAVATÓRIO COM COLUNA CONVENCIONAL. FIXAÇÃO PARA BACIA. FIXAÇÃO PARA LAVATÓRIO. BOLSA PLÁSTICA PARA SAÍDA VASO SANITÁRIO. ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO. TUBO AJUSTÁVEL. VÁLVULA DE LAVATÓRIO. SIFÃO PLÁSTICO. ENGATE FLEXÍVEL. TORNEIRA PARA LAVATÓRIO. PORTA GRELHA. GRELHA QUADRADA. ACABAMENTO DE VÁLVULA. ACABAMENTO DE REGISTRO. CABIDE SIMPLES CROMADO. ESPELHO 3 MM ASSENTO PLÁSTICO. PAPELEIRA COM TAMPA CROMADA. REUNIÃO DO PROJETO CIDADANIA SÃO PAULO	0/0	3.184,24	0,00	0,00
479/0	0/0	003.439.316/0049-17	903 - CONSTRUDECOR S.A.		0/0	222,40	0,00	0,00
480/1	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM		0/0	0,00	0,00	100,00
SUBTOTAL						56.637,16	52.373,50	107.763,17

## Relação dos empenhos pagos dia 10 de Maio 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	876,26	0,00
9/0	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA	SERVIÇO DE MÁQUINA DE XEROX	1/2009	0,00	752,64	0,00
481/0	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO	REF. ABRIL DE 2010	0/0	1.622,39	1.622,39	0,00
482/0	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	COLHER DE PEDREIRO. LUVA PVC SOLDÁVEL. LUVA PVC CORRER DE 32 MM. JOELHO PVC SOLDÁVEL. TUBO PVC SOLDÁVEL. TE PVC SOLDÁVEL. JOELHO PVC LR AZUL. ASPESSOR PVC. ABRAÇADEIRA CONJUNTO INTERRUPTOR	0/0	119,58	119,58	0,00
483/0	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA		0/0	17,50	17,50	0,00
484/0	0/0	016.701.716/0001-56	904 - FIAT AUTOMOVEIS S/A	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILOMETRO, MARCA FIAT, MODELO LINHA HLX 1.9, 16 VÁLVULAS, DUALOGIC, QUATRO PORTAS, COR PRETO E ANO 2010	0/0	61.000,00	0,00	0,00
491/0	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO	Sem parar Ref. abril	0/0	20.000,00	0,00	0,00
492/0	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	ACESSO A INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO E EXCLUSIVO	0/0	8.800,00	0,00	0,00
493/0	0/0	007.061.037/0001-79	252 - PUBLICONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA LT	Valor nao utilizado	0/0	-41.000,00	0,00	0,00
495/0	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNICIPAL	Valor nao utilizado	0/0	-66.098,83	0,00	0,00
496/0	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNICIPAL	SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0/0	54.797,60	0,00	0,00
497/0	0/0	069.034.668/0001-56	181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COM.	VALOR NAO UTILIZADO	0/0	-83.450,56	0,00	0,00
SUBTOTAL						-44.192,32	3.388,37	0,00

