



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Relação da Despesa - Descrição - Por Elemento

Exercício: 2008

Período de 01/08/2008 à 31/08/2008

11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Ode. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------|--------------|------------------|
| 20/08/2008 | 8503/0-2008 | 22/08/2008 | 1 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 8.058,53 | 8.058,53 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 8.058,53 |
| 20/08/2008 | 8506/0-2008 | 22/08/2008 | 26 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 890,59 | 890,59 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 890,59 |
| 20/08/2008 | 8507/0-2008 | 22/08/2008 | 34 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 281,66 | 281,66 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 281,66 |
| 20/08/2008 | 8508/0-2008 | 22/08/2008 | 47 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 2.902,84 | 2.902,84 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.902,84 |
| 20/08/2008 | 8509/0-2008 | 22/08/2008 | 53 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 8.335,87 | 8.335,87 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 8.335,87 |
| 20/08/2008 | 8514/0-2008 | 22/08/2008 | 61 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 3.916,97 | 3.916,97 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 3.916,97 |
| 20/08/2008 | 8517/0-2008 | 22/08/2008 | 69 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 1.811,38 | 1.811,38 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.811,38 |
| 20/08/2008 | 8518/0-2008 | 20/08/2008 | 77 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 1.811,38 | 1.811,38 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.811,38 |
| 20/08/2008 | 8520/0-2008 | 20/08/2008 | 85 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 2.649,03 | 2.649,03 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.649,03 |
| 20/08/2008 | 8521/0-2008 | 22/08/2008 | 91 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 5.558,20 | 5.558,20 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 5.558,20 |
| 20/08/2008 | 8522/0-2008 | 22/08/2008 | 99 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 6.024,49 | 6.024,49 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 6.024,49 |
| 20/08/2008 | 8525/0-2008 | 22/08/2008 | 119 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 2.902,84 | 2.902,84 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.902,84 |
| 20/08/2008 | 8526/0-2008 | 22/08/2008 | 124 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 5.994,27 | 5.994,27 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 5.994,27 |
| 20/08/2008 | 8530/0-2008 | 22/08/2008 | 132 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 3.540,92 | 3.540,92 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 3.540,92 |
| 20/08/2008 | 8533/0-2008 | 22/08/2008 | 141 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 1.811,38 | 1.811,38 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.811,38 |
| 20/08/2008 | 8534/0-2008 | 22/08/2008 | 149 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 2.649,03 | 2.649,03 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.649,03 |
| 20/08/2008 | 8535/0-2008 | 22/08/2008 | 154 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 4.809,04 | 4.809,04 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 4.809,04 |
| 01/08/2008 | 7927/0-2008 | 01/08/2008 | 162 | 966 | RUI DE BRITO | | | |
| | | | 1 | | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR EXONERAÇÃO. | 1,0000 | 457,92 | 457,92 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 457,92 |
| 20/08/2008 | 8537/0-2008 | 22/08/2008 | 162 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 38.703,71 | 38.703,71 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 38.703,71 |
| 20/08/2008 | 8543/0-2008 | 22/08/2008 | 176 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 19.468,78 | 19.468,78 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 19.468,78 |
| 01/08/2008 | 7910/0-2008 | 01/08/2008 | 185 | 2947 | SONIA MARIA DA COSTA FERREIRA | | | |
| | | | 1 | | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | 1,0000 | 2.424,62 | 2.424,62 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.424,62 |
| 01/08/2008 | 7926/0-2008 | 01/08/2008 | 185 | 5368 | SIDIANE MARIA GHISSI | | | |
| | | | 1 | | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | 1,0000 | 386,16 | 386,16 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 386,16 |
| 01/08/2008 | 7952/0-2008 | 01/08/2008 | 185 | 6024 | IVANI DE OLIVEIRA ALMEIDA | | | |
| | | | 1 | | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | 1,0000 | 1.084,04 | 1.084,04 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.084,04 |
| 04/08/2008 | 8056/0-2008 | 04/08/2008 | 185 | 6025 | DEUSA MARIA FERREIRA DA ROSA | | | |
| | | | 1 | | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | 1,0000 | 290,21 | 290,21 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 290,21 |
| 06/08/2008 | 8174/0-2008 | 06/08/2008 | 185 | 2944 | ROSIMEYRE SOARES FREIRE | | | |
| | | | 1 | | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | 1,0000 | 1.314,41 | 1.314,41 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.314,41 |
| 06/08/2008 | 8175/0-2008 | 06/08/2008 | 185 | 2496 | ANDERSON DOS SANTOS GIGLIO | | | |
| | | | 1 | | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | 1,0000 | 539,29 | 539,29 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 539,29 |
| 06/08/2008 | 8176/0-2008 | 06/08/2008 | 185 | 2502 | SOLANGE DE OLIVEIRA SOUZA | | | |
| | | | 1 | | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | 1,0000 | 1.043,51 | 1.043,51 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.043,51 |
| 06/08/2008 | 8177/0-2008 | 06/08/2008 | 185 | 5114 | LUZIA DA SILVA OLIVEIRA | | | |
| | | | 1 | | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | 1,0000 | 1.266,83 | 1.266,83 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.266,83 |
| 14/08/2008 | 8367/0-2008 | 14/08/2008 | 185 | 6036 | ALICE BEZERRA | | | |

| | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----|------|-------------------------------------------|--------|------------|-------------------|
| | | | 1 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | 1,0000 | 5.702,03 | 5.702,03 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 5.702,03 |
| 20/08/2008 | 8549/0-2008 22/08/2008 | 185 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 178.154,16 | 178.154,16 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 178.154,16 |
| 20/08/2008 | 8554/0-2008 22/08/2008 | 205 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 2.191,17 | 2.191,17 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 2.191,17 |
| 20/08/2008 | 8558/0-2008 22/08/2008 | 221 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 2.101,56 | 2.101,56 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 2.101,56 |
| 20/08/2008 | 8560/0-2008 22/08/2008 | 226 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 6.238,95 | 6.238,95 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 6.238,95 |
| 01/08/2008 | 7925/0-2008 01/08/2008 | 235 | 6022 | RANULFO JULIO MARIANO PEREIRA | | | |
| | | | 1 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | 1,0000 | 784,18 | 784,18 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 784,18 |
| 06/08/2008 | 8180/0-2008 06/08/2008 | 235 | 6027 | GEOVANA CARNEIRO ANDRADE | | | |
| | | | 1 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | 1,0000 | 14.797,15 | 14.797,15 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 14.797,15 |
| 06/08/2008 | 8181/0-2008 06/08/2008 | 235 | 6028 | RANOLFO CRISTIAN MARIANO PEREIRA | | | |
| | | | 1 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | 1,0000 | 971,64 | 971,64 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 971,64 |
| 06/08/2008 | 8182/0-2008 06/08/2008 | 235 | 6029 | EULALIA MARQUES | | | |
| | | | 1 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | 1,0000 | 1.484,51 | 1.484,51 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 1.484,51 |
| 06/08/2008 | 8187/0-2008 06/08/2008 | 235 | 6032 | PATRICIA SANTOS DE OLIVEIRA | | | |
| | | | 1 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | 1,0000 | 2.138,06 | 2.138,06 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 2.138,06 |
| 14/08/2008 | 8366/0-2008 14/08/2008 | 235 | 4157 | FABIANE MORATO PAUKOSKI DE MORAES | | | |
| | | | 1 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | 1,0000 | 1.091,93 | 1.091,93 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 1.091,93 |
| 20/08/2008 | 8501/0-2008 20/08/2008 | 235 | 6038 | SIMONE MARIA DE MOURA WOLTMANN | | | |
| | | | 1 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | 1,0000 | 20.166,91 | 20.166,91 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 20.166,91 |
| 20/08/2008 | 8563/0-2008 22/08/2008 | 235 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 298.119,66 | 298.119,66 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 298.119,66 |
| 29/08/2008 | 9098/0-2008 29/08/2008 | 235 | 6045 | RENATA HANDEL | | | |
| | | | 1 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | 1,0000 | 1.230,55 | 1.230,55 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 1.230,55 |
| 11/08/2008 | 8278/0-2008 11/08/2008 | 245 | 6033 | FRANCIANE RENATA PATEKOSKI | | | |
| | | | 1 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | 1,0000 | 1.433,10 | 1.433,10 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 1.433,10 |
| 20/08/2008 | 8569/0-2008 22/08/2008 | 245 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 81.351,88 | 81.351,88 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 81.351,88 |
| 29/08/2008 | 9099/0-2008 29/08/2008 | 245 | 6035 | MÔNICA DE LIMA | | | |
| | | | 1 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | 1,0000 | 1.284,78 | 1.284,78 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 1.284,78 |
| 29/08/2008 | 9100/0-2008 29/08/2008 | 245 | 6046 | PATRICIA LANE LOPES DE FREITAS | | | |
| | | | 1 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | 1,0000 | 1.402,07 | 1.402,07 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 1.402,07 |
| 20/08/2008 | 8573/0-2008 22/08/2008 | 246 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 29.968,23 | 29.968,23 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 29.968,23 |
| 20/08/2008 | 8575/0-2008 22/08/2008 | 247 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 12.472,63 | 12.472,63 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 12.472,63 |
| 20/08/2008 | 8581/0-2008 22/08/2008 | 258 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 2.811,37 | 2.811,37 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 2.811,37 |
| 20/08/2008 | 8583/0-2008 22/08/2008 | 266 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 3.177,88 | 3.177,88 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 3.177,88 |
| 20/08/2008 | 8585/0-2008 22/08/2008 | 270 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 13.572,94 | 13.572,94 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 13.572,94 |
| 20/08/2008 | 8589/0-2008 22/08/2008 | 278 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 62.615,45 | 62.615,45 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 62.615,45 |
| 20/08/2008 | 8593/0-2008 22/08/2008 | 303 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 24.806,15 | 24.806,15 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 24.806,15 |
| 20/08/2008 | 8597/0-2008 22/08/2008 | 311 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 1.980,81 | 1.980,81 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 1.980,81 |
| 20/08/2008 | 8598/0-2008 22/08/2008 | 318 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 13.075,57 | 13.075,57 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 13.075,57 |
| 20/08/2008 | 8601/0-2008 22/08/2008 | 330 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 1.088,28 | 1.088,28 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 1.088,28 |
| 20/08/2008 | 8602/0-2008 22/08/2008 | 350 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 1.983,92 | 1.983,92 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 1.983,92 |
| 20/08/2008 | 8603/0-2008 22/08/2008 | 356 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 2.827,42 | 2.827,42 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 2.827,42 |
| 20/08/2008 | 8608/0-2008 22/08/2008 | 379 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 2.902,84 | 2.902,84 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 2.902,84 |
| 20/08/2008 | 8609/0-2008 22/08/2008 | 395 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 26.507,95 | 26.507,95 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 26.507,95 |
| 20/08/2008 | 8615/0-2008 22/08/2008 | 412 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 441,78 | 441,78 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 441,78 |
| 01/08/2008 | 7924/0-2008 01/08/2008 | 429 | 6021 | ELAINE CRISTINA FELIZARDO FARIAS | | | |
| | | | 1 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | 1,0000 | 1.543,12 | 1.543,12 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 1.543,12 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------|
| 04/08/2008 | 8057/0-2008 | 04/08/2008 | 429 | 3114 | ANDREA CRISTINA NUNES RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. Total da Nota..: | 1,0000 | 3.839,61 | 3.839,61 3.839,61 |
| 06/08/2008 | 8178/0-2008 | 06/08/2008 | 429 | 6026 | ANDREZA ANTUNES DA SILVA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. Total da Nota..: | 1,0000 | 324,56 | 324,56 324,56 |
| 06/08/2008 | 8179/0-2008 | 06/08/2008 | 429 | 2430 | ARLENE ROMERO PEREIRA ROSA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. Total da Nota..: | 1,0000 | 397,13 | 397,13 397,13 |
| 20/08/2008 | 8616/0-2008 | 22/08/2008 | 429 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota..: | 1,0000 | 55.243,58 | 55.243,58 55.243,58 |
| 20/08/2008 | 8621/0-2008 | 22/08/2008 | 432 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota..: | 1,0000 | 9.290,90 | 9.290,90 9.290,90 |
| 20/08/2008 | 8623/0-2008 | 22/08/2008 | 441 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota..: | 1,0000 | 3.736,66 | 3.736,66 3.736,66 |
| 20/08/2008 | 8626/0-2008 | 22/08/2008 | 449 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota..: | 1,0000 | 3.795,30 | 3.795,30 3.795,30 |
| 20/08/2008 | 8629/0-2008 | 22/08/2008 | 458 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota..: | 1,0000 | 10.578,02 | 10.578,02 10.578,02 |
| Total do Elemento..: | | | | | | | | 1.040.554,29 |

11.05 - INCORPORAÇÕES

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-----------------------------|-------------|----------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------------------|
| 20/08/2008 | 8538/0-2008 | 22/08/2008 | 162 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota..: | 1,0000 | 100,36 | 100,36 100,36 |
| 20/08/2008 | 8544/0-2008 | 22/08/2008 | 176 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota..: | 1,0000 | 151,83 | 151,83 151,83 |
| 20/08/2008 | 8550/0-2008 | 22/08/2008 | 185 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota..: | 1,0000 | 5.102,21 | 5.102,21 5.102,21 |
| 20/08/2008 | 8617/0-2008 | 22/08/2008 | 429 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota..: | 1,0000 | 1.374,84 | 1.374,84 1.374,84 |
| 20/08/2008 | 8627/0-2008 | 22/08/2008 | 449 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota..: | 1,0000 | 99,20 | 99,20 99,20 |
| Total do Elemento..: | | | | | | | | 6.828,44 |

11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-----------------------------|-------------|----------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------------------|
| 20/08/2008 | 8545/0-2008 | 22/08/2008 | 176 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota..: | 1,0000 | 141,79 | 141,79 141,79 |
| 20/08/2008 | 8551/0-2008 | 22/08/2008 | 185 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota..: | 1,0000 | 3.646,06 | 3.646,06 3.646,06 |
| 20/08/2008 | 8564/0-2008 | 22/08/2008 | 235 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota..: | 1,0000 | 510,11 | 510,11 510,11 |
| 20/08/2008 | 8610/0-2008 | 22/08/2008 | 395 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota..: | 1,0000 | 44,59 | 44,59 44,59 |
| 20/08/2008 | 8618/0-2008 | 22/08/2008 | 429 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota..: | 1,0000 | 885,92 | 885,92 885,92 |
| 20/08/2008 | 8628/0-2008 | 22/08/2008 | 449 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota..: | 1,0000 | 59,52 | 59,52 59,52 |
| Total do Elemento..: | | | | | | | | 5.287,99 |

11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------------------|
| 20/08/2008 | 8510/0-2008 | 22/08/2008 | 53 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota..: | 1,0000 | 696,77 | 696,77 696,77 |
| 20/08/2008 | 8515/0-2008 | 22/08/2008 | 61 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota..: | 1,0000 | 567,17 | 567,17 567,17 |
| 20/08/2008 | 8523/0-2008 | 22/08/2008 | 99 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota..: | 1,0000 | 915,60 | 915,60 915,60 |
| 20/08/2008 | 8527/0-2008 | 22/08/2008 | 124 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota..: | 1,0000 | 1.798,29 | 1.798,29 1.798,29 |
| 20/08/2008 | 8536/0-2008 | 22/08/2008 | 154 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota..: | 1,0000 | 607,93 | 607,93 607,93 |
| 20/08/2008 | 8539/0-2008 | 22/08/2008 | 162 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota..: | 1,0000 | 300,00 | 300,00 300,00 |
| 20/08/2008 | 8555/0-2008 | 22/08/2008 | 205 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota..: | 1,0000 | 403,89 | 403,89 403,89 |
| 20/08/2008 | 8565/0-2008 | 22/08/2008 | 235 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota..: | 1,0000 | 1.632,87 | 1.632,87 1.632,87 |
| 20/08/2008 | 8584/0-2008 | 22/08/2008 | 266 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 3.177,88 | 3.177,88 |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|-------------------------|-------------------------------------------|--------|------------------|
| | | | | Total da Nota..: | | | 3.177,88 |
| 20/08/2008 | 8586/0-2008 | 22/08/2008 | 270 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 935,03 |
| | | | | | Total da Nota..: | | 935,03 |
| 20/08/2008 | 8622/0-2008 | 22/08/2008 | 432 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 7.399,26 |
| | | | | | Total da Nota..: | | 7.399,26 |
| 20/08/2008 | 8630/0-2008 | 22/08/2008 | 458 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 4.686,24 |
| | | | | | Total da Nota..: | | 4.686,24 |
| | | | | | Total do Elemento..: | | 23.120,93 |

