

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 28/05/2010 11:08

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Relação dos empenhos pagos dia 01 de Março 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	0,00	720,54	0,00
12/0	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNICIPAL	serviço de software	0/0	0,00	0,63	0,00
25/6	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	Ref. fevereiro de 2010	0/0	0,00	0,00	8.128,69
27/0	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNICIPAL	SERVIÇO DE SOFTWARE	0/0	0,00	6.647,30	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	201,77	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
106/0	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	0/0	0,00	12.026,41	0,00
197/0	0/0	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LTDA	MANUTENÇÃO FILTROS HOKEN	0/0	0,00	1.680,00	0,00
211/0	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	CAFÉ MOIDO, AÇÚCAR CRISTAL E CHÁ MATTE	0/0	0,00	542,00	0,00
248/0	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	Ref. Guima Fevereiro 2010	0/0	722,12	722,12	0,00
249/0	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	Ref. março de 2010	0/0	77,19	77,19	0,00
250/0	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	Complemento do empenho nº2/3	0/0	374,51	374,51	0,00
251/0	0/0	330.788.168-00	331 - LUZIA CORDEIRO DOS SANTOS SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	43,07	43,07	0,00
251/1	0/0	330.788.168-00	331 - LUZIA CORDEIRO DOS SANTOS SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	0,00	0,00	43,07
252/0	0/0	330.788.168-00	331 - LUZIA CORDEIRO DOS SANTOS SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	0,83	0,83	0,00
252/1	0/0	330.788.168-00	331 - LUZIA CORDEIRO DOS SANTOS SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	0,00	0,00	0,83
253/0	0/0	330.788.168-00	331 - LUZIA CORDEIRO DOS SANTOS SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	843,37	843,37	0,00
253/1	0/0	330.788.168-00	331 - LUZIA CORDEIRO DOS SANTOS SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	0,00	0,00	843,37
254/0	0/0	330.788.168-00	331 - LUZIA CORDEIRO DOS SANTOS SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	224,45	224,45	0,00
254/1	0/0	330.788.168-00	331 - LUZIA CORDEIRO DOS SANTOS SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	0/0	0,00	0,00	224,45
255/0	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	Ref. fevereiro de 2010	0/0	1.715,45	1.715,45	0,00
256/0	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE INDA	Ref. fevereiro de 2010	0/0	19.812,25	19.812,25	0,00
257/0	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL	Ref. fevereiro de 2010	0/0	35.172,28	35.172,28	0,00
258/0	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL	Ref. fevereiro de 2010	0/0	14.695,04	14.695,04	0,00
SUBTOTAL						73.680,56	102.632,66	9.240,41
Relação dos empenhos pagos dia 02 de Março de 2010								
26/0	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇO DE TELEFONIA	0/0	0,00	70,18	0,00
101/2	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO LTDA	REF. FEVEREIRO VIGILÂNCIA	0/0	0,00	0,00	7.133,45
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
259/0	0/0	068.201.185/0001-36	27 - COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA	VOCABULÁRIO JURÍDICO E CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL	0/0	540,00	540,00	0,00
260/0	0/0	045802428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	LEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA COM 1 L CADA	0/0	190,80	190,80	0,00
SUBTOTAL						730,80	8.706,41	7.133,45
Relação dos empenhos pagos dia 03 de Março de 2010								
12/2	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNICIPAL	Período de 28/01 a 27/02/10	0/0	0,00	0,00	0,63
18/3	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	PLANOS CONTRATADOS E SERVIÇOS ADICIONAIS	0/0	0,00	0,00	509,39
24/2	0/0	069.034.668/0001-56	181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COM.	Ref. fevereiro de 2010	0/0	0,00	0,00	3.996,40
25/8	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	REF. FEVEREIRO DE 2010	0/0	0,00	0,00	3.145,54