## Relação dos empenhos pagos dia 11 de Maio de 2010

18/9	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	REF. ABRIL DE 2010	0/0	0,00	0,00	648,70
26/5	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES	REF. MAIO DE 2010	0/0	0,00	0,00	69,93
415/1	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA E	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 9000 BUTS	0/0	0,00	0,00	7.680,00
447/0	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
449/1	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	IP INTERNET	0/0	0,00	0,00	1.095,05
454/0	0/0	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP	CABO FLEX 25,00 MM. TERMINAL PRESSÃO. ELETRODUTO PVC CURVA 90. INSTALAÇÃO ELÉTRICA. CAIXINHA P/ GESSO. LÂMPADA HALOGENEA. CABO FLEXÍVEL. CONDUITE 90. INSTALAÇÃO ELÉTRICA	0/0	1.142,94	1.142,94	0,00
460/0	0/0	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP	LUVA PVC 1. INSTALAÇÃO ELÉTRICA	0/0	8,00	8,00	0,00
463/1	0/0	002.009.604/0001-24	171 - PARSUS EDITORAÇÃO LTDA	INSERÇÃO NO JORNAL SEMANA EM DESTAQUE DATA 07/05/2010 1/2 PAGINA	0/0	0,00	0,00	800,00
472/1	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. ABRIL DE 2010	0/0	0,00	0,00	477,32
473/0	0/0	066.894.957/0001-37	884 - INDATRONIC COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO	CONSERVO DE FAX SHARP E CALCULADORA OLIVETTI	0/0	350,00	350,00	0,00
480/0	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	REUNIÃO DO PROJETO CIDADANIA SÃO PAULO	0/0	200,00	95,00	0,00
480/1	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	REUNIÃO DO PROJETO CIDADANIA SÃO PAULO	0/0	0,00	0,00	-100,00
480/2	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	DESPESA DE VIAGEM	0/0	0,00	0,00	95,00
499/0	0/0	001.474.046/0001-05	698 - INFO-EXPERT COMERCIO DE MAT.P/INFORMATIC	MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE CPU E RECUPERAÇÃO DE DADOS	0/0	320,00	0,00	0,00
501/1	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	REUNIÃO SOBRE PROJETO AMBIENTAL 11/05/2010 SÃO PAULO	0/0	0,00	0,00	100,00
503/1	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	REUNIÃO SOBRE PROJETO AMBIENTAL DIA 12/05/2010 SÃO PAULO	0/0	0,00	0,00	100,00
520/0	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	VALOR NAO UTILIZADO	0/0	-5,00	0,00	0,00
SUBTOTAL						2.435,94	2.015,94	10.966,00

## Relação dos empenhos pagos dia 12 de Maio de 2010

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/06/2010 14:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

## Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18/0	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	AQUISIÇÃO DE 13 LINHAS DE INTERNET 3G	0/0	0,00	509,84	0,00
469/0	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	REUNIÃO EM CAPÃO BONITO	0/0	100,00	45,00	0,00
469/1	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	REUNIÃO EM CAPÃO BONITO	0/0	0,00	0,00	-50,00
469/2	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	Despesa de viagem	0/0	0,00	0,00	45,00
500/0	0/0	071.623.086/0001-57	883 - J.R. COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	GALÃO DE ÁGUA MINERAL	0/0	132,00	132,00	0,00
502/0	0/0	046.029.393/0001-67	276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT	DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL	0/0	1.000,00	1.000,00	0,00
514/0	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	Valor nao utilizado	0/0	-5,00	0,00	0,00
SUBTOTAL						1.227,00	1.686,84	-5,00

### Relação dos empenhos pagos dia 13 de Maio de 2010

451/1	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LTDA	POSTANGES DIVERSAS	0/0	0,00	0,00	271,40
501/0	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	REUNIÃO SOBRE PROJETO AMBIENTAL 11/05/2010 SÃO PAULO	0/0	200,00	50,00	0,00
501/1	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	REUNIÃO SOBRE PROJETO AMBIENTAL 11/05/2010 SÃO PAULO	0/0	0,00	0,00	-100,00
501/2	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	Despesa de viagem	0/0	0,00	0,00	50,00
502/1	0/0	046.029.393/0001-67	276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT	DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL	0/0	0,00	0,00	1.000,00
503/0	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	REUNIÃO SOBRE PROJETO AMBIENTAL DIA 12/05/2010 SÃO PAULO	0/0	200,00	99,80	0,00
503/1	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	REUNIÃO SOBRE PROJETO AMBIENTAL DIA 12/05/2010 SÃO PAULO	0/0	0,00	0,00	-100,00
503/2	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	Despesa de viagem	0/0	0,00	0,00	99,80
504/0	0/0	050.223.692/0006-10	905 - PADOVANI&PADOVANI LTDA	REVESTIMENTO DE PAREDE ARGAMASSA INTERNA CINZA REJUNTE FLEXÍVEL	0/0	1.185,02	1.185,02	0,00
505/0	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES	0/0	140,00	140,00	0,00
516/0	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	Valor nao utilizado	0/0	-50,00	0,00	0,00
518/0	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	Valor nao utilizado	0/0	-0,20	0,00	0,00
SUBTOTAL						1.674,82	1.474,82	1.221,20