11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|-------------------------------------------|--------|--------------|-----------------|
| 20/08/2008 | 8604/0-2008 | 22/08/2008 | 356 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 1.317,45 | 1.317,45 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.317,45 |
| | | | | | Total do Elemento..: | | | 1.317,45 |

11.43 - 13º SALÁRIO

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|-------------------------------------------|--------|--------------|------------------|
| 20/08/2008 | 8511/0-2008 | 22/08/2008 | 53 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 439,16 | 439,16 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 439,16 |
| 21/08/2008 | 8777/0-2008 | 21/08/2008 | 91 | 2729 | AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 543,13 | 543,13 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 543,13 |
| 01/08/2008 | 7946/0-2008 | 01/08/2008 | 162 | 4771 | DORIANA DOMINGUES DOS SANTOS | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 422,43 | 422,43 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 422,43 |
| 20/08/2008 | 8540/0-2008 | 22/08/2008 | 162 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 780,45 | 780,45 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 780,45 |
| 21/08/2008 | 8755/0-2008 | 21/08/2008 | 162 | 2212 | SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS FILHO | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 260,15 | 260,15 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 260,15 |
| 20/08/2008 | 8546/0-2008 | 22/08/2008 | 176 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 239,86 | 239,86 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 239,86 |
| 20/08/2008 | 8552/0-2008 | 22/08/2008 | 185 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 7.358,80 | 7.358,80 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 7.358,80 |
| 20/08/2008 | 8566/0-2008 | 22/08/2008 | 235 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 7.726,55 | 7.726,55 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 7.726,55 |
| 21/08/2008 | 8759/0-2008 | 21/08/2008 | 235 | 1365 | RICARDO ANTONIO ROCKENBACH | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 1.305,77 | 1.305,77 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.305,77 |
| 29/08/2008 | 9095/0-2008 | 29/08/2008 | 235 | 4471 | DANIELI DE FREITAS | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 361,58 | 361,58 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 361,58 |
| 20/08/2008 | 8570/0-2008 | 22/08/2008 | 245 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 1.672,98 | 1.672,98 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.672,98 |
| 20/08/2008 | 8576/0-2008 | 22/08/2008 | 247 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 662,94 | 662,94 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 662,94 |
| 20/08/2008 | 8590/0-2008 | 22/08/2008 | 278 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 981,74 | 981,74 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 981,74 |
| 21/08/2008 | 8746/0-2008 | 21/08/2008 | 278 | 5380 | SEBASTIÃO HONORATO DE OLIVEIRA | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 743,16 | 743,16 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 743,16 |
| 26/08/2008 | 8990/0-2008 | 26/08/2008 | 278 | 1839 | IZOEL FERREIRA | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 219,57 | 219,57 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 219,57 |
| 29/08/2008 | 9102/0-2008 | 29/08/2008 | 278 | 1387 | NOEL CARLOS BORGES | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 381,86 | 381,86 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 381,86 |
| 20/08/2008 | 8594/0-2008 | 22/08/2008 | 303 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 1.111,39 | 1.111,39 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.111,39 |
| 25/08/2008 | 8856/0-2008 | 25/08/2008 | 303 | 5137 | JOÃO JOSÉ DA SILVA | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 381,86 | 381,86 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 381,86 |
| 21/08/2008 | 8740/0-2008 | 21/08/2008 | 318 | 3384 | AQUINO GONCALVES | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 280,44 | 280,44 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 280,44 |
| 04/08/2008 | 8053/0-2008 | 04/08/2008 | 395 | 5681 | ALAIR DE OLIVEIRA VILLANOVA | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 673,15 | 673,15 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 673,15 |
| 20/08/2008 | 8611/0-2008 | 22/08/2008 | 395 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 219,58 | 219,58 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 219,58 |
| 21/08/2008 | 8731/0-2008 | 21/08/2008 | 395 | 1936 | ADEILDO PEDRO ALEXANDRINO | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 260,15 | 260,15 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 260,15 |
| 20/08/2008 | 8619/0-2008 | 22/08/2008 | 429 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 2.704,85 | 2.704,85 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.704,85 |
| 20/08/2008 | 8624/0-2008 | 22/08/2008 | 441 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 635,46 | 635,46 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 635,46 |
| | | | | | Total do Elemento..: | | | 30.367,01 |

11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 04/08/2008 | 8052/0-2008 | 04/08/2008 | 53 1700 1 | MARIA IRENE PINTO DA SILVA | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 146,38 | 146,38 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 146,38 |
| 29/08/2008 | 9093/0-2008 | 29/08/2008 | 53 5658 1 | MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 146,38 | 146,38 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 146,38 |
| 21/08/2008 | 8778/0-2008 | 21/08/2008 | 91 2729 1 | AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 362,09 | 362,09 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 362,09 |
| 01/08/2008 | 7948/0-2008 | 01/08/2008 | 162 4771 1 | DORIANA DOMINGUES DOS SANTOS | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 281,62 | 281,62 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 281,62 |
| 21/08/2008 | 8754/0-2008 | 21/08/2008 | 162 3905 1 | QUEZIA FALCAO DE OLIVEIRA | FÉRIAS REGUYLARES. | 1,0000 | 146,38 | 146,38 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 146,38 |
| 01/08/2008 | 7929/0-2008 | 01/08/2008 | 235 4936 1 | ALEXANDER JÚNIOR BERNARDO PINTO | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 173,44 | 173,44 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 173,44 |
| 01/08/2008 | 7950/0-2008 | 01/08/2008 | 235 4727 1 | DAMIANA MARIA DE LIMA LEMOS | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 146,38 | 146,38 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 146,38 |
| 21/08/2008 | 8762/0-2008 | 21/08/2008 | 235 4008 1 | FABIO BATISTA DOS SANTOS | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 241,05 | 241,05 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 241,05 |
| 21/08/2008 | 8765/0-2008 | 21/08/2008 | 235 1842 1 | JESIEL GUILHERME | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 281,62 | 281,62 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 281,62 |
| 21/08/2008 | 8767/0-2008 | 21/08/2008 | 235 4315 1 | ELIANE DE PONTES MESQUITA | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 227,53 | 227,53 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 227,53 |
| 21/08/2008 | 8769/0-2008 | 21/08/2008 | 235 5703 1 | PAULO SERGIO DA COSTA GUIMARÃES | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 146,38 | 146,38 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 146,38 |
| 21/08/2008 | 8771/0-2008 | 21/08/2008 | 235 1913 1 | NEUZA SANTOS PEREIRA | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 146,38 | 146,38 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 146,38 |
| 21/08/2008 | 8773/0-2008 | 21/08/2008 | 235 2073 1 | ARMANDO JOSE CASSIMIRO DE MESQUITA | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 254,57 | 254,57 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 254,57 |
| 29/08/2008 | 9097/0-2008 | 29/08/2008 | 235 4471 1 | DANIELI DE FREITAS | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 241,05 | 241,05 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 241,05 |
| 01/08/2008 | 7932/0-2008 | 01/08/2008 | 245 2382 1 | ADAIR LAMEU | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 146,38 | 146,38 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 146,38 |
| 01/08/2008 | 7934/0-2008 | 01/08/2008 | 245 4165 1 | LEONILDA WOLFF PADILHA | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 146,38 | 146,38 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 146,38 |
| 06/08/2008 | 8184/0-2008 | 06/08/2008 | 278 5073 1 | HENRIQUE FAUSTINO FELISBINO | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 146,38 | 146,38 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 146,38 |
| 21/08/2008 | 8748/0-2008 | 21/08/2008 | 278 5380 1 | SEBASTIÃO HONORATO DE OLIVEIRA | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 495,44 | 495,44 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 495,44 |
| 21/08/2008 | 8750/0-2008 | 21/08/2008 | 278 5074 1 | EDSON DE CASTRO | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 146,38 | 146,38 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 146,38 |
| 21/08/2008 | 8752/0-2008 | 21/08/2008 | 278 2431 1 | ANTICLEI DE CASTRO SANTOS | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 173,44 | 173,44 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 173,44 |
| 26/08/2008 | 8989/0-2008 | 26/08/2008 | 278 5008 1 | ROGERIO ROSA | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 146,38 | 146,38 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 146,38 |
| 26/08/2008 | 8992/0-2008 | 26/08/2008 | 278 1839 1 | IZOEL FERREIRA | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 146,38 | 146,38 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 146,38 |
| 29/08/2008 | 9104/0-2008 | 29/08/2008 | 278 1387 1 | NOEL CARLOS BORGES | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 254,57 | 254,57 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 254,57 |
| 01/08/2008 | 7912/0-2008 | 01/08/2008 | 303 1421 1 | JESUEL ARANHA DE OLIVEIRA | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 146,38 | 146,38 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 146,38 |
| 21/08/2008 | 8739/0-2008 | 21/08/2008 | 303 4953 1 | JAMAR DE OLIVEIRA PEDROSO | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 254,57 | 254,57 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 254,57 |
| 21/08/2008 | 8737/0-2008 | 21/08/2008 | 318 2100 1 | MAURICIO FREITAS PENICHE | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 281,62 | 281,62 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 281,62 |
| 21/08/2008 | 8743/0-2008 | 21/08/2008 | 318 1945 1 | ELIZEU BATISTA DOS SANTOS | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 173,44 | 173,44 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 173,44 |
| 04/08/2008 | 8050/0-2008 | 04/08/2008 | 356 3840 1 | JOSINO DOMINGUES | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 146,38 | 146,38 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 146,38 |
| 04/08/2008 | 8055/0-2008 | 04/08/2008 | 395 5681 1 | ALAIR DE OLIVEIRA VILLANOVA | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 448,77 | 448,77 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 448,77 |
| 21/08/2008 | 8732/0-2008 | 21/08/2008 | 395 1936 1 | ADEILDO PEDRO ALEXANDRINO | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 173,44 | 173,44 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 173,44 |
| 21/08/2008 | 8735/0-2008 | 21/08/2008 | 395 5034 1 | MARLI RODRIGUES PEDRO | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 186,96 | 186,96 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 186,96 |
| 21/08/2008 | 8776/0-2008 | 21/08/2008 | 458 2465 1 | LINEU DE CAMARGO | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 615,46 | 615,46 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 615,46 |
| 29/08/2008 | 9107/0-2008 | 29/08/2008 | 458 3881 1 | PAULO ERINILSON NOVAES | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 173,44 | 173,44 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 173,44 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Total do Elemento..: | | | | | | 7.343,44 |
|----------------------|--|--|--|--|--|----------|