27/2	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNICIPAL	Período de 28/01 a 27/02/10	0/0	0,00	0,00	6.647,30
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
100/1	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNICIPAL	Período de 28/01 a 27/02/10	0/0	0,00	0,00	201,77
104/1	0/0	069.034.668/0001-56	181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COM.	Ref. fevereiro de 2010	0/0	0,00	0,00	4.504,45
105/1	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA E	Ref. fevereiro de 2010	0/0	0,00	0,00	3.949,40
166/1	0/0	001.659.834/0001-76	862 - J.R.CASTRO INDAIATUBA ME	BAX JAG CAD RODAS 1009 NYLON	0/0	0,00	0,00	240,00
205/0	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	FILTRO DE ÓLEO, OLEO SEMI SINTÉTICO, FILTRO DO COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRANTE, FLÚIDO DE FREQ DOT 3 E KIT DE LUBRIFICAÇÃO	0/0	0,00	285,49	0,00
206/0	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA DO BUJÃO DO CÂRTER	0/0	0,00	2,67	0,00
207/0	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 40.000 KM COROLLA DMN 3514	0/0	0,00	550,00	0,00
209/1	0/0	009.013.168/0001-06	896 - CENTRO DE ESTUDOS POLITICOS PRESIDENTE J	XXX CONGRESSO BRASILEIRO PARA PREFEITOS, VEREADORES HELTON ANTONIO RIBEIRO	0/0	0,00	0,00	497,00
256/1	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE INDA	Ref. fevereiro de 2010	0/0	0,00	0,00	19.812,25
257/1	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL	Ref. fevereiro de 2010	0/0	0,00	0,00	35.172,28
258/1	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL	Ref. fevereiro de 2010	0/0	0,00	0,00	14.695,04
259/1	0/0	068.201.185/0001-36	27 - COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA	VOCABULÁRIO JURÍDICO E CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL	0/0	0,00	0,00	540,00
261/0	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	FITA DUPLA FACE 19 MM	0/0	90,00	90,00	0,00
262/0	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	SILICONE INCOLOR E ALICATE DE PRESSÃO	0/0	49,00	49,00	0,00
263/0	0/0	004.908.079-25	544 - OSMAR FERREIRA BASTOS	VISITA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DIA 04/03/2010 SÃO PAULO	0/0	50,00	50,00	0,00
263/1	0/0	004.908.079-25	544 - OSMAR FERREIRA BASTOS	VISITA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DIA 04/03/2010 SÃO PAULO	0/0	0,00	0,00	50,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 28/05/2010 11:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
264/0	0/0	004.908.079-25	544 - OSMAR FERREIRA BASTOS	PARTICIPAÇÃO NO 54º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS DE 22 A 26 DE MARÇO DE 2010 SERRA NEGRA	0/0	450,00	450,00	0,00
264/1	0/0	004.908.079-25	544 - OSMAR FERREIRA BASTOS	PARTICIPAÇÃO NO 54º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS DE 22 A 26 DE MARÇO DE 2010 SERRA NEGRA	0/0	0,00	0,00	450,00
267/0	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	REF. FEVEREIRO DE 2010	0/0	31.988,30	31.988,30	0,00
267/1	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	REF. FEVEREIRO DE 2010	0/0	0,00	0,00	31.988,30
268/0	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	REF. FEVEREIRO DE 2010	0/0	16.202,64	16.202,64	0,00
268/1	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	REF. FEVEREIRO DE 2010	0/0	0,00	0,00	16.202,64
269/0	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	REF. FEVEREIRO DE 2010	0/0	12.576,56	12.576,56	0,00
269/1	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	REF. FEVEREIRO DE 2010	0/0	0,00	0,00	12.576,56
270/0	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	REF. FEVEREIRO DE 2010	0/0	3.758,20	3.758,20	0,00
270/1	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	REF. FEVEREIRO DE 2010	0/0	0,00	0,00	3.758,20
271/0	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	REF. DIFERENÇA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2005	0/0	1.507,35	1.507,35	0,00
271/1	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	REF. DIFERENÇA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2005	0/0	0,00	0,00	1.507,35
102/1	0/1	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Ref. fevereiro de 2010	0/0	0,00	0,00	6.485,44
SUBTOTAL						66.672,05	75.716,14	166.929,94