### Relação dos empenhos pagos dia 14 de Maio de 2010

9/5	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA	COPIAS TIRADAS 12 MFC 8860	1/2009	0,00	0,00	752,64
454/1	0/0	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP	CABO FLEX 25,00 MM. TERMINAL PRESSÃO ELETRODUTO PVC CURVA 90 INSTALAÇÃO ELÉTRICA CAIXINHA P/ GESSO LÂMPADA HALOGENEA CABO FLEXÍVEL CONDUITE 90 INSTALAÇÃO ELÉTRICA	0/0	0,00	0,00	1.142,94
460/1	0/0	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP	LUVA PVC 1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA	0/0	0,00	0,00	8,00
473/1	0/0	066.894.957/0001-37	884 - INDATRONIC COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO	CONCERTO DE FAX SHARP E CALCULADORA OLIVETTI	0/0	0,00	0,00	350,00
482/1	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	COLHER DE PEDREIRO LUVA PVC SOLDÁVEL LUVA PVC CORRER DE 32 MM JOELHO PVC SOLDÁVEL TUBO PVC SOLDÁVEL TE PVC SOLDÁVEL JOELHO PVC LR AZUL ASPESSOR PVC ABRAÇADEIRA	0/0	0,00	0,00	119,58
483/1	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	CONJUNTO INTERRUPTOR	0/0	0,00	0,00	17,50
506/0	0/0	003.439.316/0049-17	903 - CONSTRUDECOR S.A.	VALOR NAO UTILIZADO	0/0	-3.184,24	0,00	0,00
507/0	0/0	003.439.316/0049-17	903 - CONSTRUDECOR S.A.	VALOR NAO UTILIZADO	0/0	-222,40	0,00	0,00
508/0	0/0	049.454.770/0001-01	871 - IRMÃOS DE GENARO LTDA	BACIA, LAVATÓRIO COM COLUNCA CONVENCIONAL FIXAÇÃO PARA BACIA FIXAÇÃO PARA LAVATÓRIO BOLSA PRETA DE 4" ANEL DE VEDAÇÃO TUBO AJUSTÁVEL VÁLVULA DE LAVATÓRIO SIFÃO PLÁSTICO ENGATE FLEXÍVEL TORNEIRA P/ LAVATÓRIO PORTA GRELHA PVC GRELHA PVC QUADRADA ACABAMENTO DE VÁLVULA ACABAMENTO DE REGISTRO CABIDE SIMPLES CROMADO ESPELHO 3 MM	0/0	3.060,32	0,00	0,00
509/0	0/0	049.454.770/0001-01	871 - IRMÃOS DE GENARO LTDA	ASSENTO PLÁSTICO PAPELEIRA COM TAMPA CROMADA	0/0	239,68	0,00	0,00
SUBTOTAL						-106,64	0,00	2.390,66

### Relação dos empenhos pagos dia 15 de Maio de 2010

510/1	0/0	004.908.079-25	544 - OSMAR FERREIRA BASTOS	PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO POLÍTICAS PÚBLICAS E A PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NOS MUNICIPIOS SOROCABA	0/0	0,00	0,00	100,00
SUBTOTAL						0,00	0,00	100,00

### Relação dos empenhos pagos dia 17 de Maio de 2010

4/5	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO	REF. ABRIL DE 2010	0/0	0,00	0,00	876,26
481/1	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO	REF. ABRIL DE 2010	0/0	0,00	0,00	1.622,39

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/06/2010 14:05

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

## Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
511/0	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	PAPEL TOALHA BOBINA ÁLCOOL EM GEL NEUTRO PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	0/0	412,20	0,00	0,00
512/0	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LTDA	REF. MAIO DE 2010	0/0	230,00	230,00	0,00
SUBTOTAL						642,20	230,00	2.498,65

### Relação dos empenhos pagos dia 18 de Maio de 2010

521/0	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	REUNIÃO CAMPINAS SAO PAULO	0/0	50,00	50,00	0,00
521/1	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	REUNIÃO CAMPINAS SAO PAULO	0/0	0,00	0,00	50,00
SUBTOTAL						50,00	50,00	50,00