11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------------------------|
| 04/08/2008 | 8051/0-2008 | 04/08/2008 | 53 1700 | 1 | MARIA IRENE PINTO DA SILVA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..: | 1,0000 | 441,15 | 441,15 441,15 |
| 29/08/2008 | 9092/0-2008 | 29/08/2008 | 53 5658 | 1 | MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..: | 1,0000 | 503,03 | 503,03 503,03 |
| 21/08/2008 | 8779/0-2008 | 21/08/2008 | 91 2729 | 1 | AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..: | 1,0000 | 1.086,25 | 1.086,25 1.086,25 |
| 01/08/2008 | 7947/0-2008 | 01/08/2008 | 162 4771 | 1 | DORIANA DOMINGUES DOS SANTOS FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..: | 1,0000 | 844,87 | 844,87 844,87 |
| 04/08/2008 | 8048/0-2008 | 04/08/2008 | 162 1907 | 1 | SIMAO APARECIDO DE OLIVEIRA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..: | 1,0000 | 1.018,29 | 1.018,29 1.018,29 |
| 21/08/2008 | 8753/0-2008 | 21/08/2008 | 162 3905 | 1 | QUEZIA FALCAO DE OLIVEIRA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..: | 1,0000 | 445,14 | 445,14 445,14 |
| 21/08/2008 | 8756/0-2008 | 21/08/2008 | 162 2212 | 1 | SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS FILHO FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..: | 1,0000 | 697,29 | 697,29 697,29 |
| 21/08/2008 | 8757/0-2008 | 21/08/2008 | 162 3336 | 1 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..: | 1,0000 | 639,64 | 639,64 639,64 |
| 21/08/2008 | 8758/0-2008 | 21/08/2008 | 176 3201 | 1 | ROSEMEIRE DE ALCANTARA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..: | 1,0000 | 639,64 | 639,64 639,64 |
| 01/08/2008 | 7913/0-2008 | 01/08/2008 | 235 1055 | 1 | ROBERTO CARLOS RAMOS FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..: | 1,0000 | 1.590,02 | 1.590,02 1.590,02 |
| 01/08/2008 | 7928/0-2008 | 01/08/2008 | 235 4936 | 1 | ALEXANDER JÚNIOR BERNARDO PINTO FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..: | 1,0000 | 645,94 | 645,94 645,94 |
| 01/08/2008 | 7949/0-2008 | 01/08/2008 | 235 4727 | 1 | DAMIANA MARIA DE LIMA LEMOS FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..: | 1,0000 | 439,15 | 439,15 439,15 |
| 06/08/2008 | 8185/0-2008 | 06/08/2008 | 235 4916 | 1 | ROBERTO ANDRADE DE JESUS FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..: | 1,0000 | 1.069,81 | 1.069,81 1.069,81 |
| 21/08/2008 | 8760/0-2008 | 21/08/2008 | 235 1365 | 1 | RICARDO ANTONIO ROCKENBACH FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..: | 1,0000 | 12.593,78 | 12.593,78 12.593,78 |
| 21/08/2008 | 8761/0-2008 | 21/08/2008 | 235 4008 | 1 | FABIO BATISTA DOS SANTOS FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..: | 1,0000 | 762,61 | 762,61 762,61 |
| 21/08/2008 | 8763/0-2008 | 21/08/2008 | 235 6040 | 1 | DÉBORA LOPES DOS SANTOS FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..: | 1,0000 | 6.215,94 | 6.215,94 6.215,94 |
| 21/08/2008 | 8764/0-2008 | 21/08/2008 | 235 1842 | 1 | JESIEL GUILHERME FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..: | 1,0000 | 886,06 | 886,06 886,06 |
| 21/08/2008 | 8766/0-2008 | 21/08/2008 | 235 4315 | 1 | ELIANE DE PONTES MESQUITA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..: | 1,0000 | 690,35 | 690,35 690,35 |
| 21/08/2008 | 8768/0-2008 | 21/08/2008 | 235 5703 | 1 | PAULO SERGIO DA COSTA GUIMARÃES FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..: | 1,0000 | 483,06 | 483,06 483,06 |
| 21/08/2008 | 8770/0-2008 | 21/08/2008 | 235 1913 | 1 | NEUZA SANTOS PEREIRA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..: | 1,0000 | 455,12 | 455,12 455,12 |
| 21/08/2008 | 8772/0-2008 | 21/08/2008 | 235 2073 | 1 | ARMANDO JOSE CASSIMIRO DE MESQUITA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..: | 1,0000 | 1.041,00 | 1.041,00 1.041,00 |
| 29/08/2008 | 9094/0-2008 | 29/08/2008 | 235 3526 | 1 | GERSON ANTUNES BARBOSA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..: | 1,0000 | 1.122,81 | 1.122,81 1.122,81 |
| 29/08/2008 | 9096/0-2008 | 29/08/2008 | 235 4471 | 1 | DANIELI DE FREITAS FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..: | 1,0000 | 908,06 | 908,06 908,06 |
| 01/08/2008 | 7931/0-2008 | 01/08/2008 | 245 2382 | 1 | ADAIR LAMEU FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..: | 1,0000 | 448,63 | 448,63 448,63 |
| 01/08/2008 | 7933/0-2008 | 01/08/2008 | 245 4165 | 1 | LEONILDA WOLFF PADILHA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..: | 1,0000 | 499,53 | 499,53 499,53 |
| 20/08/2008 | 8571/0-2008 | 22/08/2008 | 245 4202 | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota..: | 1,0000 | 973,25 | 973,25 973,25 |
| 21/08/2008 | 8774/0-2008 | 21/08/2008 | 245 1843 | 1 | JOANA LAMEU DA COSTA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..: | 1,0000 | 595,51 | 595,51 595,51 |
| 29/08/2008 | 9101/0-2008 | 29/08/2008 | 245 3527 | 1 | VERA LUCIA TORTATO BARBOSA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..: | 1,0000 | 1.221,84 | 1.221,84 1.221,84 |
| 01/08/2008 | 7930/0-2008 | 01/08/2008 | 247 5064 | 1 | EDIRLEIA FRANCA PEREIRA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..: | 1,0000 | 740,45 | 740,45 740,45 |
| 26/08/2008 | 8993/0-2008 | 26/08/2008 | 247 5657 | 1 | SOLANGE FERREIRA DUTRA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..: | 1,0000 | 740,45 | 740,45 740,45 |
| 01/08/2008 | 7951/0-2008 | 01/08/2008 | 270 4450 | 1 | RENATO JOSÉ DA COSTA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..: | 1,0000 | 1.540,02 | 1.540,02 1.540,02 |
| 06/08/2008 | 8183/0-2008 | 06/08/2008 | 278 5073 | 1 | HENRIQUE FAUSTINO FELISBINO FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 573,64 | 573,64 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------------|----------|--|--|--------------------------------|--------|----------|------------------|
| | | | | | Total da Nota..: | | | 573,64 |
| 21/08/2008 | 8744/0-2008 21/08/2008 | 278 609 | | | LILINHO DE OLIVEIRA | | | |
| | | 1 | | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 1.600,37 | 1.600,37 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.600,37 |
| 21/08/2008 | 8745/0-2008 21/08/2008 | 278 5331 | | | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | | | |
| | | 1 | | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 664,88 | 664,88 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 664,88 |
| 21/08/2008 | 8747/0-2008 21/08/2008 | 278 5380 | | | SEBASTIÃO HONORATO DE OLIVEIRA | | | |
| | | 1 | | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 1.486,33 | 1.486,33 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.486,33 |
| 21/08/2008 | 8749/0-2008 21/08/2008 | 278 5074 | | | EDSON DE CASTRO | | | |
| | | 1 | | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 463,10 | 463,10 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 463,10 |
| 21/08/2008 | 8751/0-2008 21/08/2008 | 278 2431 | | | ANTICLEI DE CASTRO SANTOS | | | |
| | | 1 | | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 520,30 | 520,30 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 520,30 |
| 26/08/2008 | 8988/0-2008 26/08/2008 | 278 5008 | | | ROGERIO ROSA | | | |
| | | 1 | | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 453,00 | 453,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 453,00 |
| 26/08/2008 | 8991/0-2008 26/08/2008 | 278 1839 | | | IZOEL FERREIRA | | | |
| | | 1 | | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 485,93 | 485,93 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 485,93 |
| 29/08/2008 | 9103/0-2008 29/08/2008 | 278 1387 | | | NOEL CARLOS BORGES | | | |
| | | 1 | | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 994,14 | 994,14 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 994,14 |
| 29/08/2008 | 9105/0-2008 29/08/2008 | 278 5563 | | | FABIANO PINHEIRO VIEIRA | | | |
| | | 1 | | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 654,52 | 654,52 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 654,52 |
| 01/08/2008 | 7911/0-2008 01/08/2008 | 303 1421 | | | JESUEL ARANHA DE OLIVEIRA | | | |
| | | 1 | | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 473,71 | 473,71 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 473,71 |
| 21/08/2008 | 8738/0-2008 21/08/2008 | 303 4953 | | | JAMAR DE OLIVEIRA PEDROSO | | | |
| | | 1 | | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 1.009,33 | 1.009,33 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.009,33 |
| 25/08/2008 | 8857/0-2008 25/08/2008 | 303 5137 | | | JOÃO JOSÉ DA SILVA | | | |
| | | 1 | | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 1.474,57 | 1.474,57 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.474,57 |
| 21/08/2008 | 8736/0-2008 21/08/2008 | 318 2100 | | | MAURICIO FREITAS PENICHE | | | |
| | | 1 | | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 926,00 | 926,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 926,00 |
| 21/08/2008 | 8741/0-2008 21/08/2008 | 318 3384 | | | AQUINO GONCALVES | | | |
| | | 1 | | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 984,46 | 984,46 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 984,46 |
| 21/08/2008 | 8742/0-2008 21/08/2008 | 318 1945 | | | ELIZEU BATISTA DOS SANTOS | | | |
| | | 1 | | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 639,44 | 639,44 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 639,44 |
| 04/08/2008 | 8049/0-2008 04/08/2008 | 356 3840 | | | JOSINO DOMINGUES | | | |
| | | 1 | | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 559,92 | 559,92 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 559,92 |
| 04/08/2008 | 8054/0-2008 04/08/2008 | 395 5681 | | | ALAIR DE OLIVEIRA VILLANOVA | | | |
| | | 1 | | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 1.346,29 | 1.346,29 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.346,29 |
| 21/08/2008 | 8733/0-2008 21/08/2008 | 395 1936 | | | ADEILDO PEDRO ALEXANDRINO | | | |
| | | 1 | | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 541,59 | 541,59 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 541,59 |
| 21/08/2008 | 8734/0-2008 21/08/2008 | 395 5034 | | | MARLI RODRIGUES PEDRO | | | |
| | | 1 | | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 576,18 | 576,18 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 576,18 |
| 21/08/2008 | 8775/0-2008 21/08/2008 | 458 2465 | | | LINEU DE CAMARGO | | | |
| | | 1 | | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 2.354,15 | 2.354,15 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.354,15 |
| 29/08/2008 | 9106/0-2008 29/08/2008 | 458 3881 | | | PAULO ERINILSON NOVAES | | | |
| | | 1 | | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 624,36 | 624,36 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 624,36 |
| | | | | | Total do Elemento..: | | | 61.384,90 |

11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|------------------------|----------------|------------|--------------------|-------------------------------------------|--------|--------------|------------------|
| 20/08/2008 | 8504/0-2008 22/08/2008 | | 1 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 16.800,00 |
| | | | | | Total do Elemento..: | | | 16.800,00 |

11.87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|------------------------|----------------|------------|--------------------|-------------------------------------------|--------|--------------|-----------------|
| 20/08/2008 | 8512/0-2008 22/08/2008 | | 53 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 873,92 | 873,92 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 873,92 |
| 20/08/2008 | 8519/0-2008 20/08/2008 | | 77 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 362,28 | 362,28 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 362,28 |
| 20/08/2008 | 8528/0-2008 22/08/2008 | | 124 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 83,00 | 83,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 83,00 |
| 20/08/2008 | 8531/0-2008 22/08/2008 | | 132 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 498,00 | 498,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 498,00 |
| 20/08/2008 | 8541/0-2008 22/08/2008 | | 162 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 3.982,15 | 3.982,15 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 3.982,15 |
| 20/08/2008 | 8547/0-2008 22/08/2008 | | 176 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 852,78 | 852,78 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 852,78 |
| 20/08/2008 | 8553/0-2008 22/08/2008 | | 185 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 562,29 | 562,29 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 562,29 |
| 20/08/2008 | 8559/0-2008 22/08/2008 | | 221 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------|-----|------|-------------------------------------------|--------|-----------|------------------|
| | | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 166,00 | 166,00 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 166,00 |
| 20/08/2008 | 8561/0-2008 22/08/2008 | 226 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 891,37 | 891,37 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 891,37 |
| 20/08/2008 | 8567/0-2008 22/08/2008 | 235 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 41.111,04 | 41.111,04 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 41.111,04 |
| 20/08/2008 | 8572/0-2008 22/08/2008 | 245 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 11.328,94 | 11.328,94 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 11.328,94 |
| 20/08/2008 | 8574/0-2008 22/08/2008 | 246 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 1.992,00 | 1.992,00 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 1.992,00 |
| 20/08/2008 | 8577/0-2008 22/08/2008 | 247 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 3.984,00 | 3.984,00 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 3.984,00 |
| 20/08/2008 | 8582/0-2008 22/08/2008 | 258 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 332,00 | 332,00 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 332,00 |
| 20/08/2008 | 8587/0-2008 22/08/2008 | 270 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 21,96 | 21,96 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 21,96 |
| 20/08/2008 | 8591/0-2008 22/08/2008 | 278 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 15.775,87 | 15.775,87 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 15.775,87 |
| 20/08/2008 | 8595/0-2008 22/08/2008 | 303 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 4.811,79 | 4.811,79 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 4.811,79 |
| 20/08/2008 | 8599/0-2008 22/08/2008 | 318 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 3.007,36 | 3.007,36 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 3.007,36 |
| 20/08/2008 | 8606/0-2008 22/08/2008 | 356 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 581,00 | 581,00 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 581,00 |
| 20/08/2008 | 8613/0-2008 22/08/2008 | 395 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 3.834,32 | 3.834,32 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 3.834,32 |
| 20/08/2008 | 8620/0-2008 20/08/2008 | 429 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 311,25 | 311,25 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 311,25 |
| 20/08/2008 | 8625/0-2008 22/08/2008 | 441 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 498,00 | 498,00 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 498,00 |
| 20/08/2008 | 8631/0-2008 22/08/2008 | 458 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 166,00 | 166,00 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 166,00 |
| Total do Elemento...: | | | | | | | 96.027,32 |

11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|------------------------------|------------------------|----------------|------------|--------------------|-------------------------------------------|--------|--------------|-----------------|
| 20/08/2008 | 8578/0-2008 22/08/2008 | | 246 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 1.516,00 | 1.516,00 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 1.516,00 |
| 20/08/2008 | 8579/0-2008 22/08/2008 | | 247 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 864,15 | 864,15 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 864,15 |
| 20/08/2008 | 8588/0-2008 22/08/2008 | | 270 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 1.317,54 | 1.317,54 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 1.317,54 |
| 01/08/2008 | 7914/0-2008 01/08/2008 | | 356 | 1034 | MAURO MUNIZ | | | |
| | | | | 1 | LICENÇA PREMIO. | 1,0000 | 1.317,45 | 1.317,45 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 1.317,45 |
| Total do Elemento...: | | | | | | | | 5.015,14 |

13.01 - FGTS

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|------------------------|----------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 26/08/2008 | 8897/0-2008 26/08/2008 | | 2 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | | 1 | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 644,70 | 644,70 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 644,70 |
| 26/08/2008 | 8899/0-2008 26/08/2008 | | 35 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | | 1 | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 123,93 | 123,93 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 123,93 |
| 26/08/2008 | 8901/0-2008 26/08/2008 | | 48 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | | 1 | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 232,23 | 232,23 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 232,23 |
| 26/08/2008 | 8903/0-2008 26/08/2008 | | 54 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | | 1 | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 690,52 | 690,52 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 690,52 |
| 26/08/2008 | 8905/0-2008 26/08/2008 | | 62 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | | 1 | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 378,91 | 378,91 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 378,91 |
| 26/08/2008 | 8907/0-2008 26/08/2008 | | 70 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | | 1 | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 144,92 | 144,92 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 144,92 |
| 26/08/2008 | 8909/0-2008 26/08/2008 | | 78 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | | 1 | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 173,90 | 173,90 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 173,90 |
| 26/08/2008 | 8911/0-2008 26/08/2008 | | 86 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | | 1 | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 211,93 | 211,93 |