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Março de 2010

272/0	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	PAPEL TOALHA E DESODORIZADOR	0/0	1.262,20	1.262,20	0,00
273/0	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	COPO DESCARTÁVEL PAGA ÁGUA	0/0	292,60	292,60	0,00
SUBTOTAL						1.554,80	1.554,80	0,00

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Março 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
171/0	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	INTERFONE DE PORTARIA, INTERFONE VIVA VOZ, ACUMULADOR 12 V E ALAVANCA CONTRA PESO	0/0	0,00	981,02	0,00
192/1	0/0	0714492010004-61	86 - CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRESSOR PORTÁTIL AR DIRETO	0/0	0,00	0,00	346,00
202/1	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO LTDA	REF. HORAS EXTRAS REFORÇO DE JANEIRO DE 2010	0/0	0,00	0,00	1.122,00
249/1	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	Ref. março de 2010	0/0	0,00	0,00	77,19
255/1	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	Ref. fevereiro de 2010	0/0	0,00	0,00	1.715,45
SUBTOTAL						0,00	1.342,97	3.260,64

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Março 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	1.389,29	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	820,00	0,00
99/2	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.LTDA	REF. FEVEREIRO DE 2010	0/0	0,00	0,00	8.205,93
151/1	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 100.000 KM	0/0	0,00	0,00	439,00
152/1	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	ÓLEO SEMI SINTÉTICO, FILTRO DE ÓLEO MOTOR E KIT DE LUBRIFICAÇÃO	0/0	0,00	0,00	164,01
153/1	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA BUJÃO CARTER	0/0	0,00	0,00	2,67
180/0	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0/0	0,00	-1.200,00	0,00
180/1	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0/0	0,00	0,00	-2.000,00
180/2	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	VALOR UTILIZADO	0/0	0,00	0,00	800,00
204/0	0/0	591.982.229-53	316 - HELTON ANTONIO RIBEIRO	XXX CONGRESSO BRASILEIRO PARA PREFEITOS, VEREADORES, SECRETÁRIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS SÃO PAULO	0/0	0,00	-59,77	0,00
204/1	0/0	591.982.229-53	316 - HELTON ANTONIO RIBEIRO	XXX CONGRESSO BRASILEIRO PARA PREFEITOS, VEREADORES, SECRETÁRIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS SÃO PAULO	0/0	0,00	0,00	-200,00
204/2	0/0	591.982.229-53	316 - HELTON ANTONIO RIBEIRO	XXX CONGRESSO BRASILEIRO PARA PREFEITOS, VEREADORES E SECRETÁRIOS	0/0	0,00	0,00	140,23
248/1	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	Ref. Guima Fevereiro 2010	0/0	0,00	0,00	722,12
275/0	0/0	002.672.394/0001-50	887 - PONTOCOM PAPELARIA LTDA EPP	PAPEL SULFITE OFICIO II	0/0	137,85	137,85	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	149,91	0,00	0,00
277/0	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA DO BUJÃO DO CARTER	0/0	2,67	0,00	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	39,00	0,00	0,00
291/0	0/0	591.982.229-53	316 - HELTON ANTONIO RIBEIRO	VALOR NAO UTILIZADO	0/0	-59,77	0,00	0,00
SUBTOTAL						269,66	1.087,37	8.273,96

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Março de 2010

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 28/05/2010 11:08

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
266/0	0/0	002.174.193/0001-22	897 - TÂNIA LEANDRA BANDEIRA MADEIRAS EPP	VIGA 5 X 15 CM, CAIBRO DE 5 X 5 CM E TÁBUA DE 2,5 X 30 CM	0/0	153,95	153,95	0,00
280/0	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	ISS REF. FEVEREIRO DE 2010	0/0	512,46	512,46	0,00
281/0	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
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
282/0	0/0	005.418.764/0001-15	775 - JORNAL EXPRESSÃO POPULAR LTDA ME	PUBLICAÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO 1/2 PAG DATA 12/03/2010	0/0	2.180,00	2.180,00	0,00
283/0	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LTDA	INSERÇÃO NO JORNAL TRIBUNA 1/2 PAG COLOR	0/0	2.650,00	2.650,00	0,00
284/0	0/0	002.940.556/0001-93	97 - EMPRESA JORNALISTICA E.K.N.LTDA	1/2 PAG COLOR VOTURA PUBL. 12/03/2010	0/0	2.612,00	2.612,00	0,00
285/0	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SERV LTDA	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO 1/2 PAG COLOR PUBL. 12/03/2010	0/0	2.850,00	2.850,00	0,00
286/0	0/0	046.029.393/0001-67	276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT	PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAS PUBLICITÁRIOS	0/0	1.000,00	1.000,00	0,00