### Relação dos empenhos pagos dia 19 de Maio de 2010

102/0	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0/0	0,00	4.668,53	0,00
103/7	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS	REF. ABRIL DE 2010	0/0	0,00	0,00	391,38
103/8	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS	REF. ABRIL DE 2010	0/0	0,00	0,00	25,86
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
408/1	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	DIVULGA FÁCIL	0/0	0,00	0,00	39,90
409/1	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ANTIVIRUS TERRA	0/0	0,00	0,00	75,66
494/0	0/0	007.061.037/0001-79	252 - PUBLICONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA LT	Assessoria Tribunal de Contas	0/0	38.250,00	4.250,00	0,00
500/1	0/0	071.623.086/0001-57	883 - J.R. COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	GALÃO DE ÁGUA MINERAL	0/0	0,00	0,00	132,00
522/0	0/0	006.311.987/0001-41	907 - IMEDIATA PROP. PUB. EVENTOS E COM. ART. PR	INSERÇÃO 1 PAG REVISTA IMEDIATA DATA PUB 05/06/2010	0/0	895,00	0,00	0,00
SUBTOTAL						39.145,00	12.867,93	664,80

### Relação dos empenhos pagos dia 20 de Maio de 2010

447/1	0/0	009.242.382/0001-34	361 - PARRA E SANTOS ME LTDA (QUANTA COMUNICAÇÃO)	INFORME INSTITUCIONAL NO SITE WWW. QUANTANOTICIA.COM.BR	0/0	0,00	0,00	420,00
505/1	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES	0/0	0,00	0,00	140,00
524/1	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE VIRACOPOS CAMPINAS - VISITA A DEPUTADOS E ASSESSORES NO ALESP SÃO PAULO	0/0	0,00	0,00	100,00
525/0	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	REUNIÃO EM CAMPINAS ORÇAMENTO PARA SÃO PAULO 2011	0/0	50,00	50,00	0,00
525/1	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	REUNIÃO EM CAMPINAS ORÇAMENTO PARA SÃO PAULO 2011	0/0	0,00	0,00	50,00
SUBTOTAL						50,00	50,00	710,00

### Relação dos empenhos pagos dia 21 de Maio de 2010

526/0	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SERV LTDA	INSERÇÃO NO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO 21.05.2010 1/2 PAG COLOR	0/0	3.150,00	3.150,00	0,00
527/0	0/0	712.809.958-15	736 - ADALTO MISSIAS DE OLIVEIRA	REUNIÃO PARTIDÁRIA TABOÃO DA SERRA - ANALISAR PROJETOS INCLUSÃO NO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA	0/0	100,00	100,00	0,00
527/1	0/0	712.809.958-15	736 - ADALTO MISSIAS DE OLIVEIRA	REUNIÃO PARTIDÁRIA TABOÃO DA SERRA - ANALISAR PROJETOS INCLUSÃO NO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA	0/0	0,00	0,00	100,00
528/0	0/0	004.908.079-25	544 - OSMAR FERREIRA BASTOS	CURSO OAB SÃO PAULO	0/0	100,00	100,00	0,00
528/1	0/0	004.908.079-25	544 - OSMAR FERREIRA BASTOS	CURSO OAB SÃO PAULO	0/0	0,00	0,00	100,00
530/0	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
531/0	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	INSS GP SERVIÇOS GERAIS PORTARIA REF. MAIO DE 2010	0/0	869,60	869,60	0,00
532/0	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	REF INSS GP GUARDA PATRIMONIAL MAIO 2010	0/0	784,68	784,68	0,00
533/0	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO LTDA	REF. VIGILÂNCIA REFORÇO ABRIL DE 2010	0/0	1.804,80	0,00	0,00
534/0	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL	REF. MAIO DE 2010	0/0	24.052,95	24.052,95	0,00
SUBTOTAL						34.799,53	32.994,73	200,00

### Relação dos empenhos pagos dia 24 de Maio de 2010

103/0	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS	SERVIÇO DE ÁGUA	0/0	0,00	2.055,52	0,00
312/7	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	REF. MAIO DE 2010	0/0	0,00	0,00	495,36
399/1	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	0,00	0,00	353,20
400/1	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	DESODORIZADOR SANITÁRIO 26G	0/0	0,00	0,00	378,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/06/2010 14:05