| | | | | | | |
|------------|------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|
| | | | Total da Nota...: | | | 211,93 |
| 26/08/2008 | 8913/0-2008 26/08/2008 | 92 2813 1 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 444,66 | 444,66 |
| | | | Total da Nota...: | | | 444,66 |
| 26/08/2008 | 8915/0-2008 26/08/2008 | 100 2813 1 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 595,74 | 595,74 |
| | | | Total da Nota...: | | | 595,74 |
| 26/08/2008 | 8917/0-2008 26/08/2008 | 120 2813 1 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 232,22 | 232,22 |
| | | | Total da Nota...: | | | 232,22 |
| 26/08/2008 | 8919/0-2008 26/08/2008 | 125 2813 1 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 651,23 | 651,23 |
| | | | Total da Nota...: | | | 651,23 |
| 26/08/2008 | 8921/0-2008 26/08/2008 | 133 2813 1 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 337,96 | 337,96 |
| | | | Total da Nota...: | | | 337,96 |
| 26/08/2008 | 8923/0-2008 26/08/2008 | 142 2813 1 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 163,99 | 163,99 |
| | | | Total da Nota...: | | | 163,99 |
| 26/08/2008 | 8925/0-2008 26/08/2008 | 150 2813 1 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 211,93 | 211,93 |
| | | | Total da Nota...: | | | 211,93 |
| 26/08/2008 | 8927/0-2008 26/08/2008 | 155 2813 1 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 433,37 | 433,37 |
| | | | Total da Nota...: | | | 433,37 |
| 26/08/2008 | 8929/0-2008 26/08/2008 | 163 2813 1 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 2.536,38 | 2.536,38 |
| | | | Total da Nota...: | | | 2.536,38 |
| 26/08/2008 | 8931/0-2008 26/08/2008 | 177 2813 1 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 1.328,28 | 1.328,28 |
| | | | Total da Nota...: | | | 1.328,28 |
| 01/08/2008 | 7918/0-2008 01/08/2008 | 186 5293 1 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE MIRELLA DE OLIVEIRA SENA. | 1,0000 | 56,64 | 56,64 |
| | | | Total da Nota...: | | | 56,64 |
| 01/08/2008 | 7953/0-2008 01/08/2008 | 186 5293 1 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO Fundo de Garantia Rescisório de Sidiane Maria Guissi e Ivani de Oliveira Almeida. | 1,0000 | 116,70 | 116,70 |
| | | | Total da Nota...: | | | 116,70 |
| 06/08/2008 | 8188/0-2008 06/08/2008 | 186 5293 1 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE ANDERSON DOS SANTOS GIGLIO, LUZIA DA SILVA OLIVEIRA E SOLANGE DE OLIVEIRA SOUZA. | 1,0000 | 232,05 | 232,05 |
| | | | Total da Nota...: | | | 232,05 |
| 15/08/2008 | 8439/0-2008 15/08/2008 | 186 5293 1 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE ALICE BEZERRA. | 1,0000 | 107,61 | 107,61 |
| | | | Total da Nota...: | | | 107,61 |
| 26/08/2008 | 8933/0-2008 26/08/2008 | 186 2813 1 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 15.781,20 | 15.781,20 |
| | | | Total da Nota...: | | | 15.781,20 |
| 26/08/2008 | 8935/0-2008 26/08/2008 | 206 2813 1 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 226,04 | 226,04 |
| | | | Total da Nota...: | | | 226,04 |
| 26/08/2008 | 8937/0-2008 26/08/2008 | 227 2813 1 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 702,17 | 702,17 |
| | | | Total da Nota...: | | | 702,17 |
| 01/08/2008 | 7955/0-2008 01/08/2008 | 236 5293 1 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO Fundo de Garantia Rescisório de Ranulfo Júlio Mariano Pereira. | 1,0000 | 25,50 | 25,50 |
| | | | Total da Nota...: | | | 25,50 |
| 06/08/2008 | 8190/0-2008 06/08/2008 | 236 5293 1 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE EULALIA MARQUES, GEOVANA CARNEIRO ANDRADE, PATRICIA SANTOS DE OLIVEIRA E RANOLFO CRISTIAN MARIANO PEREIRA. | 1,0000 | 654,91 | 654,91 |
| | | | Total da Nota...: | | | 654,91 |
| 15/08/2008 | 8440/0-2008 15/08/2008 | 236 5293 1 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE FABIANE MORATO PAUKOSKI DE MORAES. | 1,0000 | 50,85 | 50,85 |
| | | | Total da Nota...: | | | 50,85 |
| 20/08/2008 | 8502/0-2008 20/08/2008 | 236 5293 1 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO Fundo de Garantai Rescisório de Simone Maria de Moura Woltmann. | 1,0000 | 985,73 | 985,73 |
| | | | Total da Nota...: | | | 985,73 |
| 26/08/2008 | 8939/0-2008 26/08/2008 | 236 2813 1 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 28.919,53 | 28.919,53 |
| | | | Total da Nota...: | | | 28.919,53 |
| 29/08/2008 | 9108/0-2008 29/08/2008 | 236 5293 1 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO Fundo de Garantia Rescisório de Renata Handel. | 1,0000 | 59,87 | 59,87 |
| | | | Total da Nota...: | | | 59,87 |
| 15/08/2008 | 8441/0-2008 15/08/2008 | 248 5293 1 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE FRANCIANE RENATA PATEKOSKI. | 1,0000 | 80,28 | 80,28 |
| | | | Total da Nota...: | | | 80,28 |
| 26/08/2008 | 8941/0-2008 26/08/2008 | 248 2813 1 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 7.629,00 | 7.629,00 |
| | | | Total da Nota...: | | | 7.629,00 |
| 29/08/2008 | 9109/0-2008 29/08/2008 | 248 5293 1 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO Fundo de Garantia Rescisório de Mônica de Lima e Patricia Lane Lopes de Freitas. | 1,0000 | 99,10 | 99,10 |
| | | | Total da Nota...: | | | 99,10 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|
| 26/08/2008 | 8943/0-2008 | 26/08/2008 | 249 2813 1 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota...: | 1,0000 | 4.482,58 | 4.482,58 |
| 26/08/2008 | 8945/0-2008 | 26/08/2008 | 259 2813 1 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota...: | 1,0000 | 251,46 | 251,46 |
| 26/08/2008 | 8947/0-2008 | 26/08/2008 | 267 2813 1 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota...: | 1,0000 | 508,46 | 508,46 |
| 26/08/2008 | 8949/0-2008 | 26/08/2008 | 271 2813 1 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota...: | 1,0000 | 1.324,92 | 1.324,92 |
| 01/08/2008 | 7917/0-2008 | 01/08/2008 | 279 5293 1 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE MARCELO COSME ALVES DA SILVA. Total da Nota...: | 1,0000 | 40,34 | 40,34 |
| 26/08/2008 | 8951/0-2008 | 26/08/2008 | 279 2813 1 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota...: | 1,0000 | 5.799,61 | 5.799,61 |
| 01/08/2008 | 7916/0-2008 | 01/08/2008 | 304 5293 1 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO FUNDO DE GARANTIA DE JOSÉ ROBERTO DE MORAIS. Total da Nota...: | 1,0000 | 70,26 | 70,26 |
| 26/08/2008 | 8953/0-2008 | 26/08/2008 | 304 2813 1 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota...: | 1,0000 | 2.779,87 | 2.779,87 |
| 26/08/2008 | 8955/0-2008 | 26/08/2008 | 312 2813 1 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota...: | 1,0000 | 158,46 | 158,46 |
| 26/08/2008 | 8957/0-2008 | 26/08/2008 | 319 2813 1 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota...: | 1,0000 | 654,09 | 654,09 |
| 01/08/2008 | 7915/0-2008 | 01/08/2008 | 327 5293 1 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO Fundo de Garantia Rescisório de Valdelício Pereira Rodrigues. Total da Nota...: | 1,0000 | 14.199,62 | 14.199,62 |
| 26/08/2008 | 8960/0-2008 | 26/08/2008 | 331 2813 1 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota...: | 1,0000 | 87,07 | 87,07 |
| 26/08/2008 | 8962/0-2008 | 26/08/2008 | 351 2813 1 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota...: | 1,0000 | 158,72 | 158,72 |
| 26/08/2008 | 8964/0-2008 | 26/08/2008 | 357 2813 1 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota...: | 1,0000 | 513,37 | 513,37 |
| 26/08/2008 | 8966/0-2008 | 26/08/2008 | 380 2813 1 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota...: | 1,0000 | 232,22 | 232,22 |
| 26/08/2008 | 8968/0-2008 | 26/08/2008 | 396 2813 1 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota...: | 1,0000 | 2.612,37 | 2.612,37 |
| 26/08/2008 | 8970/0-2008 | 26/08/2008 | 413 2813 1 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota...: | 1,0000 | 35,34 | 35,34 |
| 01/08/2008 | 7954/0-2008 | 01/08/2008 | 430 5293 1 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO Fundo de Garantia Rescisório de Elaine Cristina Felizardo Farias. Total da Nota...: | 1,0000 | 18,22 | 18,22 |
| 06/08/2008 | 8189/0-2008 | 06/08/2008 | 430 5293 1 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE ANDREA CRISTINA NUNES, ANDREZA ANTUNES DA SILVA, ARLENE ROMERO PEREIRA ROSA. Total da Nota...: | 1,0000 | 86,66 | 86,66 |
| 26/08/2008 | 8972/0-2008 | 26/08/2008 | 430 2813 1 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota...: | 1,0000 | 3.992,32 | 3.992,32 |
| 26/08/2008 | 8974/0-2008 | 26/08/2008 | 433 2813 1 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota...: | 1,0000 | 1.335,21 | 1.335,21 |
| 26/08/2008 | 8976/0-2008 | 26/08/2008 | 442 2813 1 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota...: | 1,0000 | 325,40 | 325,40 |
| 26/08/2008 | 8978/0-2008 | 26/08/2008 | 450 2813 1 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota...: | 1,0000 | 316,32 | 316,32 |
| 26/08/2008 | 8980/0-2008 | 26/08/2008 | 459 2813 1 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota...: | 1,0000 | 1.185,12 | 1.185,12 |
| Total do Elemento...: | | | | | | | 106.431,99 |

13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|
| 26/08/2008 | 8898/0-2008 | 26/08/2008 | 2 124 1 | | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 5.220,26 | 5.220,26 |

| | | | | | | | |
|------------|------------------------|--------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|
| | | | | Total da Nota...: | | | 5.220,26 |
| 26/08/2008 | 8900/0-2008 26/08/2008 | 35 124 1 | | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 236,59 | 236,59 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 236,59 |
| 26/08/2008 | 8902/0-2008 26/08/2008 | 48 124 1 | | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 609,59 | 609,59 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 609,59 |
| 26/08/2008 | 8904/0-2008 26/08/2008 | 54 124 1 | | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 2.278,39 | 2.278,39 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 2.278,39 |
| 26/08/2008 | 8906/0-2008 26/08/2008 | 62 124 1 | | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 994,62 | 994,62 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 994,62 |
| 26/08/2008 | 8908/0-2008 26/08/2008 | 70 124 1 | | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 380,38 | 380,38 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 380,38 |
| 26/08/2008 | 8910/0-2008 26/08/2008 | 78 124 1 | | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 456,47 | 456,47 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 456,47 |
| 26/08/2008 | 8912/0-2008 26/08/2008 | 86 124 1 | | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 556,29 | 556,29 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 556,29 |
| 26/08/2008 | 8914/0-2008 26/08/2008 | 92 124 1 | | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 1.167,21 | 1.167,21 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 1.167,21 |
| 26/08/2008 | 8916/0-2008 26/08/2008 | 100 124 1 | | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 1.563,80 | 1.563,80 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 1.563,80 |
| 26/08/2008 | 8918/0-2008 26/08/2008 | 120 124 1 | | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 609,59 | 609,59 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 609,59 |
| 26/08/2008 | 8920/0-2008 26/08/2008 | 125 124 1 | | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 1.709,48 | 1.709,48 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 1.709,48 |
| 26/08/2008 | 8922/0-2008 26/08/2008 | 133 124 1 | | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 887,15 | 887,15 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 887,15 |
| 26/08/2008 | 8924/0-2008 26/08/2008 | 142 124 1 | | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 614,95 | 614,95 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 614,95 |
| 26/08/2008 | 8926/0-2008 26/08/2008 | 150 124 1 | | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 556,29 | 556,29 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 556,29 |
| 26/08/2008 | 8928/0-2008 26/08/2008 | 155 124 1 | | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 1.137,55 | 1.137,55 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 1.137,55 |
| 26/08/2008 | 8930/0-2008 26/08/2008 | 163 124 1 | | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 10.728,96 | 10.728,96 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 10.728,96 |
| 26/08/2008 | 8932/0-2008 26/08/2008 | 177 124 1 | | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 4.935,71 | 4.935,71 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 4.935,71 |
| 26/08/2008 | 8934/0-2008 26/08/2008 | 186 124 1 | | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 41.528,50 | 41.528,50 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 41.528,50 |
| 26/08/2008 | 8936/0-2008 26/08/2008 | 206 124 1 | | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 593,33 | 593,33 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 593,33 |
| 26/08/2008 | 8985/0-2008 26/08/2008 | 206 124 1 | | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 751,01 | 751,01 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 751,01 |
| 26/08/2008 | 8938/0-2008 26/08/2008 | 227 124 1 | | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 1.843,17 | 1.843,17 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 1.843,17 |
| 26/08/2008 | 8940/0-2008 26/08/2008 | 236 124 1 | | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 82.838,54 | 82.838,54 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 82.838,54 |
| 26/08/2008 | 8942/0-2008 26/08/2008 | 248 124 1 | | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 21.183,33 | 21.183,33 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 21.183,33 |
| 26/08/2008 | 8944/0-2008 26/08/2008 | 249 124 1 | | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 11.862,41 | 11.862,41 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 11.862,41 |
| 26/08/2008 | 8946/0-2008 26/08/2008 | 259 124 1 | | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 660,09 | 660,09 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 660,09 |
| 26/08/2008 | 8948/0-2008 26/08/2008 | 267 124 1 | | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 1.334,71 | 1.334,71 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 1.334,71 |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|
| 26/08/2008 | 8950/0-2008 | 26/08/2008 | 271 124 1 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota...: | 1,0000 | 3.646,72 | 3.646,72 |
| 26/08/2008 | 8952/0-2008 | 26/08/2008 | 279 124 1 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota...: | 1,0000 | 18.945,60 | 18.945,60 |
| 28/08/2008 | 9079/0-2008 | 28/08/2008 | 279 124 1 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota...: | 1,0000 | 918,46 | 918,46 |
| 26/08/2008 | 8954/0-2008 | 26/08/2008 | 304 124 1 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota...: | 1,0000 | 8.637,50 | 8.637,50 |
| 26/08/2008 | 8956/0-2008 | 26/08/2008 | 312 124 1 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota...: | 1,0000 | 415,97 | 415,97 |
| 26/08/2008 | 8958/0-2008 | 26/08/2008 | 319 124 1 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota...: | 1,0000 | 4.115,73 | 4.115,73 |
| 26/08/2008 | 8959/0-2008 | 26/08/2008 | 327 124 1 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota...: | 1,0000 | 343,05 | 343,05 |
| 26/08/2008 | 8961/0-2008 | 26/08/2008 | 331 124 1 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota...: | 1,0000 | 228,53 | 228,53 |
| 26/08/2008 | 8963/0-2008 | 26/08/2008 | 351 124 1 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota...: | 1,0000 | 416,62 | 416,62 |
| 26/08/2008 | 8965/0-2008 | 26/08/2008 | 357 124 1 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota...: | 1,0000 | 1.699,13 | 1.699,13 |
| 26/08/2008 | 8967/0-2008 | 26/08/2008 | 380 124 1 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota...: | 1,0000 | 609,59 | 609,59 |
| 26/08/2008 | 8969/0-2008 | 26/08/2008 | 396 124 1 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota...: | 1,0000 | 8.156,83 | 8.156,83 |
| 26/08/2008 | 8986/0-2008 | 26/08/2008 | 396 124 1 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota...: | 1,0000 | 2.443,65 | 2.443,65 |
| 26/08/2008 | 8971/0-2008 | 26/08/2008 | 413 124 1 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota...: | 1,0000 | 92,77 | 92,77 |
| 26/08/2008 | 8973/0-2008 | 26/08/2008 | 430 124 1 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota...: | 1,0000 | 12.685,15 | 12.685,15 |
| 26/08/2008 | 8975/0-2008 | 26/08/2008 | 433 124 1 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota...: | 1,0000 | 3.504,91 | 3.504,91 |
| 26/08/2008 | 8977/0-2008 | 26/08/2008 | 442 124 1 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota...: | 1,0000 | 889,27 | 889,27 |
| 26/08/2008 | 8979/0-2008 | 26/08/2008 | 450 124 1 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota...: | 1,0000 | 830,33 | 830,33 |
| 26/08/2008 | 8981/0-2008 | 26/08/2008 | 459 124 1 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota...: | 1,0000 | 3.481,75 | 3.481,75 |
| | | | | Total do Elemento...: | | | 269.299,93 |

13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 01/08/2008 | 8031/0-2008 | 01/08/2008 | 110 2657 1 | | CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO Contribuição ao Pasep conforme ITR doDia 02/07/08. Total da Nota...: | 1,0000 | 1,07 | 1,07 |
| 04/08/2008 | 8061/0-2008 | 08/08/2008 | 110 2657 1 | | CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO Contribuição ao Pasep conforme F.P.M. do dia 08/08/2008. Total da Nota...: | 1,0000 | 4.630,25 | 4.630,25 |
| 11/08/2008 | 8279/0-2008 | 11/08/2008 | 110 2657 1 | | CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO 1% DA RECEITA PROPRIA ARRECADADA NO MÊS DE JULHO/2008. Total da Nota...: | 1,0000 | 26.712,14 | 26.712,14 |
| 18/08/2008 | 8470/0-2008 | 18/08/2008 | 110 2657 1 | | CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO Contribuição ao Pasep conforme F.P.M. do dia 20/08/2008. Total da Nota...: | 1,0000 | 1.057,66 | 1.057,66 |
| 21/08/2008 | 8780/0-2008 | 21/08/2008 | 110 2657 1 | | CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO Contribuição ao Pasep conforme ITR do Dia 04/08, 12/08 e 21/08. Total da Nota...: | 1,0000 | 8,56 | 8,56 |
| 21/08/2008 | 8781/0-2008 | 21/08/2008 | 110 2657 1 | | CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO Contribuição ao Pasep conforme Fundo do petróleo do dia 21/08/08. Total da Nota...: | 1,0000 | 144,32 | 144,32 |
| 21/08/2008 | 8782/0-2008 | 21/08/2008 | 110 2657 | | CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO | | | 144,32 |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----------|------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|
| | | | 1 | Contribuição ao Pasep conforme CFEM do Dia 07/08/08. | 1,0000 | 9,72 | 9,72 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 9,72 |
| 25/08/2008 | 8861/0-2008 | 25/08/2008 | 110 2657 | CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO | | | |
| | | | 1 | Contribuição ao Pasep conforme F.P.M. do dia 29/08/2008. | 1,0000 | 1.320,21 | 1.320,21 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 1.320,21 |
| 26/08/2008 | 8896/0-2008 | 26/08/2008 | 110 2657 | CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO | | | |
| | | | 1 | Contribuição ao Pasep conforme ICMS Desoneração do Dia 29/08/08. | 1,0000 | 91,35 | 91,35 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 91,35 |
| | | | | Total do Elemento...: | | | 33.975,28 |