SUBTOTAL

13.958,41 13.958,41 2.000,00

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Março de 2010

274/0	0/0	000.222.248/0001-05	898 - TWO EMBALAGENS LTDA	CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO REFORÇADA	0/0	395,60	395,60	0,00
279/0	0/0	002.808.873/0001-50	693 - MARQUI, RANDI & VENTURINI LTDA	PINCEL, ROLO DE LÃ, CABO EXTENSOR E ESPÁTULA PLÁSTICA	0/0	7.947,80	7.947,80	0,00
287/0	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔNICOS	CONTROLE REMOTO PARA PORTÃO ELETRÔNICO	0/0	400,00	400,00	0,00

SUBTOTAL

8.743,40 8.743,40 0,00

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Março de 2010

2/3	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	IP Internet	05/2008	0,00	0,00	720,54
9/3	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA	COPIAS 12 MFC 8860	1/2009	0,00	0,00	820,00
18/5	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	Serviços adicionais	0/0	0,00	0,00	648,70
26/3	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES	REF.MARÇO 2010	0/0	0,00	0,00	70,18
154/1	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	• REVISÃO DOS 100.000 KM	0/0	0,00	0,00	472,00
155/1	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	ÓLEO SEMI SINTÉTICO, FILTRO E KIT LUBRIFICAÇÃO	0/0	0,00	0,00	164,01
156/1	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA BUJÃO CARTER E LÂMPADA LUZ DA PLACA	0/0	0,00	0,00	15,13
197/1	0/0	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LTDA	MANUTENÇÃO DE FILTROS HOKEN	0/0	0,00	0,00	1.680,00
210/0	0/0	061.533.949/0001-41	12 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	PUBLICAÇÃO NO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO 26/02/2010	0/0	0,00	3.315,60	0,00
210/1	0/0	061.533.949/0001-41	12 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	PUBLICAÇÃO NO JORNAL ESTADO DE SÃO PAULO 12/03/2010	0/0	0,00	0,00	3.315,60
250/1	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	Complemento do empenho nº2/3	0/0	0,00	0,00	374,51
280/1	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	ISS REF. FEVEREIRO DE 2010	0/0	0,00	0,00	512,46
288/0	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CIDADANIA SÃO PAULO	0/0	97,00	97,00	0,00
288/1	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CIDADANIA SÃO PAULO	0/0	0,00	0,00	97,00

SUBTOTAL

97,00 3.412,60 8.890,13

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Março de 2010

266/1	0/0	002.174.193/0001-22	897 - TÂNIA LEANDRA BANDEIRA MADEIRAS EPP	VIGA, CAIBRO E TÁBUA	0/0	0,00	0,00	153,95
289/1	0/0	591.982.229-53	316 - HELTON ANTONIO RIBEIRO	I ENCONTRO REGIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA AMERICANA	0/0	0,00	0,00	50,00

SUBTOTAL

0,00 0,00 203,95

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Março de 2010

4/3	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO	Ref. Sem parar	0/0	0,00	0,00	1.389,29
177/0	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES	0/0	0,00	140,00	0,00
177/1	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES COROLLA	0/0	0,00	0,00	140,00
193/0	0/0	002.584.395/0001-42	893 - REINI A. BRANDÃO ME	MESA DE SOM, MICROFONES E CAIXAS 15" E 12"	0/0	0,00	7.643,00	0,00
229/0	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LTDA	SELO TROMP E SELO BARBEIRO	0/0	0,00	3.937,50	0,00
229/1	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LTDA	SELO TROMP E SELO BARBEIRO	0/0	0,00	0,00	3.937,50
279/1	0/0	002.808.873/0001-50	693 - MARQUI, RANDI & VENTURINI LTDA	PINCEL, ROLO DE LÃ, CABO EXTENSOR E ESPÁTULA PLÁSTICA	0/0	0,00	0,00	7.947,80
282/1	0/0	005.418.764/0001-15	775 - JORNAL EXPRESSÃO POPULAR LTDA ME	PUBLICAÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO 1/2 PAG DATA 12/03/2010	0/0	0,00	0,00	2.180,00
285/1	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SERV LTDA	NSERÇÃO JORNAL EXEMPLO 1/2 PAG COLOR PUBL. 12/03/2010	0/0	0,00	0,00	2.850,00
294/0	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LTDA	Ref. serviços prestados em Março de 2010	0/0	230,00	230,00	0,00