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

## Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
402/1	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO E BICO INJETOR	0/0	0,00	0,00	602,00
403/1	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	FILTRO DE ÓLEO SEMI SINTÉTICO FILTRO DO COMBUSTIVEL ELEMENTO FILTRANTE FLUIDO DE FREIO DOT3 KIT DE LUBRIFICAÇÃO FILTRO DE AR CONDICIONADO	0/0	0,00	0,00	388,82
404/1	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA DO BUTIJÃO VELA DE IGNIÇÃO	0/0	0,00	0,00	173,76
504/1	0/0	050.223.692/0006-10	905 - PADOVANI&PADOVANI LTDA	REVESTIMENTO DE PAREDE ARGAMASSA INTERNA CINZA REJUNTE FLEXÍVEL	0/0	0,00	0,00	1.185,02
529/0	0/0	049.454.770/0001-01	871 - IRMÃOS DE GENARO LTDA	REVESTIMENTO DE PAREDE ARGAMASSA INTERNA REJUNTE FLEXÍVEL	0/0	1.662,09	1.662,09	0,00
535/0	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ANTIVIRUS TERRA EMPRESARIAL	0/0	75,66	75,66	0,00
536/0	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	DIVULGA FÁCIL	0/0	39,90	39,90	0,00
537/0	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	REF. MAIO DE 2010	0/0	4.000,00	4.000,00	0,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						5.777,65	7.833,17	3.576,16

## Relação dos empenhos pagos dia 25 de Maio de 2010

312/0	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0/0	0,00	12.141,06	0,00
523/0	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LTDA	INSERÇÃO NO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA 1/2 PAG COLOR DATA PUBL. 22/05/2010	0/0	2.650,00	2.650,00	0,00
524/0	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE VIRACOPOS CAMPINAS - VISITA A DEPUTADOS E ASSESSORES NO ALESP SÃO PAULO	0/0	200,00	95,00	0,00
524/1	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE VIRACOPOS CAMPINAS - VISITA A DEPUTADOS E ASSESSORES NO ALESP SÃO PAULO	0/0	0,00	0,00	-100,00
524/2	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	DESPESA DE VIAGEM	0/0	0,00	0,00	95,00
526/1	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SERV LTDA	INSERÇÃO NO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO 21.05.2010 1/2 PAG COLOR	0/0	0,00	0,00	3.150,00
538/0	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	REUNIÃO PROJETO AMBIENTAL SÃO PAULO	0/0	100,00	100,00	0,00
538/1	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	REUNIÃO PROJETO AMBIENTAL SÃO PAULO	0/0	0,00	0,00	100,00
561/0	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	VALOR NAO UTILIZADO	0/0	-5,00	0,00	0,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						2.945,00	14.986,06	3.245,00

## Relação dos empenhos pagos dia 26 de Maio de 2010

510/0	0/0	004.908.079-25	544 - OSMAR FERREIRA BASTOS	PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO POLÍTICAS PÚBLICAS E A PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NOS MUNICIPIOS SOROCABA	0/0	200,00	99,50	0,00
510/1	0/0	004.908.079-25	544 - OSMAR FERREIRA BASTOS	PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO POLÍTICAS PÚBLICAS E A PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NOS MUNICIPIOS SOROCABA	0/0	0,00	0,00	-100,00
510/2	0/0	004.908.079-25	544 - OSMAR FERREIRA BASTOS	DESPESA DE VIAGEM	0/0	0,00	0,00	99,50
539/0	0/0	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP	CABO DE REDE CONECTOR FEMEA CONECOR MACHO CONECTOR FEMEA RJ 11	0/0	1.115,20	1.115,20	0,00
540/0	0/0	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP	CABO TELEFONE	0/0	168,00	168,00	0,00
541/0	0/0	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP	MARCADOR DE NUMERAIS	0/0	169,00	169,00	0,00
559/0	0/0	004.908.079-25	544 - OSMAR FERREIRA BASTOS	VALOR NAO UTILIZADO	0/0	-0,50	0,00	0,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						1.651,70	1.551,70	-0,50