16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|-------------------------------------------|--------|--------------|------------------|
| 20/08/2008 | 8513/0-2008 | 22/08/2008 | 55 4202 | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 545,91 | 545,91 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 545,91 |
| 20/08/2008 | 8516/0-2008 | 22/08/2008 | 63 4202 | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 252,25 | 252,25 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 252,25 |
| 20/08/2008 | 8524/0-2008 | 22/08/2008 | 101 4202 | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 506,73 | 506,73 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 506,73 |
| 20/08/2008 | 8529/0-2008 | 22/08/2008 | 126 4202 | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 264,98 | 264,98 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 264,98 |
| 20/08/2008 | 8532/0-2008 | 22/08/2008 | 134 4202 | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 185,64 | 185,64 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 185,64 |
| 20/08/2008 | 8542/0-2008 | 22/08/2008 | 164 4202 | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 5.153,46 | 5.153,46 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 5.153,46 |
| 20/08/2008 | 8548/0-2008 | 22/08/2008 | 178 4202 | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 1.085,43 | 1.085,43 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 1.085,43 |
| 20/08/2008 | 8556/0-2008 | 22/08/2008 | 207 4202 | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 230,42 | 230,42 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 230,42 |
| 20/08/2008 | 8562/0-2008 | 22/08/2008 | 228 4202 | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 210,50 | 210,50 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 210,50 |
| 20/08/2008 | 8568/0-2008 | 22/08/2008 | 237 4202 | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 19.601,23 | 19.601,23 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 19.601,23 |
| 20/08/2008 | 8580/0-2008 | 22/08/2008 | 250 4202 | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 5.457,89 | 5.457,89 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 5.457,89 |
| 20/08/2008 | 8592/0-2008 | 22/08/2008 | 280 4202 | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 8.793,77 | 8.793,77 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 8.793,77 |
| 20/08/2008 | 8596/0-2008 | 22/08/2008 | 305 4202 | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 5.613,60 | 5.613,60 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 5.613,60 |
| 20/08/2008 | 8600/0-2008 | 22/08/2008 | 320 4202 | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 3.393,75 | 3.393,75 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 3.393,75 |
| 20/08/2008 | 8607/0-2008 | 22/08/2008 | 358 4202 | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 964,11 | 964,11 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 964,11 |
| 20/08/2008 | 8614/0-2008 | 22/08/2008 | 397 4202 | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 1.761,98 | 1.761,98 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 1.761,98 |
| 20/08/2008 | 8632/0-2008 | 22/08/2008 | 460 4202 | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 582,29 | 582,29 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 582,29 |
| | | | | | Total do Elemento...: | | | 54.603,94 |

21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------|
| 04/08/2008 | 8062/0-2008 | 08/08/2008 | 108 5264 | | BNDES - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC | | | |
| | | | 1 | | Juros referente ao Meses de Julho e Agosto do Financiamento junto ao BNDES - Programa PMAT. | 1,0000 | 5.288,43 | 5.288,43 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 5.288,43 |
| | | | | | Total do Elemento...: | | | 5.288,43 |

30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|-----------------------------------------|--------|--------------|------------------|
| 21/08/2008 | 8730/0-2008 | 21/08/2008 | 333 5523 | | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS VITÓRIA LTDA | | | |
| | | | 1 | | Anulação Parcial da Nota nº 3402/0-2008 | 1,0000 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | -3.500,00 |
| | | | | | Total do Elemento...: | | | -3.500,00 |

30.04 - GÁS ENGARRAFADO

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|--------------|----------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------|
| 08/08/2008 | 8221/0-2008 | 23/08/2008 | 165 4384 | | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4475/0-2008 | 1,0000 | 352,00 | 352,00 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 352,00 |
| 05/08/2008 | 6639/11-2008 | 05/08/2008 | 239 5944 | | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | | | |
| | | | 1 | | Fornecimento de Oxigênio Gás Medicinal para uso no Departamento de Saúde conforme Nota Fiscal N° 008826////////PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2008. | 1,0000 | 342,04 | 342,04 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 342,04 |
| 08/08/2008 | 8226/0-2008 | 20/08/2008 | 239 4384 | | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4480/0-2008 | 1,0000 | 1.496,00 | 1.496,00 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 1.496,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|
| 08/08/2008 | 8228/0-2008 20/08/2008 | 239 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4482/0-2008 | 1,0000 | 96,00 | 96,00 |
| | | | Total da Nota...: | | | 96,00 |
| 12/08/2008 | 6639/12-2008 12/08/2008 | 239 5944 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | | | |
| | | 1 | Fornecimento de Oxigênio Gás Medicinal para uso no Departamento de Saúde conforme Nota Fiscal N° 008828////////PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2008. | 1,0000 | 267,50 | 267,50 |
| | | | Total da Nota...: | | | 267,50 |
| 14/08/2008 | 6639/13-2008 14/08/2008 | 239 5944 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | | | |
| | | 1 | Fornecimento de Oxigênio Gás Medicinal para uso no Departamento de Saúde conforme Nota Fiscal N° 008829////////PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2008. | 1,0000 | 369,60 | 369,60 |
| | | | Total da Nota...: | | | 369,60 |
| 30/08/2008 | 6639/14-2008 30/08/2008 | 239 5944 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | | | |
| | | 1 | Fornecimento de Oxigênio Gás Medicinal para uso no Departamento de Saúde conforme Notas Fiscais N° 008836, 008835////////PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2008. | 1,0000 | 436,72 | 436,72 |
| | | | Total da Nota...: | | | 436,72 |
| 08/08/2008 | 8233/0-2008 20/08/2008 | 282 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4487/0-2008 | 1,0000 | 96,00 | 96,00 |
| | | | Total da Nota...: | | | 96,00 |
| 08/08/2008 | 8229/0-2008 23/08/2008 | 321 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4483/0-2008 | 1,0000 | 32,00 | 32,00 |
| | | | Total da Nota...: | | | 32,00 |
| 08/08/2008 | 8230/0-2008 23/08/2008 | 359 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4484/0-2008 | 1,0000 | 32,00 | 32,00 |
| | | | Total da Nota...: | | | 32,00 |
| 08/08/2008 | 8231/0-2008 23/08/2008 | 398 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4485/0-2008 | 1,0000 | 32,00 | 32,00 |
| | | | Total da Nota...: | | | 32,00 |
| 08/08/2008 | 8237/0-2008 20/08/2008 | 400 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4492/0-2008 | 1,0000 | 64,00 | 64,00 |
| | | | Total da Nota...: | | | 64,00 |
| | | | Total do Elemento...: | | | 2.200,00 |

30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|--------------|----------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------|
| 11/08/2008 | 7539/1-2008 | 11/08/2008 | 5 4033 1 | SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME | Aquisição de Água Mineral para Gabinete do Prefeito conforme Nota Fiscal Nº 002458/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. | 1,0000 | 90,00 | 90,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | | 90,00 |
| 20/08/2008 | 8158/1-2008 | 20/08/2008 | 5 4033 1 | SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Gabinete do Prefeito conforme Nota Fiscal Nº 002505/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. | 1,0000 | 99,67 | 99,67 |
| | | | | Total da Nota..: | | | | 99,67 |
| 20/08/2008 | 8497/0-2008 | 27/08/2008 | 5 29 1 | PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4693/0-2008 | 1,0000 | 235,20 | 235,20 |
| | | | | Total da Nota..: | | | | 235,20 |
| 20/08/2008 | 8155/1-2008 | 20/08/2008 | 56 4033 1 | SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Departamento Administrativo conforme Nota Fiscal Nº 002500/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. | 1,0000 | 463,90 | 463,90 |
| | | | | Total da Nota..: | | | | 463,90 |
| 26/08/2008 | 8886/0-2008 | 18/09/2008 | 56 4033 1 | SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME | Aquisição de Água Mineral para Departamento Administrativo////PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. | 1,0000 | 117,00 | 117,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | | 117,00 |
| 11/08/2008 | 8306/0-2008 | 29/08/2008 | 127 4033 1 | SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4537/0-2008 | 1,0000 | 27,00 | 27,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | | 27,00 |
| 18/08/2008 | 8124/1-2008 | 18/08/2008 | 135 4033 1 | SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Almoxarifado Municipal conforme Nota Fiscal Nº 002477/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. | 1,0000 | 57,75 | 57,75 |
| | | | | Total da Nota..: | | | | 57,75 |
| 14/08/2008 | 8343/0-2008 | 29/08/2008 | 157 29 1 | PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4589/0-2008 | 1,0000 | 317,00 | 317,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | | 317,00 |
| 20/08/2008 | 8159/1-2008 | 20/08/2008 | 157 4033 1 | SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Departamento de Educação conforme Nota Fiscal Nº 002506/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. | 1,0000 | 453,50 | 453,50 |
| | | | | Total da Nota..: | | | | 453,50 |
| 29/08/2008 | 9082/0-2008 | 15/09/2008 | 157 29 1 | PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4894/0-2008 | 1,0000 | 633,00 | 633,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | | 633,00 |
| 18/08/2008 | 8132/1-2008 | 18/08/2008 | 166 4033 1 | SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Escolas Municipais conforme Nota Fiscal Nº 002490/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. | 1,0000 | 719,96 | 719,96 |
| | | | | Total da Nota..: | | | | 719,96 |
| 26/08/2008 | 1740/4-2008 | 26/08/2008 | 199 5617 1 | CONVIDA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA | Prestação de Serviços no Preparo e Fornecimento de Alimentação (Merenda Escolar) para Unidades Educacionais do Ensino Infantil, Fundamental e Estaduais (Urbanas e Rurais) no Período de 01 a 15/08/2008 conforme Nota Fiscal Nº 003509/////////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2007/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2007. | 1,0000 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | | 19.000,00 |
| 26/08/2008 | 1741/5-2008 | 26/08/2008 | 200 5617 1 | CONVIDA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA | Prestação de Serviços no Preparo e Fornecimento de Alimentação (Merenda Escolar) para Unidades Educacionais do Ensino Infantil, Fundamental e Estaduais (Urbanas e Rurais) no Período de 01 a 15/08/08 conforme Nota Fiscal Nº 003510/////////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2007/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2007. | 1,0000 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | | 28.000,00 |
| 04/08/2008 | 4589/13-2008 | 04/08/2008 | 238 3522 1 | FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP | Aquisição de Carnes e Frios para uso no Hospital Municipal conforme Nota Fiscal Nº 007996/////////Ata de Registro de Preços Nº 001/2008//////PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. | 1,0000 | 456,00 | 456,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | | 456,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|
| 11/08/2008 | 4589/14-2008 | 11/08/2008 | 238 3522 1 | FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP Aquisição de Carnes e Frios para uso no Hospital Municipal conforme Nota Fiscal Nº 008168/////Ata de Registro de Preços Nº 001/2008/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. Total da Nota..: | 1,0000 | 456,00 | 456,00 |
| 11/08/2008 | 8250/0-2008 | 11/08/2008 | 238 4033 1 | SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4514/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 200,05 | 200,05 |
| 12/08/2008 | 5088/4-2008 | 12/08/2008 | 238 4033 1 | SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no Hospital Municipal conforme Nota Fiscal Nº 002468/////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2008//PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. Total da Nota..: | 1,0000 | 10,70 | 10,70 |
| 14/08/2008 | 4593/5-2008 | 14/08/2008 | 238 3855 1 | EDSON HARUO ADATI - ME Aquisição de Hortifrutigranjeiros para uso no Hospital Municipal conforme Nota Fiscal Nº 005603/////ATA DDE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2008///// PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. Total da Nota..: | 1,0000 | 380,49 | 380,49 |
| 14/08/2008 | 8349/0-2008 | 16/09/2008 | 238 3855 1 | EDSON HARUO ADATI - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4585/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 294,10 | 294,10 |
| 18/08/2008 | 8154/1-2008 | 18/08/2008 | 238 4033 1 | SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Fisioterapia conforme Nota Fiscal Nº 002494/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. Total da Nota..: | 1,0000 | 48,80 | 48,80 |
| 19/08/2008 | 4589/15-2008 | 19/08/2008 | 238 3522 1 | FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP Aquisição de Carnes e Frios para uso no Hospital Municipal conforme Nota Fiscal Nº 008288/////Ata de Registro de Preços Nº 001/2008/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. Total da Nota..: | 1,0000 | 456,00 | 456,00 |
| 20/08/2008 | 8160/1-2008 | 20/08/2008 | 238 4033 1 | SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Hospital Municipal conforme Notas Fiscais Nº 002507 e 002508/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. Total da Nota..: | 1,0000 | 1.451,53 | 1.451,53 |
| 22/08/2008 | 8786/0-2008 | 18/09/2008 | 238 4033 1 | SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4739/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 69,05 | 69,05 |
| 25/08/2008 | 4591/1-2008 | 25/08/2008 | 238 494 1 | SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME Aquisição de Carnes e Frios para uso no Hospital Municipal conforme Nota Fiscal Nº 717/////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2008/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. Total da Nota..: | 1,0000 | 1.745,70 | 1.745,70 |
| 26/08/2008 | 4589/16-2008 | 26/08/2008 | 238 3522 1 | FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP Aquisição de Carnes e Frios para uso no Hospital Municipal conforme Nota Fiscal Nº 008377/////Ata de Registro de Preços Nº 001/2008/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. Total da Nota..: | 1,0000 | 456,00 | 456,00 |
| 08/08/2008 | 7778/1-2008 | 08/08/2008 | 239 5583 1 | CMM COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E MEDICAMENTOS L Aquisição de Mediamentos de Média Complexidade para Departamento de Saúde conforme Notas Fiscais Nº 00418, 00414. Total da Nota..: | 1,0000 | 5.212,00 | 5.212,00 |
| 14/08/2008 | 7609/1-2008 | 14/08/2008 | 239 3855 1 | EDSON HARUO ADATI - ME Aquisição de Hortifrutigranjeiros para uso no Hospital Municipal conforme Nota Fiscal Nº 005603/////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2008/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. Total da Nota..: | 1,0000 | 26,40 | 26,40 |
| 20/08/2008 | 7778/2-2008 | 01/09/2008 | 239 5583 1 | CMM COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E MEDICAMENTOS L Aquisição de medicamentos de Média Complexidade para Departamento de Saúde conforme Nota Fiscal nº 435. Total da Nota..: | 1,0000 | 1.240,65 | 1.240,65 |
| 11/08/2008 | 5093/4-2008 | 11/08/2008 | 251 4033 1 | SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Posto de Saúde do Bairro Vila Antunes conforme Nota Fiscal Nº 002461/////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2008//PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. Total da Nota..: | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| 18/08/2008 | 8122/1-2008 | 18/08/2008 | 251 4033 1 | SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Unidade Básica de Saúde III - Bairro Parafuso conforme Nota Fiscal Nº 002475/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. Total da Nota..: | 1,0000 | 73,85 | 73,85 |
| 18/08/2008 | 8125/1-2008 | 18/08/2008 | 251 4033 1 | SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Posto de Saúde do Bairro Vila Antunes conforme Nota Fiscal Nº 002478/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. Total da Nota..: | 1,0000 | 82,10 | 82,10 |
| 20/08/2008 | 8488/0-2008 | 17/09/2008 | 251 4324 1 | I DE F.M. RODRIGUES - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4700/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 408,00 | 408,00 |
| 20/08/2008 | 8498/0-2008 | 09/09/2008 | 251 5868 1 | THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4698/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 720,00 | 720,00 |
| 20/08/2008 | 8694/0-2008 | 11/09/2008 | 251 4324 1 | I DE F.M. RODRIGUES - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4699/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 180,00 | 180,00 |
| 07/08/2008 | 8206/0-2008 | 13/08/2008 | 282 3522 1 | FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4464/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 126,45 | 126,45 |
| 14/08/2008 | 8348/0-2008 | 27/08/2008 | 282 3855 1 | EDSON HARUO ADATI - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4584/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 18,68 | 18,68 |
| 18/08/2008 | 8128/1-2008 | 18/08/2008 | 282 4033 1 | SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME Aquisição de Café e Açúcar para Cemitério do Pouso Alto conforme Nota Fiscal Nº 002481/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. Total da Nota..: | 1,0000 | 19,80 | 19,80 |
| 18/08/2008 | 8129/1-2008 | 18/08/2008 | 282 4033 1 | SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Velório Municipal conforme Nota Fiscal Nº 002482/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. Total da Nota..: | 1,0000 | 141,60 | 141,60 |
| 25/08/2008 | 8858/0-2008 | 25/08/2008 | 282 3522 1 | FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP Anulação Parcial da Nota nº 8206/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | -0,05 | -0,05 |
| 18/08/2008 | 8126/1-2008 | 18/08/2008 | 306 4033 1 | SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Seção de Limpeza Pública | 1,0000 | 663,60 | 663,60 |