SUBTOTAL

230,00 11.950,50 18.444,59

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Março de 2010

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 28/05/2010 11:08

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
102/0	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0/0	0,00	5.674,69	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	0,00	3.949,40	0,00
261/1	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	FITA DUPLA FACE 19 MM	0/0	0,00	0,00	90,00
262/1	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	SILICONE INCOLOR E ALICATE DE PRESSÃO	0/0	0,00	0,00	49,00
286/1	0/0	046.029.393/0001-67	276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT	PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAS PUBLICITÁRIOS	0/0	0,00	0,00	1.000,00
295/0	0/0	009.242.382/0001-34	361 - PARRA E SANTOS ME LTDA (QUANTA COMUNICAÇ	INFORME INSTITUCIONAL (BANNER ANIMADO) NO SITE WWW.QUANTANOTICIA.COM.BR	0/0	420,00	420,00	0,00
296/0	0/0	062.413.877/0032-68	899 - MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA E COM	HOTEL MÉLIA BRASÍLIA DF VIAGEM VEREADOR FÁBIO CONTE DE 17/03 A 18/03/2010	0/0	350,00	350,00	0,00
297/0	0/0	008.368.167/0001-11	885 - UNISEGURANÇA ALARMES LTDA ME	MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA	0/0	190,00	190,00	0,00
298/0	0/0	002.437.757/0001-72	629 - FLAMAVIT VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA COMPANHIA TAM PARTINDO DE CAMPINAS BRASÍLIA CAMPINAS VEREADOR FÁBIO MARMO CONTE DIA 17/03 À 18/03	0/0	835,44	835,44	0,00
298/1	0/0	002.437.757/0001-72	629 - FLAMAVIT VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA COMPANHIA TAM PARTINDO DE CAMPINAS BRASÍLIA CAMPINAS VEREADOR FÁBIO MARMO CONTE DIA 17/03 À 18/03	0/0	0,00	0,00	835,44
SUBTOTAL						1.795,44	11.419,53	1.974,44

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Março de 2010

103/1	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS	Ref. fevereiro de 2010	0/0	0,00	0,00	25,86
103/4	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS	Ref. fevereiro de 2010	0/0	0,00	0,00	25,86
163/1	0/0	004.393.720/0001-15	578 - MAXLAN SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	ESTABILIZADOR	0/0	0,00	0,00	109,73
164/1	0/0	004.393.720/0001-15	578 - MAXLAN SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	DEXPE APOLLO, OFFICE PROFESSIONAL E WINDOWS 7	0/0	0,00	0,00	2.269,66
193/1	0/0	002.584.395/0001-42	893 - REINI A. BRANDÃO ME	MESA DE SOM, MICROFONES E CAIXAS 15" E 12"	0/0	0,00	0,00	7.643,00
246/0	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	Antivírus Terra Empresarial	0/0	75,66	75,66	0,00
246/1	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	Antivírus Terra Empresarial	0/0	0,00	0,00	75,66
247/0	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	Divulga Fácil	0/0	39,90	39,90	0,00
247/1	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	Divulga Fácil	0/0	0,00	0,00	39,90
283/1	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LTDA	INSERÇÃO NO JORNAL TRIBUNA 1/2 PAG COLOR	0/0	0,00	0,00	2.650,00
284/1	0/0	002.940.556/0001-93	97 - EMPRESA JORNALISTICA E.K.N.LTDA	1/2 PAG COLOR VOTURA PUBL. 12/03/2010	0/0	0,00	0,00	2.612,00
299/0	0/0	004.908.079-25	544 - OSMAR FERREIRA BASTOS	REUNIÃO ASSSEMBLÉIA LEGISLATIVA SÃO PAULO	0/0	50,00	50,00	0,00
300/0	0/0	002.437.757/0001-72	629 - FLAMAVIT VIAGENS E TURISMO LTDA	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº298	0/0	0,10	0,10	0,00
300/1	0/0	002.437.757/0001-72	629 - FLAMAVIT VIAGENS E TURISMO LTDA	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº298	0/0	0,00	0,00	0,10
301/0	0/0	071623086000157	73 - JR COM BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA ME	GALÃO DE 20 L ÁGUA MINERAL	0/0	176,00	176,00	0,00
SUBTOTAL						341,66	341,66	15.451,77