## Relação dos empenhos pagos dia 27 de Maio de 2010

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
498/0	0/0	069.034.668/0001-56	181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COM.	VALE ALIMENTAÇÃO	0/0	77.400,00	8.520,83	0,00
542/0	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	REUNIÃO PROJETO DA CIDADANIA SÃO PAULO	0/0	100,00	100,00	0,00
543/0	0/0	007.583.447/0001-80	867 - ORESTE BARTOLI JUNIOR ME	IMPRESSORA MATRICIAL LX 300	0/0	675,00	0,00	0,00
544/0	0/0	009.643.740/0001-10	229 - KBD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	CALCULADORA DE BOBINA HR-150 TM	0/0	175,00	0,00	0,00
545/0	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	REUNIÃO EM CAMPINAS	0/0	50,00	50,00	0,00
545/1	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	REUNIÃO EM CAMPINAS	0/0	0,00	0,00	50,00
546/0	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	REF. VIGILANCIA REFORÇO ABRIL DE 2010	0/0	198,53	198,53	0,00
547/0	0/0	043073394018400	274 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	EMPRESTIMO CONSIGNADOS	0/0	1.271,14	1.271,14	0,00
548/0	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO REF. MAIO DE 2010	0/0	10.330,66	10.330,66	0,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						90.200,33	20.833,11	50,00

## Relação dos empenhos pagos dia 28 de Maio de 2010

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/06/2010 14:05

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

## Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
101/6	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO LTDA	REF. MAIO 2010 VIGILANCIA	0/0	0,00	0,00	7.133,45
106/5	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ref. abril de 2010	0/0	0,00	0,00	15.163,33
148/5	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	REF. MAIO DE 2010	0/0	0,00	0,00	7.905,43
494/1	0/0	007.061.037/0001-79	252 - PUBLICONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA LT	Referente a Abril de 2010	0/0	0,00	0,00	4.250,00
523/1	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LTDA	INSERÇÃO NO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA 1/2 PAG COLOR DATA PUBL. 22/05/2010	0/0	0,00	0,00	2.650,00
529/1	0/0	049.454.770/0001-01	871 - IRMÃOS DE GENARO LTDA	REVESTIMENTO DE PAREDE ARGAMASSA INTERNA REJUNTE FLEXÍVEL	0/0	0,00	0,00	1.662,09
530/1	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
531/1	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	INSS GP SERVIÇOS GERAIS PORTARIA REF. MAIO DE 2010	0/0	0,00	0,00	869,60
532/1	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	REF INSS GP GUARDA PATRIMONIAL MAIO 2010	0/0	0,00	0,00	784,68
534/1	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL	REF. MAIO DE 2010	0/0	0,00	0,00	24.052,95
537/1	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	REF. MAIO DE 2010	0/0	0,00	0,00	4.000,00
547/1	0/0	043073394018400	274 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	EMPRESTIMO CONSIGNADOS	0/0	0,00	0,00	1.271,14
549/0	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	REF. MAIO DE 2010	0/0	100,00	100,00	0,00
550/0	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	REF. MAIO DE 2010	0/0	671,72	671,72	0,00
551/0	0/0	117.866.008-70	313 - GUIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO	REF. MAIO DE 2010	0/0	510,00	510,00	0,00
553/0	0/0	011.152.495/0001-90	868 - L.A. REIS MANUTENÇÃO DE MOTORES ELÉTRICO	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE DE INFORMÁTICA E CABEAMENTO DE TELEFONE	0/0	5.280,00	0,00	0,00
554/0	0/0	002.940.556/0001-93	97 - EMPRESA JORNALISTICA E.K.N.LTDA	1/2 PAGINA COLOR JORNAL VOTURA DATA 03/06/2010	0/0	2.612,00	0,00	0,00
555/0	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LTDA	INSERÇÃO 2 PAGS REVISTA DA TRIBUNA 12/06/2010	0/0	5.000,00	0,00	0,00
556/0	0/0	005.418.764/0001-15	775 - JORNAL EXPRESSÃO POPULAR LTDA ME	INSERÇÃO REVISTA MAIS EXPRESSÃO 2 PAG COLOR DATA PUBLICAÇÃO JUNHO 2010	0/0	6.600,00	0,00	0,00
557/0	0/0	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	PAPEL HIGIENICO SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE	0/0	818,00	0,00	0,00
SUBTOTAL						21.591,72	1.281,72	73.680,17