| | | | | | | | |
|------------|------------------------|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|
| | | | | conforme Nota Fiscal Nº 002479/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. | | | |
| | | | | Total da Nota..: | | | 663,60 |
| 18/08/2008 | 8130/1-2008 18/08/2008 | 306 4033 | | SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME | | | |
| | | 1 | | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Seção de Transportes | 1,0000 | 283,20 | 283,20 |
| | | | | conforme Nota Fiscal Nº 002483/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. | | | |
| | | | | Total da Nota..: | | | 283,20 |
| 29/08/2008 | 5098/4-2008 29/08/2008 | 306 4033 | | SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME | | | |
| | | 1 | | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Setor de Transportes//////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2008///PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 30,00 |
| 18/08/2008 | 8123/1-2008 18/08/2008 | 321 4033 | | SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME | | | |
| | | 1 | | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Oficina de Manutenção Geral conforme Nota Fiscal Nº 002476/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. | 1,0000 | 167,60 | 167,60 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 167,60 |
| 18/08/2008 | 8127/1-2008 18/08/2008 | 333 4033 | | SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME | | | |
| | | 1 | | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Departamento de Desenvolvimento Rural conforme Nota Fiscal Nº 002480/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. | 1,0000 | 32,00 | 32,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 32,00 |
| 22/08/2008 | 8792/0-2008 15/09/2008 | 333 29 | | PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA | | | |
| | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4732/0-2008 | 1,0000 | 190,00 | 190,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 190,00 |
| 18/08/2008 | 8134/1-2008 18/08/2008 | 359 4033 | | SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME | | | |
| | | 1 | | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Departamento de Esportes conforme Nota Fiscal Nº 002492/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. | 1,0000 | 103,60 | 103,60 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 103,60 |
| 18/08/2008 | 8133/1-2008 18/08/2008 | 385 4033 | | SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME | | | |
| | | 1 | | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Conselho Tutelar conforme Nota Fiscal Nº 002491/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. | 1,0000 | 56,40 | 56,40 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 56,40 |
| 12/08/2008 | 5085/5-2008 12/08/2008 | 398 4033 | | SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME | | | |
| | | 1 | | Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no Pró-Idoso Municipal conforme Nota Fiscal Nº 002471////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2008///PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. | 1,0000 | 333,40 | 333,40 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 333,40 |
| 12/08/2008 | 5103/4-2008 12/08/2008 | 398 4033 | | SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME | | | |
| | | 1 | | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Departamento de Desenvolvimento Social conforme Nota Fiscal Nº 002470////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2008///PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. | 1,0000 | 16,50 | 16,50 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 16,50 |
| 14/08/2008 | 4594/5-2008 14/08/2008 | 398 3855 | | EDSON HARUO ADATI - ME | | | |
| | | 1 | | Aquisição de Hortifrutigranjeiros para uso no Pró-Idoso Municipal conforme Notas Fiscais Nº 005600, 005601 //////////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2008/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. | 1,0000 | 178,47 | 178,47 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 178,47 |
| 18/08/2008 | 8135/1-2008 18/08/2008 | 398 4033 | | SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME | | | |
| | | 1 | | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Departamento de Desenvolvimento Social conforme Nota Fiscal Nº 002493/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. | 1,0000 | 102,48 | 102,48 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 102,48 |
| 20/08/2008 | 8157/1-2008 20/08/2008 | 398 4033 | | SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME | | | |
| | | 1 | | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Pró-Idoso Municipal conforme Notas Fiscais Nº 002503, 002504/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. | 1,0000 | 1.684,77 | 1.684,77 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 1.684,77 |
| 21/08/2008 | 8697/0-2008 21/08/2008 | 398 4033 | | SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME | | | |
| | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4715/0-2008 | 1,0000 | 14,08 | 14,08 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 14,08 |
| 25/08/2008 | 4592/1-2008 25/08/2008 | 398 494 | | SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOGUE-ME | | | |
| | | 1 | | Aquisição de Carnes e Frios para Pró-Idoso Municipal conforme Nota Fiscal Nº 719////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2008/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. | 1,0000 | 438,45 | 438,45 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 438,45 |
| 07/08/2008 | 8203/0-2008 14/08/2008 | 399 3855 | | EDSON HARUO ADATI - ME | | | |
| | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4460/0-2008 | 1,0000 | 343,20 | 343,20 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 343,20 |
| 11/08/2008 | 4397/5-2008 11/08/2008 | 399 4033 | | SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME | | | |
| | | 1 | | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Pró-Idoso Municipal conforme Nota Fiscal Nº 002457////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2008PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. | 1,0000 | 1,08 | 1,08 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 1,08 |
| 11/08/2008 | 8261/0-2008 29/08/2008 | 399 3855 | | EDSON HARUO ADATI - ME | | | |
| | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4507/0-2008 | 1,0000 | 13,72 | 13,72 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 13,72 |
| 12/08/2008 | 5099/4-2008 12/08/2008 | 399 4033 | | SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME | | | |
| | | 1 | | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Projeto Espaço Amigo conforme Nota Fiscal Nº 002469/////////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2008///PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. | 1,0000 | 28,14 | 28,14 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 28,14 |
| 14/08/2008 | 4600/3-2008 14/08/2008 | 399 3855 | | EDSON HARUO ADATI - ME | | | |
| | | 1 | | Aquisição de Hortifrutigranjeiros para uso no Projeto Espaço Amigo conforme Nota Fiscal Nº 005594/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2008/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. | 1,0000 | 79,45 | 79,45 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 79,45 |
| 14/08/2008 | 8309/1-2008 29/08/2008 | 399 3855 | | EDSON HARUO ADATI - ME | | | |
| | | 1 | | Aquisição de hortifrutigranjeiros par Projeto Espaço Amigo, conforme nota Fiscal nº 5595. | 1,0000 | 27,15 | 27,15 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 27,15 |
| 14/08/2008 | 8351/0-2008 29/08/2008 | 399 3855 | | EDSON HARUO ADATI - ME | | | |
| | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4587/0-2008 | 1,0000 | 174,40 | 174,40 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 174,40 |
| 15/08/2008 | 8374/0-2008 15/08/2008 | 399 4033 | | SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME | | | |
| | | 1 | | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4397/2008. | 1,0000 | 18,92 | 18,92 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 18,92 |
| 18/08/2008 | 8131/1-2008 19/08/2008 | 399 4033 | | SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME | | | |
| | | 1 | | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Projeto Espaço Amigo conforme notas fiscais nº 2484, 2485, 2486/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2008. | 1,0000 | 687,29 | 687,29 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 687,29 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------|
| 18/08/2008 | 8456/0-2008 27/08/2008 | 399 29 1 | PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4665/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 75,45 | 75,45 75,45 |
| 21/08/2008 | 8701/0-2008 29/08/2008 | 399 4033 1 | SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4709/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 15,60 | 15,60 15,60 |
| 21/08/2008 | 8702/0-2008 29/08/2008 | 399 3855 1 | EDSON HARUO ADATI - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4710/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 9,20 | 9,20 9,20 |
| 07/08/2008 | 8202/0-2008 20/08/2008 | 400 29 1 | PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4463/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 136,50 | 136,50 136,50 |
| 07/08/2008 | 8204/0-2008 14/08/2008 | 400 3855 1 | EDSON HARUO ADATI - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4461/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 832,95 | 832,95 832,95 |
| 07/08/2008 | 8205/0-2008 14/08/2008 | 400 3855 1 | EDSON HARUO ADATI - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4462/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 321,80 | 321,80 321,80 |
| 11/08/2008 | 5089/6-2008 11/08/2008 | 400 4033 1 | SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Núcleo de Convivência da Melhor Idade conforme Nota Fiscal Nº 002462/////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2008///PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. Total da Nota..: | 1,0000 | 52,55 | 52,55 52,55 |
| 12/08/2008 | 5084/4-2008 12/08/2008 | 400 4033 1 | SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para CRAS - Centro de Referência da Assistência Social conforme Notas Fiscais Nº 002463, 002465////////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2008///PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. Total da Nota..: | 1,0000 | 642,25 | 642,25 642,25 |
| 14/08/2008 | 8350/0-2008 25/08/2008 | 400 3855 1 | EDSON HARUO ADATI - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4586/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 7,60 | 7,60 7,60 |
| 14/08/2008 | 8352/0-2008 14/08/2008 | 400 3855 1 | EDSON HARUO ADATI - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4588/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 26,00 | 26,00 26,00 |
| 18/08/2008 | 8121/1-2008 18/08/2008 | 400 4033 1 | SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Núcleo de Convivência da Terceira Idade conforme Notas Fiscais Nº 002473, 002474////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. Total da Nota..: | 1,0000 | 248,82 | 248,82 248,82 |
| 18/08/2008 | 8459/0-2008 29/08/2008 | 400 29 1 | PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4667/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 536,95 | 536,95 536,95 |
| 20/08/2008 | 8156/1-2008 20/08/2008 | 400 4033 1 | SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para CRAS - Centro de Referência da Assistência Social conforme Notas Fiscais Nº 002501, 002502////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. Total da Nota..: | 1,0000 | 642,25 | 642,25 642,25 |
| 20/08/2008 | 8487/0-2008 11/09/2008 | 400 3855 1 | EDSON HARUO ADATI - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4708/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 110,64 | 110,64 110,64 |
| 20/08/2008 | 8492/0-2008 18/09/2008 | 400 29 1 | PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4696/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 285,00 | 285,00 285,00 |
| 20/08/2008 | 8496/0-2008 03/09/2008 | 400 29 1 | PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4692/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 51,84 | 51,84 51,84 |
| 21/08/2008 | 8698/0-2008 21/08/2008 | 400 4033 1 | SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4716/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 5,78 | 5,78 5,78 |
| 28/08/2008 | 9041/0-2008 05/09/2008 | 400 4324 1 | I DE F.M. RODRIGUES - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4871/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 251,18 | 251,18 251,18 |
| 11/08/2008 | 8305/0-2008 04/09/2008 | 434 4033 1 | SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4536/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 27,00 | 27,00 27,00 |
| Total do Elemento..: | | | | | | 6.793,29 |

30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------|
| 22/08/2008 | 8801/0-2008 | 09/09/2008 | 238 | 5583 | CMM COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E MEDICAMENTOS L | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4723/0-2008 | 1,0000 | 137,20 | 137,20 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 137,20 |
| 01/08/2008 | 7977/0-2008 | 11/08/2008 | 239 | 5839 | PARAIBUNA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Medicamentos de Baixa Complexidade para atendimento no Departamento de Saúde/////PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2007. | 1,0000 | 4.450,00 | 4.450,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 4.450,00 |
| 01/08/2008 | 7980/0-2008 | 15/08/2008 | 239 | 2211 | PEDRO CARLOS CORSINI - ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Medicamentos de Média Complexidade para uso no Departamento de Saúde////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2007. | 1,0000 | 649,90 | 649,90 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 649,90 |
| 01/08/2008 | 7985/0-2008 | 15/08/2008 | 239 | 2211 | PEDRO CARLOS CORSINI - ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Medicamentos de Baixa Complexidade para Departamento Municipal de Saúde////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2007. | 1,0000 | 3.571,88 | 3.571,88 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 3.571,88 |
| 08/08/2008 | 7024/1-2008 | 08/08/2008 | 239 | 5583 | CMM COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E MEDICAMENTOS L | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Medicamentos para Hospital Municipal conforme Notas Fiscais Nº 00416, 00415, 00417////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2007. | 1,0000 | 7.934,85 | 7.934,85 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 7.934,85 |
| 08/08/2008 | 7616/1-2008 | 08/08/2008 | 239 | 5583 | CMM COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E MEDICAMENTOS L | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Medicamentos para uso na Prevenção de " Diabetes, Asma, Bronquite e Hipertensão " conforme Nota /fiscal Nº 00413/////CONVITE Nº 014/2008. | 1,0000 | 14.200,18 | 14.200,18 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 14.200,18 |
| 08/08/2008 | 7617/1-2008 | 08/08/2008 | 239 | 3667 | ANA LUCIA REBECHI - ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Medicamentos para utilização na Prevenção de " DIABETES, ASMA, BRONQUITE E HIPERTENSÃO " conforme | 1,0000 | 18.066,00 | 18.066,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|--|
| | | | Nota Fiscal Nº 0193/////CONVITE Nº 014/2008. | | | | | |
| | | | Total da Nota..: | | | | 18.066,00 | |
| 08/08/2008 | 7979/1-2008 | 08/08/2008 | 239 5583 | CMM COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E MEDICAMENTOS L | | | | |
| | | | 1 | Aquisição de Medicamentos de Média Complexidade para uso no Departamento de Saúde conforme Notas Fiscais Nº 00408, 00410, 00411/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2007. | 1,0000 | 31.872,97 | 31.872,97 | |
| | | | Total da Nota..: | | | | 31.872,97 | |
| 08/08/2008 | 7986/1-2008 | 08/08/2008 | 239 5583 | CMM COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E MEDICAMENTOS L | | | | |
| | | | 1 | Aquisição de Medicamentos de Baixa Complexidade para Departamento Municipal de Saúde conforme Nota Fiscal Nº 00412/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2007. | 1,0000 | 813,46 | 813,46 | |
| | | | Total da Nota..: | | | | 813,46 | |
| 11/08/2008 | 8298/0-2008 | 11/08/2008 | 239 61 | MARIA CRISTINA MARTIN PIGNATARI - EPP | | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4519/0-2008 | 1,0000 | 0,10 | 0,10 | |
| | | | Total da Nota..: | | | | 0,10 | |
| 20/08/2008 | 7024/2-2008 | 20/08/2008 | 239 5583 | CMM COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E MEDICAMENTOS L | | | | |
| | | | 1 | Aquisição de Medicamentos para Hospital Municipal conforme Nota Fiscal Nº 00436/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2007. | 1,0000 | 651,00 | 651,00 | |
| | | | Total da Nota..: | | | | 651,00 | |
| 20/08/2008 | 7616/2-2008 | 20/08/2008 | 239 5583 | CMM COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E MEDICAMENTOS L | | | | |
| | | | 1 | Aquisição de Medicamentos para uso na Prevenção de " Diabetes, Asma, Bronquite e Hipertensão " conforme Nota Fiscal Nº 00438/////CONVITE Nº 014/2008. | 1,0000 | 7.557,32 | 7.557,32 | |
| | | | Total da Nota..: | | | | 7.557,32 | |
| 20/08/2008 | 7978/1-2008 | 20/08/2008 | 239 4299 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | | | | |
| | | | 1 | Aquisição de Medicamentos de Média Complexidade para atendimento no Departamento de Saúde conforme Notas Fiscais Nº 071110, 071109///PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2007. | 1,0000 | 7.648,85 | 7.648,85 | |
| | | | Total da Nota..: | | | | 7.648,85 | |
| 20/08/2008 | 7986/2-2008 | 20/08/2008 | 239 5583 | CMM COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E MEDICAMENTOS L | | | | |
| | | | 1 | Aquisição de Medicamentos de Baixa Complexidade para Departamento Municipal de Saúde conforme Notas Fiscais Nº 00434, 00439/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2007. | 1,0000 | 2.496,45 | 2.496,45 | |
| | | | Total da Nota..: | | | | 2.496,45 | |
| 20/08/2008 | 7987/1-2008 | 20/08/2008 | 239 4299 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | | | | |
| | | | 1 | Aquisição de Medicamentos de Baixa Complexidade para Departamento Municipal de Saúde conforme Notas Fiscais Nº 071100, 071101/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2007. | 1,0000 | 5.862,82 | 5.862,82 | |
| | | | Total da Nota..: | | | | 5.862,82 | |
| 21/08/2008 | 7617/2-2008 | 21/08/2008 | 239 3667 | ANA LUCIA REBECHI - ME | | | | |
| | | | 1 | Aquisição de Medicamentos para utilização na Prevenção de " DIABETES, ASMA, BRONQUITE E HIPERTENSÃO " conforme Nota Fiscal Nº 00206/////CONVITE Nº 014/2008. | 1,0000 | 31.435,00 | 31.435,00 | |
| | | | Total da Nota..: | | | | 31.435,00 | |
| 25/08/2008 | 7616/3-2008 | 25/08/2008 | 239 5583 | CMM COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E MEDICAMENTOS L | | | | |
| | | | 1 | Aquisição de Medicamentos para uso na Prevenção de " Diabetes, Asma, Bronquite e Hipertensão " conforme Nota Fiscal Nº 000444/////CONVITE Nº 014/2008. | 1,0000 | 3.655,00 | 3.655,00 | |
| | | | Total da Nota..: | | | | 3.655,00 | |
| 25/08/2008 | 7978/2-2008 | 25/08/2008 | 239 4299 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | | | | |
| | | | 1 | Aquisição de Medicamentos de Média Complexidade para atendimento no Departamento de Saúde conforme Nota Fiscal Nº 071288///PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2007. | 1,0000 | 1.404,25 | 1.404,25 | |
| | | | Total da Nota..: | | | | 1.404,25 | |
| 25/08/2008 | 7979/2-2008 | 25/08/2008 | 239 5583 | CMM COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E MEDICAMENTOS L | | | | |
| | | | 1 | Aquisição de Medicamentos de Média Complexidade para uso no Departamento de Saúde conforme Nota Fiscal Nº 00437 e 00440/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2007. | 1,0000 | 7.161,00 | 7.161,00 | |
| | | | Total da Nota..: | | | | 7.161,00 | |
| 29/08/2008 | 7024/3-2008 | 29/08/2008 | 239 5583 | CMM COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E MEDICAMENTOS L | | | | |
| | | | 1 | Aquisição de Medicamentos para Hospital Municipal conforme Notas Fiscais Nº 00456, 00477/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2007. | 1,0000 | 479,00 | 479,00 | |
| | | | Total da Nota..: | | | | 479,00 | |
| 18/08/2008 | 1981/4-2008 | 18/08/2008 | 251 411 | FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP | | | | |
| | | | 1 | Aquisição de Medicamentos para uso no Posto de Saúde do Bairro Vila Antunes/////Dispensa Licitação em conformidade com Artigo 24 Inciso VIII da Lei Federal Nº 8666/93 e demais Atualizações. | 1,0000 | 2.825,90 | 2.825,90 | |
| | | | Total da Nota..: | | | | 2.825,90 | |
| 20/08/2008 | 8325/1-2008 | 20/08/2008 | 251 5583 | CMM COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E MEDICAMENTOS L | | | | |
| | | | 1 | Aquisição de Medicamentos para PSF e Posto de Saúde do Bairro Vila Antunes conforme Nota Fiscal Nº 00433. | 1,0000 | 4.752,00 | 4.752,00 | |
| | | | Total da Nota..: | | | | 4.752,00 | |
| 29/08/2008 | 8325/2-2008 | 29/08/2008 | 251 5583 | CMM COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E MEDICAMENTOS L | | | | |
| | | | 1 | Aquisição de Medicamentos para PSF e Postos de Saúde do Bairro Vila Antunes conforme Nota Fiscal Nº 00457. | 1,0000 | 708,00 | 708,00 | |
| | | | Total da Nota..: | | | | 708,00 | |
| | | | Total do Elemento..: | | | | 8.809,08 | |