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Março de 2010

80/0	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	FITA PARA IMPRESSORA HASTE CURTA	0/0	0,00	24,00	0,00
80/1	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	FITA PARA IMPRESSORA	0/0	0,00	0,00	24,00
81/0	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	REGISTRADOR AZ LOMBO LARGO E REGISTRADOR DUPLICATA	0/0	0,00	1.800,00	0,00
81/1	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	REGISTRADOR AZ LOMBO LARGO E REGISTRADOR DUPLICATA	0/0	0,00	0,00	0,00
81/2	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	Registrador AZ lombo largo	0/0	0,00	0,00	1.800,00
167/0	0/0	001.169.533/0001-64	423 - Jurid Publicações Eletrônicas Ltda	BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL	0/0	0,00	777,60	0,00
167/1	0/0	001.169.533/0001-64	423 - Jurid Publicações Eletrônicas Ltda	BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL	0/0	0,00	0,00	777,60
182/0	0/0	003.055.031/0001-38	637 - SDM FORROS E DIVISÓRIAS	ARMÁRIO COM PORTAS E GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS E UM GAVETEIRO COM QUATRO GAVETAS	0/0	0,00	7.890,00	0,00
182/1	0/0	003.055.031/0001-38	637 - SDM FORROS E DIVISÓRIAS	ARMÁRIO COM PORTAS E GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS E UM GAVETEIRO COM QUATRO GAVETAS	0/0	0,00	0,00	7.890,00
296/1	0/0	062.413.877/0032-68	899 - MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA E COM	HOTEL MÉLIA BRASÍLIA DF VIAGEM VEREADOR FÁBIO CONTE DE 17/03 A 18/03/2010	0/0	0,00	0,00	350,00
299/1	0/0	004.908.079-25	544 - OSMAR FERREIRA BASTOS	REUNIÃO ASSSEMBLÉIA LEGISLATIVA SÃO PAULO	0/0	0,00	0,00	50,00
302/0	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CÓPIA DE CHAVE YALE E FECHADURA PORTA	0/0	102,00	102,00	0,00
303/0	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	GRAFITE EM PÓ	0/0	2,50	2,50	0,00
304/0	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CADEDADO 30 MM	0/0	21,00	21,00	0,00
308/0	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	valor nao utilizado	0/0	-180,00	0,00	0,00
SUBTOTAL						-54,50	10.617,10	10.891,60