## Relação dos empenhos pagos dia 31 de Maio de 2010

143/4	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	REF. MAIO DE 2010	0/0	0,00	0,00	361,95
546/1	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	REF. VIGILANCIA REFORÇO ABRIL DE 2010	0/0	0,00	0,00	198,53
548/1	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO REF. MAIO DE 2010	0/0	0,00	0,00	10.330,66
550/1	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	REF. MAIO DE 2010	0/0	0,00	0,00	671,72
551/1	0/0	117.866.008-70	313 - GUIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO	REF. MAIO DE 2010	0/0	0,00	0,00	510,00
552/0	0/0	007.645.072/0001-35	908 - SUSANA SUSI GARCIA DE OLIVEIRA ANACLETO M	MATERIAL DE DECORAÇÃO PARA A SALA DE REUNIÕES DR. CAIO DA COSTA SAMPAIO E GABINETE DA PRESIDENCIA	0/0	4.095,00	4.095,00	0,00
562/0	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SERV LTDA	PESQUISA DE OPINIÃO PUBLICA QUANTITATIVA E QUALITATIVA	0/0	21.770,00	0,00	0,00
563/0	0/0	049.454.770/0001-01	871 - IRMÃOS DE GENARO LTDA	REJUNTE FLEXÍVEL PRETO	0/0	207,40	0,00	0,00
564/0	0/0	339.038.738-29	329 - JULIO CESAR DE LIMA	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	1.677,94	1.677,94	0,00
565/0	0/0	339.038.738-29	329 - JULIO CESAR DE LIMA	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	1.266,79	1.266,79	0,00
566/0	0/0	339.038.738-29	329 - JULIO CESAR DE LIMA	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	24,84	24,84	0,00
567/0	0/0	339.038.738-29	329 - JULIO CESAR DE LIMA	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	1.126,04	1.126,04	0,00
568/0	0/0	339.038.738-29	329 - JULIO CESAR DE LIMA	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	709,49	709,49	0,00
569/0	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. MAIO DE 2010	0/0	74.304,36	74.304,36	0,00
569/1	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. MAIO DE 2010	0/0	0,00	0,00	74.304,36
570/0	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. MAIO DE 2010 AUTONOMOS	0/0	2.840,00	2.840,00	0,00
570/1	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. MAIO DE 2010 AUTONOMOS	0/0	0,00	0,00	2.840,00
571/0	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. MAIO DE 2010	0/0	223.904,73	223.904,73	0,00
571/1	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. MAIO DE 2010	0/0	0,00	0,00	223.904,73
572/0	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. MAIO DE 2010	0/0	460,65	460,65	0,00
572/1	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. MAIO DE 2010	0/0	0,00	0,00	460,65
573/0	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. MAIO DE 2010	0/0	2.477,32	2.477,32	0,00
573/1	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. MAIO DE 2010	0/0	0,00	0,00	2.477,32
574/0	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. MAIO DE 2010	0/0	5.522,46	5.522,46	0,00
574/1	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. MAIO DE 2010	0/0	0,00	0,00	5.522,46
575/0	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. MAIO DE 2010	0/0	12.656,63	12.656,63	0,00
575/1	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. MAIO DE 2010	0/0	0,00	0,00	12.656,63
576/0	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. MAIO DE 2010	0/0	960,00	960,00	0,00
576/1	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. MAIO DE 2010	0/0	0,00	0,00	960,00
577/0	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. MAIO DE 2010	0/0	604,47	604,47	0,00
577/1	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. MAIO DE 2010	0/0	0,00	0,00	604,47
578/0	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. MAIO DE 2010	0/0	302,23	302,23	0,00
578/1	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. MAIO DE 2010	0/0	0,00	0,00	302,23
579/0	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. MAIO DE 2010	0/0	9.034,84	9.034,84	0,00
579/1	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. MAIO DE 2010	0/0	0,00	0,00	9.034,84
580/0	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. MAIO DE 2010	0/0	7.306,12	7.306,12	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/06/2010 14:05

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
580/1	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. MAIO DE 2010	0/0	0,00	0,00	7.306,12
581/0	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. MAIO DE 2010	0/0	5.319,36	5.319,36	0,00
581/1	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. MAIO DE 2010	0/0	0,00	0,00	5.319,36
582/0	0/0	003.187.084/0001-02	29 - BANCO ITAÚ S/A	TARIFA REF. MAIO 2010	0/0	9,00	9,00	0,00
582/1	0/0	003.187.084/0001-02	29 - BANCO ITAÚ S/A	TARIFA REF. MAIO 2010	0/0	0,00	0,00	9,00
SUBTOTAL						376.579,67	354.602,27	357.775,03
TOTAL						768.137,42	688.474,09	683.781,96

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2010

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