30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------|
| 21/08/2008 | 8311/1-2008 | 21/08/2008 | 238 2824 | | DENTAL PASSARO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Materiais para Centro odontológico Municipal conforme Notas Fiscais Nº 018444. | 1,0000 | 5.646,30 | 5.646,30 |
| | | | Total da Nota..: | | | | 5.646,30 | |
| 20/08/2008 | 8678/0-2008 | 20/08/2008 | 239 3832 | | REGINA AKAMINE IDE - ME | | | |
| | | | 1 | | Anulação da Nota nº 2418/0-2008 | 1,0000 | -629,70 | -629,70 |
| | | | Total da Nota..: | | | | -629,70 | |
| 20/08/2008 | 8679/0-2008 | 20/08/2008 | 239 3832 | | REGINA AKAMINE IDE - ME | | | |
| | | | 1 | | Anulação da Nota nº 5492/0-2008 | 1,0000 | -18,50 | -18,50 |
| | | | Total da Nota..: | | | | -18,50 | |
| | | | Total do Elemento..: | | | | -648,20 | |

30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------|
| 14/08/2008 | 8345/0-2008 | 29/08/2008 | 359 1134 | | EDINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS CAJATI-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4591/0-2008 | 1,0000 | 3.374,80 | 3.374,80 |
| | | | Total da Nota..: | | | | 3.374,80 | |

| | |
|----------------------|----------|
| Total do Elemento..: | 3.374,80 |
|----------------------|----------|

30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|
| 28/08/2008 | 9063/0-2008 | 15/09/2008 | 166 2429 | 1 | UEMATSU & MATSUDA LTDA | | | |
| | | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4870/0-2008 | 1,0000 | 61,40 | 61,40 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 61,40 |
| | | | | | Total do Elemento..: | | | 61,40 |

30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|
| 22/08/2008 | 8790/0-2008 | 18/09/2008 | 56 3652 | 1 | COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME | | | |
| | | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4735/0-2008 | 1,0000 | 41,40 | 41,40 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 41,40 |
| 26/08/2008 | 8887/0-2008 | 03/09/2008 | 64 5384 | 1 | ANDERSON MACHADO LAMEU - ME | | | |
| | | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4809/0-2008 | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 55,00 |
| 29/08/2008 | 9081/0-2008 | 18/09/2008 | 64 3652 | 1 | COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME | | | |
| | | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4889/0-2008 | 1,0000 | 265,20 | 265,20 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 265,20 |
| 22/08/2008 | 8788/0-2008 | 02/09/2008 | 94 4478 | 1 | ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME | | | |
| | | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4738/0-2008 | 1,0000 | 175,00 | 175,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 175,00 |
| 05/08/2008 | 8148/0-2008 | 14/08/2008 | 127 3652 | 1 | COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME | | | |
| | | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4381/0-2008 | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 14,00 |
| 25/08/2008 | 8820/0-2008 | 07/09/2008 | 157 5627 | 1 | PARCO PAPELARIA LTDA | | | |
| | | | | | Aquisição de Materiais de Papelaria para uso no Departamento de Educação/////PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2008. | 1,0000 | 10,76 | 10,76 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 10,76 |
| 25/08/2008 | 8822/0-2008 | 15/09/2008 | 157 5631 | 1 | PAPELARIA PAPELBRINK LTDA - ME | | | |
| | | | | | Aquisição de Materiais Escolares e de Papelaria para uso no Departamento de Educação/////PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2008. | 1,0000 | 57,61 | 57,61 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 57,61 |
| 25/08/2008 | 8823/0-2008 | 15/09/2008 | 157 5631 | 1 | PAPELARIA PAPELBRINK LTDA - ME | | | |
| | | | | | Aquisição de Materiais Escolares e de Papelaria para uso na EJA - Educação de Jovens e Adultors/////PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2008. | 1,0000 | 694,36 | 694,36 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 694,36 |
| 25/08/2008 | 8825/0-2008 | 15/09/2008 | 179 5631 | 1 | PAPELARIA PAPELBRINK LTDA - ME | | | |
| | | | | | Aquisição de Materiais Escolares e de Papelaria para uso nas Escolas Municipais do Ensino Infantil/////////PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2008. | 1,0000 | 93,50 | 93,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 93,50 |
| 25/08/2008 | 8826/0-2008 | 15/09/2008 | 179 5631 | 1 | PAPELARIA PAPELBRINK LTDA - ME | | | |
| | | | | | Aquisição de Material Escolar e de Papelaria para Divisão do Ensino Infantil/////////PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2008. | 1,0000 | 53,65 | 53,65 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 53,65 |
| 25/08/2008 | 8821/0-2008 | 07/09/2008 | 189 5627 | 1 | PARCO PAPELARIA LTDA | | | |
| | | | | | Aquisição de Material Escolar e Papelaria para Escolas Municipais do Ensino Fundamental/////////PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2008. | 1,0000 | 172,16 | 172,16 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 172,16 |
| 04/08/2008 | 8037/0-2008 | 03/09/2008 | 399 3652 | 1 | COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME | | | |
| | | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4342/0-2008 | 1,0000 | 1.012,60 | 1.012,60 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.012,60 |
| 01/08/2008 | 7998/0-2008 | 02/09/2008 | 461 4478 | 1 | ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME | | | |
| | | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4285/0-2008 | 1,0000 | 339,05 | 339,05 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 339,05 |
| | | | | | Total do Elemento..: | | | 2.984,29 |

30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|
| 13/08/2008 | 8314/0-2008 | 03/09/2008 | 5 5634 | 1 | MICHELE IANNUZZI MIRANDA ME | | | |
| | | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4546/0-2008 | 1,0000 | 463,00 | 463,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 463,00 |
| 01/08/2008 | 7964/0-2008 | 22/08/2008 | 56 5275 | 1 | DIGI RAX REPRES. COM.E SERV. DE EQUIP. DE INFORM.L | | | |
| | | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4321/0-2008 | 1,0000 | 1.710,00 | 1.710,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.710,00 |
| 26/08/2008 | 8888/0-2008 | 03/09/2008 | 72 2204 | 1 | SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA | | | |
| | | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4803/0-2008 | 1,0000 | 272,94 | 272,94 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 272,94 |
| 28/08/2008 | 9038/0-2008 | 11/09/2008 | 80 5634 | 1 | MICHELE IANNUZZI MIRANDA ME | | | |
| | | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4836/0-2008 | 1,0000 | 155,00 | 155,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 155,00 |
| 07/08/2008 | 8212/0-2008 | 18/09/2008 | 102 2014 | 1 | INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA | | | |
| | | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4457/0-2008 | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 55,00 |
| 26/08/2008 | 8889/0-2008 | 03/09/2008 | 102 2204 | 1 | SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA | | | |
| | | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4804/0-2008 | 1,0000 | 8,50 | 8,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 8,50 |
| 01/08/2008 | 7963/0-2008 | 22/08/2008 | 157 5275 | 1 | DIGI RAX REPRES. COM.E SERV. DE EQUIP. DE INFORM.L | | | |
| | | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4322/0-2008 | 1,0000 | 855,00 | 855,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 855,00 |
| 13/08/2008 | 8322/0-2008 | 29/08/2008 | 157 5634 | 1 | MICHELE IANNUZZI MIRANDA ME | | | |
| | | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4554/0-2008 | 1,0000 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 300,00 |
| 13/08/2008 | 8318/0-2008 | 29/08/2008 | 165 5634 | 1 | MICHELE IANNUZZI MIRANDA ME | | | |
| | | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4550/0-2008 | 1,0000 | 282,00 | 282,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 282,00 |
| 13/08/2008 | 8320/0-2008 | 29/08/2008 | 165 5634 | 1 | MICHELE IANNUZZI MIRANDA ME | | | |
| | | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4552/0-2008 | 1,0000 | 557,00 | 557,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 557,00 |
| 04/08/2008 | 8040/0-2008 | 29/08/2008 | 166 5634 | 1 | MICHELE IANNUZZI MIRANDA ME | | | |
| | | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4336/0-2008 | 1,0000 | 134,00 | 134,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 134,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|------------|-----|------|--------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|
| 04/08/2008 | 8041/0-2008 | 29/08/2008 | 166 | 5634 | MICHELE IANNUZZI MIRANDA ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4339/0-2008 | 1,0000 | 134,00 | 134,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 134,00 |
| 04/08/2008 | 8042/0-2008 | 18/09/2008 | 166 | 5634 | MICHELE IANNUZZI MIRANDA ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4337/0-2008 | 1,0000 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 300,00 |
| 28/08/2008 | 9035/0-2008 | 09/09/2008 | 166 | 5634 | MICHELE IANNUZZI MIRANDA ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4833/0-2008 | 1,0000 | 604,00 | 604,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 604,00 |
| 13/08/2008 | 8319/0-2008 | 29/08/2008 | 179 | 5634 | MICHELE IANNUZZI MIRANDA ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4551/0-2008 | 1,0000 | 134,00 | 134,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 134,00 |
| 13/08/2008 | 8313/0-2008 | 03/09/2008 | 239 | 5634 | MICHELE IANNUZZI MIRANDA ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4545/0-2008 | 1,0000 | 51,80 | 51,80 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 51,80 |
| 13/08/2008 | 8323/0-2008 | 03/09/2008 | 239 | 5634 | MICHELE IANNUZZI MIRANDA ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4555/0-2008 | 1,0000 | 693,00 | 693,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 693,00 |
| 04/08/2008 | 8043/0-2008 | 18/08/2008 | 251 | 5634 | MICHELE IANNUZZI MIRANDA ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4338/0-2008 | 1,0000 | 154,00 | 154,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 154,00 |
| 13/08/2008 | 8315/0-2008 | 02/09/2008 | 251 | 5634 | MICHELE IANNUZZI MIRANDA ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4547/0-2008 | 1,0000 | 504,00 | 504,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 504,00 |
| 13/08/2008 | 8321/0-2008 | 02/09/2008 | 251 | 5634 | MICHELE IANNUZZI MIRANDA ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4553/0-2008 | 1,0000 | 134,00 | 134,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 134,00 |
| 26/08/2008 | 8890/0-2008 | 11/09/2008 | 251 | 2204 | SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4805/0-2008 | 1,0000 | 67,00 | 67,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 67,00 |
| 28/08/2008 | 9037/0-2008 | 13/09/2008 | 282 | 5634 | MICHELE IANNUZZI MIRANDA ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4835/0-2008 | 1,0000 | 1.198,00 | 1.198,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.198,00 |
| 01/08/2008 | 8005/0-2008 | 28/08/2008 | 321 | 5283 | JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4292/0-2008 | 1,0000 | 34,00 | 34,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 34,00 |
| 28/08/2008 | 9036/0-2008 | 11/09/2008 | 333 | 5634 | MICHELE IANNUZZI MIRANDA ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4834/0-2008 | 1,0000 | 538,00 | 538,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 538,00 |
| 13/08/2008 | 8316/0-2008 | 29/08/2008 | 400 | 5634 | MICHELE IANNUZZI MIRANDA ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4548/0-2008 | 1,0000 | 310,00 | 310,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 310,00 |
| 13/08/2008 | 8317/0-2008 | 29/08/2008 | 452 | 5634 | MICHELE IANNUZZI MIRANDA ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4549/0-2008 | 1,0000 | 216,00 | 216,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 216,00 |
| 28/08/2008 | 9039/0-2008 | 09/09/2008 | 461 | 5634 | MICHELE IANNUZZI MIRANDA ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4837/0-2008 | 1,0000 | 640,00 | 640,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 640,00 |
| Total do Elemento..: | | | | | | | | 10.504,24 |

30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-----------------------------|-------------|----------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| 07/08/2008 | 8201/0-2008 | 25/08/2008 | 56 | 3922 | GERSINO CIPRIANO CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4469/0-2008 | 1,0000 | 68,90 | 68,90 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 68,90 |
| 01/08/2008 | 7989/0-2008 | 13/08/2008 | 399 | 5278 | COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4276/0-2008 | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 30,00 |
| Total do Elemento..: | | | | | | | | 98,90 |