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 28/05/2010 11:08

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

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 19 de Março de 2010								
98/0	0/0	007.061.037/0001-79	252 - PUBLICONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA LT	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0/0	0,00	4.250,00	0,00
181/0	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SERV LTDA	2 PAG COLOR REVISTA EXEMPLO MARÇO 2010	0/0	0,00	6.200,00	0,00
181/1	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SERV LTDA	2 PAG COLOR REVISTA EXEMPLO MARÇO 2010	0/0	0,00	0,00	6.200,00
287/1	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔNICOS	CONTROLE REMOTO DO PORTÃO ELETRÔNICO	0/0	0,00	0,00	400,00
305/0	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	PROJETO DE FOMENTO À CIDADANIA	0/0	100,00	100,00	0,00
305/1	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	PROJETO DE FOMENTO À CIDADANIA	0/0	0,00	0,00	100,00
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	624,00	0,00	0,00
309/0	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	REF. PORTARIA MARÇO 2010	0/0	869,60	869,60	0,00
310/0	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	GP VIGILÂNCIA REF. MARÇO	0/0	927,35	927,35	0,00
311/0	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	REF. MARÇO DE 2010 GP HORAS EXTRAS	0/0	234,62	234,62	0,00
SUBTOTAL						2.755,57	12.581,57	6.700,00
Relação dos empenhos pagos dia 22 de Março de 2010								
25/0	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	0/0	0,00	1.220,36	0,00
275/1	0/0	002.672.394/0001-50	887 - PONTOCOM PAPELARIA LTDA ÉPP	PAPEL SULFITE OFICIO II	0/0	0,00	0,00	137,85
289/0	0/0	591.982.229-53	316 - HELTON ANTONIO RIBEIRO	I ENCONTRO REGIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA AMERICANA	0/0	100,00	29,00	0,00
289/1	0/0	591.982.229-53	316 - HELTON ANTONIO RIBEIRO	I ENCONTRO REGIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA AMERICANA	0/0	0,00	0,00	-50,00
289/2	0/0	591.982.229-53	316 - HELTON ANTONIO RIBEIRO	DESPESA DE VIAGEM	0/0	0,00	0,00	29,00
325/0	0/0	591.982.229-53	316 - HELTON ANTONIO RIBEIRO	valor nao utilizado	0/0	-21,00	0,00	0,00
SUBTOTAL						79,00	1.249,36	116,85
Relação dos empenhos pagos dia 23 de Março de 2010								
25/9	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	REF. MARÇO DE 2010	0/0	0,00	0,00	515,43
98/1	0/0	007.061.037/0001-79	252 - PUBLICONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA LT	Ref. Fevereiro de 2010	0/0	0,00	0,00	4.250,00
295/1	0/0	009.242.382/0001-34	361 - PARRA E SANTOS ME LTDA (QUANTA COMUNICAÇ	INFORME INSTITUCIONAL (BANNER ANIMADO) NO SITE WWW.QUANTANOTICIA.COM.BR	0/0	0,00	0,00	420,00
301/1	0/0	071623086000157	73 - JR COM BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA ME	GALÃO DE 20 L ÁGUA MINERAL	0/0	0,00	0,00	176,00
313/0	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	REF. DIVULGA FÁCIL	0/0	39,90	39,90	0,00
314/0	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ANTIVIRUS TERRA	0/0	75,66	75,66	0,00
315/0	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO LTDA	REFORÇO FEVEREIRO 2010	0/0	1.804,80	1.804,80	0,00
SUBTOTAL						1.920,36	1.920,36	5.361,43
Relação dos empenhos pagos dia 24 de Março 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	51,72	0,00
265/0	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	FILME PARA KX FA 52/A, BORRACHA ESCOLAR COM CINTA PLÁSTICA, FITA CORRETIVA, LIVRO ATA FOLHAS SEM MARGEM E PAPEL VERGÊ A4	0/0	469,86	469,86	0,00
SUBTOTAL						469,86	521,58	0,00
Relação dos empenhos pagos dia 25 de Março de 2010								
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	0,00	3.300,00	0,00
14/1	0/0	005519620/0001-55	78 - FELIPE CESAR MONTEIRO DE SOUZA EPP	INFORME INSTITUCIONAL EM LISTA TELEFÔNICA 02/2010 1 PÁG COLOR	0/0	0,00	0,00	3.300,00
104/0	0/0	069.034.668/0001-56	181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COM.	VALE ALIMENTAÇÃO	0/0	0,00	8.544,14	0,00
211/1	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	CAFÉ MOIDO, AÇÚCAR CRISTAL E CHÁ MATTE	0/0	0,00	0,00	542,00
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
228/1	0/0	054.484.753/0001-49	155 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	REF. SEGURO DOS FUNCIONÁRIOS	0/0	0,00	0,00	18.000,00
260/1	0/0	045802428/0001-96	644 - SAMPFERBOL SUPERMERCADOS LTDA	LEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA COM 1 L CADA	0/0	0,00	0,00	190,80
265/1	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	FILME PARA KX FA 52/A, BORRACHA ESCOLAR COM CINTA PLÁSTICA, FITA CORRETIVA, LIVRO ATA FOLHAS SEM MARGEM E PAPEL VERGÊ A4	0/0	0,00	0,00	469,86
274/1	0/0	000.222.248/0001-05	898 - TWO EMBALAGENS LTDA	CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO REFORÇADA	0/0	0,00	0,00	395,60
293/0	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL	Ref. serviços prestados em Março de 2010	0/0	24.416,33	24.416,33	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 28/05/2010 11:08

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
293/1	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL	Ref. serviços prestados em Março de 2010	0/0	0,00	0,00	24.416,33
297/1	0/0	008.368.167/0001-11	885 - UNISEGURANÇA ALARMES LTDA ME	MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA	0/0	0,00	0,00	190,00
302/1	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CÓPIA DE CHAVE YALE E FECHADURA PORTA	0/0	0,00	0,00	102,00
303/1	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	GRAFITE EM PÓ	0/0	0,00	0,00	2,50
304/1	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CADEDADO 30 MM	0/0	0,00	0,00	21,00
312/0	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0/0	216.000,00	10.948,77	0,00
316/0	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	REF. MARÇO DE 2010	0/0	4.000,00	4.000,00	0,00
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	3.300,00	0,00	0,00
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	50,00	50,00	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
SUBTOTAL						247.766,33	69.259,24	47.680,09
Relação dos empenhos pagos dia 26 de Março de 2010								
18/0	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	AQUISIÇÃO DE 13 LINHAS DE INTERNET 3G	0/0	0,00	1.808,64	0,00
212/0	0/0	052.431.288-56	854 - DIOGENES DONIZETE DELL ORTI	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0/0	0,00	-1.198,55	0,00
212/2	0/0	052.431.288-56	854 - DIOGENES DONIZETE DELL ORTI	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0/0	0,00	0,00	357,45
327/0	0/0	052.431.288-56	854 - DIOGENES DONIZETE DELL ORTI	VALOR NAO UTILIZADO	0/0	-1.198,55	0,00	0,00
SUBTOTAL						-1.198,55	610,09	357,45
Relação dos empenhos pagos dia 29 de Março de 2010								
212/1	0/0	052.431.288-56	854 - DIOGENES DONIZETE DELL ORTI	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	0/0	0,00	0,00	-1.556,00
319/0	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
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
320/0	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
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	1.464,62	0,00	0,00
SUBTOTAL						6.958,12	5.493,50	0,00
Relação dos empenhos pagos dia 30 de Março de 2010								
101/4	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO LTDA	REF. VIGILÂNCIA FEVEREIRO 2010	0/0	0,00	0,00	7.133,45
106/2	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ref. serviços prestados em Fevereiro de 2010	0/0	0,00	0,00	12.026,41
143/2	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	Ref. serviços prestados em Março de 2010	0/0	0,00	0,00	361,95
148/3	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	SERVIÇO DE PORTARIA REF. MARÇO	0/0	0,00	0,00	7.905,43
171/1	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	INTERFONE DE PORTARIA, INTERFONE VIVA VOZ, ACUMULADOR 12 V E ALAVANCA CONTRA PESO	0/0	0,00	0,00	981,02
205/1	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, FILTRO DO COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRANTE, FLUÍDO DE FREO DOT 3 E KIT DE LUBRIFICAÇÃO	0/0	0,00	0,00	285,49
206/1	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA DO BUJÃO DO CÂRTER	0/0	0,00	0,00	2,67
207/1	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 40.000 KM COROLLA DMN 3514	0/0	0,00	0,00	550,00
272/1	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	PAPEL TOALHA E DESODORIZADOR	0/0	0,00	0,00	1.262,20
273/1	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	COPO DESCARTÁVEL PAGA ÁGUA	0/0	0,00	0,00	292,60
294/1	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LTDA	Ref. serviços prestados em Março de 2010	0/0	0,00	0,00	230,00
309/1	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	REF. PORTARIA MARÇO 2010	0/0	0,00	0,00	869,60
310/1	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	GP VIGILÂNCIA REF. MARÇO	0/0	0,00	0,00	927,35
SUBTOTAL						0,00	0,00	32.828,17
Relação dos empenhos pagos dia 31 de Março de 2010								
322/0	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	PAPEL HIGIENICO, REPELENTE, DETERGENTE EM PÓ E NEUTRO	0/0	779,37	0,00	0,00
323/0	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	151,00	151,00	0,00
328/0	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	HORAS EXTRAS DE REFORÇO GP GUARDA PATRIMONIAL. REF. FEVEREIRO 2010	0/0	131,16	131,16	0,00
329/0	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2010	0/0	74.304,36	74.304,36	0,00