30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------|
| 28/08/2008 | 9069/0-2008 | 09/09/2008 | 56 | 5278 | COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4845/0-2008 | 1,0000 | 92,50 | 92,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 92,50 |
| 08/08/2008 | 8239/0-2008 | 15/08/2008 | 166 | 5400 | GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4498/0-2008 | 1,0000 | 5.231,32 | 5.231,32 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 5.231,32 |
| 08/08/2008 | 8240/0-2008 | 11/08/2008 | 166 | 3582 | SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4497/0-2008 | 1,0000 | 3.502,21 | 3.502,21 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 3.502,21 |
| 22/08/2008 | 8445/1-2008 | 27/08/2008 | 179 | 29 | PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Materiais de limpeza para uso nas Unidades Escolares de Ensino Infantil, conforme Nota Fiscal N° 6636. | 1,0000 | 2.266,20 | 2.266,20 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.266,20 |
| 26/08/2008 | 8448/1-2008 | 26/08/2008 | 179 | 5278 | COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza para Unidades Escolares do Ensino Infantil conforme Nota Fiscal N° 001170. | 1,0000 | 1.377,60 | 1.377,60 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.377,60 |
| 28/08/2008 | 9070/0-2008 | 09/09/2008 | 179 | 5278 | COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4846/0-2008 | 1,0000 | 144,50 | 144,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 144,50 |
| 11/08/2008 | 8304/0-2008 | 25/08/2008 | 238 | 5278 | COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4516/0-2008 | 1,0000 | 731,00 | 731,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 731,00 |
| 18/08/2008 | 8446/0-2008 | 27/08/2008 | 238 | 29 | PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4678/0-2008 | 1,0000 | 57,20 | 57,20 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 57,20 |
| 08/08/2008 | 8220/0-2008 | 20/08/2008 | 239 | 3056 | SUVELIM COMÉRCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4473/0-2008 | 1,0000 | 2.270,50 | 2.270,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.270,50 |
| 28/08/2008 | 9026/0-2008 | 09/09/2008 | 239 | 5415 | CONDOR S.A | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4831/0-2008 | 1,0000 | 777,60 | 777,60 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 777,60 |
| 14/08/2008 | 8362/0-2008 | 25/08/2008 | 282 | 5278 | COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4594/0-2008 | 1,0000 | 232,90 | 232,90 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 232,90 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------|
| 11/08/2008 | 8257/0-2008 25/08/2008 | 306 3922 1 | GERSINO CIPRIANO CAJATI - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4505/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 450,00 | 450,00 450,00 |
| 14/08/2008 | 8361/0-2008 25/08/2008 | 359 5278 1 | COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4593/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 789,70 | 789,70 789,70 |
| 11/08/2008 | 8258/0-2008 25/08/2008 | 398 5278 1 | COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4503/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 194,00 | 194,00 194,00 |
| 11/08/2008 | 8259/0-2008 25/08/2008 | 398 5278 1 | COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4504/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 323,50 | 323,50 323,50 |
| 18/08/2008 | 8457/0-2008 27/08/2008 | 398 29 1 | PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4666/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 82,30 | 82,30 82,30 |
| 06/08/2008 | 7038/2-2008 21/08/2008 | 399 5400 1 | GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de materiais de limpeza e higiene para Projeto Espaço Amigo conforme Nota Fiscal N° 896. Total da Nota..: | 1,0000 | 120,20 | 120,20 120,20 |
| 18/08/2008 | 8455/0-2008 27/08/2008 | 399 29 1 | PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4664/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 333,80 | 333,80 333,80 |
| 19/08/2008 | 8474/0-2008 11/09/2008 | 399 29 1 | PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4691/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 184,80 | 184,80 184,80 |
| 07/08/2008 | 8210/0-2008 07/08/2008 | 400 29 1 | PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4459/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 7,50 | 7,50 7,50 |
| 14/08/2008 | 8365/0-2008 14/08/2008 | 400 29 1 | PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Anulação Parcial da Nota nº 8210/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | -0,60 | -0,60 -0,60 |
| Total do Elemento..: | | | | | | 15.404,73 |

30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------|
| 01/08/2008 | 7958/0-2008 | 14/08/2008 | 56 | 5978 | ADEMAR DE LIMA - DECORACOES - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4334/0-2008 | 1,0000 | 188,81 | 188,81 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 188,81 |
| 01/08/2008 | 7961/0-2008 | 14/08/2008 | 72 | 5978 | ADEMAR DE LIMA - DECORACOES - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4273/0-2008 | 1,0000 | 184,86 | 184,86 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 184,86 |
| 01/08/2008 | 7962/0-2008 | 14/08/2008 | 94 | 5978 | ADEMAR DE LIMA - DECORACOES - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4274/0-2008 | 1,0000 | 1.123,38 | 1.123,38 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.123,38 |
| 01/08/2008 | 7959/0-2008 | 14/08/2008 | 102 | 5978 | ADEMAR DE LIMA - DECORACOES - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4271/0-2008 | 1,0000 | 775,78 | 775,78 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 775,78 |
| 01/08/2008 | 7960/0-2008 | 14/08/2008 | 127 | 5978 | ADEMAR DE LIMA - DECORACOES - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4272/0-2008 | 1,0000 | 1.417,26 | 1.417,26 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.417,26 |
| 07/08/2008 | 8214/0-2008 | 29/08/2008 | 135 | 4984 | R.D.M. CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4454/0-2008 | 1,0000 | 291,00 | 291,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 291,00 |
| 07/08/2008 | 8198/0-2008 | 29/08/2008 | 157 | 3922 | GERSINO CIPRIANO CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4472/0-2008 | 1,0000 | 95,40 | 95,40 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 95,40 |
| 19/08/2008 | 8473/0-2008 | 02/09/2008 | 165 | 1290 | CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4690/0-2008 | 1,0000 | 130,00 | 130,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 130,00 |
| 25/08/2008 | 8829/0-2008 | 05/09/2008 | 165 | 5384 | ANDERSON MACHADO LAMEU - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4766/0-2008 | 1,0000 | 49,00 | 49,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 49,00 |
| 28/08/2008 | 9040/0-2008 | 05/09/2008 | 166 | 3171 | DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4848/0-2008 | 1,0000 | 219,26 | 219,26 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 219,26 |
| 01/08/2008 | 7973/0-2008 | 14/08/2008 | 282 | 5472 | TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4325/0-2008 | 1,0000 | 2.016,20 | 2.016,20 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.016,20 |
| 07/08/2008 | 8196/0-2008 | 02/09/2008 | 282 | 3922 | GERSINO CIPRIANO CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4470/0-2008 | 1,0000 | 1.030,90 | 1.030,90 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.030,90 |
| 07/08/2008 | 8197/0-2008 | 30/08/2008 | 282 | 3922 | GERSINO CIPRIANO CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4471/0-2008 | 1,0000 | 492,50 | 492,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 492,50 |
| 07/08/2008 | 8199/0-2008 | 29/08/2008 | 282 | 3922 | GERSINO CIPRIANO CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4467/0-2008 | 1,0000 | 1.507,20 | 1.507,20 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.507,20 |
| 15/08/2008 | 8419/0-2008 | 02/09/2008 | 282 | 5472 | TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4647/0-2008 | 1,0000 | 884,30 | 884,30 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 884,30 |
| 19/08/2008 | 8478/0-2008 | 02/09/2008 | 282 | 5813 | EDSON SOARES DE CAMARGO - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4686/0-2008 | 1,0000 | 403,06 | 403,06 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 403,06 |
| 19/08/2008 | 8479/0-2008 | 02/09/2008 | 282 | 5813 | EDSON SOARES DE CAMARGO - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4685/0-2008 | 1,0000 | 145,36 | 145,36 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 145,36 |
| 19/08/2008 | 8481/0-2008 | 02/09/2008 | 282 | 5813 | EDSON SOARES DE CAMARGO - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4683/0-2008 | 1,0000 | 185,30 | 185,30 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 185,30 |
| 19/08/2008 | 8482/0-2008 | 19/08/2008 | 282 | 5813 | EDSON SOARES DE CAMARGO - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4682/0-2008 | 1,0000 | 1.285,65 | 1.285,65 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.285,65 |
| 19/08/2008 | 8483/0-2008 | 02/09/2008 | 282 | 5813 | EDSON SOARES DE CAMARGO - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4681/0-2008 | 1,0000 | 684,40 | 684,40 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 684,40 |
| 20/08/2008 | 8684/0-2008 | 20/08/2008 | 282 | 4692 | TRANSPORTADORA PASIN LTDA | | | |
| | | | 1 | | Anulação da Nota nº 4331/0-2008 | 1,0000 | -230,00 | -230,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | -230,00 |
| 21/08/2008 | 8700/0-2008 | 02/09/2008 | 282 | 4692 | TRANSPORTADORA PASIN LTDA | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----------|--------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4706/0-2008 | 1,0000 | 180,00 | 180,00 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 180,00 |
| 25/08/2008 | 8830/0-2008 | 09/09/2008 | 282 5472 | TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4767/0-2008 | 1,0000 | 379,94 | 379,94 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 379,94 |
| 25/08/2008 | 8831/0-2008 | 09/09/2008 | 282 5472 | TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4765/0-2008 | 1,0000 | 165,58 | 165,58 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 165,58 |
| 26/08/2008 | 8872/0-2008 | 04/09/2008 | 282 5413 | CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4813/0-2008 | 1,0000 | 26,44 | 26,44 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 26,44 |
| 26/08/2008 | 8987/0-2008 | 26/08/2008 | 282 5813 | EDSON SOARES DE CAMARGO - ME | | | |
| | | | 1 | Anulação Parcial da Nota nº 8482/0-2008 | 1,0000 | -15,77 | -15,77 |
| | | | | Total da Nota...: | | | -15,77 |
| 05/08/2008 | 8147/0-2008 | 18/08/2008 | 306 3171 | DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4378/0-2008 | 1,0000 | 131,27 | 131,27 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 131,27 |
| 19/08/2008 | 8480/0-2008 | 02/09/2008 | 306 5813 | EDSON SOARES DE CAMARGO - ME | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4684/0-2008 | 1,0000 | 162,48 | 162,48 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 162,48 |
| 05/08/2008 | 8146/0-2008 | 20/08/2008 | 321 3171 | DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4379/0-2008 | 1,0000 | 221,58 | 221,58 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 221,58 |
| 05/08/2008 | 8149/0-2008 | 18/08/2008 | 321 3657 | IVO VASSAO PERES - ME | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4380/0-2008 | 1,0000 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 200,00 |
| 08/08/2008 | 8219/0-2008 | 20/08/2008 | 321 3171 | DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 8146/2008. | 1,0000 | 0,12 | 0,12 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 0,12 |
| 28/08/2008 | 9074/0-2008 | 11/09/2008 | 359 3171 | DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4841/0-2008 | 1,0000 | 408,68 | 408,68 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 408,68 |
| 11/08/2008 | 8275/0-2008 | 01/09/2008 | 398 3171 | DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4506/0-2008 | 1,0000 | 97,69 | 97,69 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 97,69 |
| | | | | Total do Elemento...: | | | 14.837,63 |

30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------|
| 11/08/2008 | 8253/0-2008 | 05/09/2008 | 165 | 5384 | ANDERSON MACHADO LAMEU - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4509/0-2008 | 1,0000 | 170,00 | 170,00 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 170,00 |
| 05/08/2008 | 8064/0-2008 | 16/09/2008 | 238 | 5418 | R. BARBOSA DE LIMA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4442/0-2008 | 1,0000 | 340,40 | 340,40 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 340,40 |
| 07/08/2008 | 8200/0-2008 | 02/09/2008 | 282 | 3922 | GERSINO CIPRIANO CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4468/0-2008 | 1,0000 | 424,80 | 424,80 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 424,80 |
| 22/08/2008 | 8803/0-2008 | 01/09/2008 | 282 | 5248 | IRMÃOS MAIO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4721/0-2008 | 1,0000 | 1.193,31 | 1.193,31 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 1.193,31 |
| 15/08/2008 | 8421/0-2008 | 29/08/2008 | 461 | 1600 | N. Z. RAMOS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4597/0-2008 | 1,0000 | 74,00 | 74,00 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 74,00 |
| | | | | | Total do Elemento...: | | | 2.202,51 |

30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 28/08/2008 | 9044/0-2008 | 06/09/2008 | 80 | 1290 | CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4847/0-2008 | 1,0000 | 192,00 | 192,00 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 192,00 |
| | | | | | Total do Elemento...: | | | 192,00 |

30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------|
| 20/08/2008 | 8490/0-2008 | 02/09/2008 | 333 | 1290 | CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4702/0-2008 | 1,0000 | 1.061,40 | 1.061,40 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 1.061,40 |
| | | | | | Total do Elemento...: | | | 1.061,40 |

30.35 - MATERIAL LABORATORIAL

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------|
| 11/08/2008 | 8256/0-2008 | 29/08/2008 | 251 | 4299 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4502/0-2008 | 1,0000 | 1.955,00 | 1.955,00 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 1.955,00 |
| | | | | | Total do Elemento...: | | | 1.955,00 |

30.36 - MATERIAL HOSPITALAR

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 14/08/2008 | 8264/1-2008 | 14/08/2008 | 239 | 4299 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Compressas de Gaze para Hospital Municipal conforme Nota Fiscal Nº 070827. | 1,0000 | 620,88 | 620,88 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 620,88 |
| 18/08/2008 | 8264/2-2008 | 18/08/2008 | 239 | 4299 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Compressas de Gaze para Hospital Municipal conforme Nota Fiscal Nº 070958. | 1,0000 | 5.349,12 | 5.349,12 |

| | | | | | | | |
|------------|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--|-----------------|
| | | | Total da Nota..: | | | | 5.349,12 |
| 27/08/2008 | 8699/1-2008 27/08/2008 | 239 3667 | ANA LUCIA REBECHI - ME | | | | |
| | | 1 | Aquisição de Materiais de Enfermagem para uso no Hospital Municipal conforme Nota Fiscal Nº 000209. | 1,0000 | 7.311,60 | | 7.311,60 |
| | | | Total da Nota..: | | | | 7.311,60 |
| | | | Total do Elemento..: | | | | 0,00 |

30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Ode. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|------------------------|----------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------|
| 01/08/2008 | 8008/0-2008 20/08/2008 | | 5 3620 | | JAQUELINE M. N. RAMOS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4295/0-2008 | 1,0000 | 77,80 | 77,80 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 77,80 |
| 05/08/2008 | 8066/0-2008 20/08/2008 | | 5 2223 | | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4419/0-2008 | 1,0000 | 51,70 | 51,70 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 51,70 |
| 05/08/2008 | 8087/0-2008 20/08/2008 | | 5 2223 | | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4440/0-2008 | 1,0000 | 46,34 | 46,34 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 46,34 |
| 11/08/2008 | 8290/0-2008 29/08/2008 | | 56 2116 | | IZUMI & CIA. LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4530/0-2008 | 1,0000 | 236,98 | 236,98 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 236,98 |
| 15/08/2008 | 8380/0-2008 29/08/2008 | | 56 108 | | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4609/0-2008 | 1,0000 | 128,00 | 128,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 128,00 |
| 01/08/2008 | 8010/0-2008 18/08/2008 | | 166 11 | | MECÂNICA PASIN LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4302/0-2008 | 1,0000 | 562,00 | 562,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 562,00 |
| 01/08/2008 | 8014/0-2008 23/08/2008 | | 166 11 | | MECÂNICA PASIN LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4306/0-2008 | 1,0000 | 396,22 | 396,22 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 396,22 |
| 05/08/2008 | 8073/0-2008 20/08/2008 | | 166 2223 | | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4426/0-2008 | 1,0000 | 25,24 | 25,24 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 25,24 |
| 05/08/2008 | 8074/0-2008 20/08/2008 | | 166 2223 | | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4427/0-2008 | 1,0000 | 32,01 | 32,01 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 32,01 |
| 05/08/2008 | 8076/0-2008 20/08/2008 | | 166 2223 | | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4429/0-2008 | 1,0000 | 156,02 | 156,02 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 156,02 |
| 05/08/2008 | 8079/0-2008 20/08/2008 | | 166 2223 | | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4432/0-2008 | 1,0000 | 217,43 | 217,43 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 217,43 |
| 05/08/2008 | 8085/0-2008 20/08/2008 | | 166 2223 | | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4438/0-2008 | 1,0000 | 417,51 | 417,51 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 417,51 |
| 05/08/2008 | 8086/0-2008 20/08/2008 | | 166 2223 | | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4439/0-2008 | 1,0000 | 160,42 | 160,42 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 160,42 |
| 15/08/2008 | 8398/0-2008 29/08/2008 | | 166 108 | | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4627/0-2008 | 1,0000 | 94,00 | 94,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 94,00 |
| 15/08/2008 | 8404/0-2008 29/08/2008 | | 166 108 | | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4633/0-2008 | 1,0000 | 57,00 | 57,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 57,00 |
| 15/08/2008 | 8406/0-2008 29/08/2008 | | 166 108 | | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4635/0-2008 | 1,0000 | 152,00 | 152,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 152,00 |
| 15/08/2008 | 8408/0-2008 29/08/2008 | | 166 108 | | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4637/0-2008 | 1,0000 | 103,00 | 103,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 103,00 |
| 15/08/2008 | 8410/0-2008 29/08/2008 | | 166 108 | | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4639/0-2008 | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 12,00 |
| 05/08/2008 | 8110/0-2008 29/08/2008 | | 179 5318 | | VIVIANE PONTES PIRES CONSTÂNCIA AUTO PEÇAS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4350/0-2008 | 1,0000 | 140,54 | 140,54 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 140,54 |
| 05/08/2008 | 8090/0-2008 20/08/2008 | | 189 2223 | | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4361/0-2008 | 1,0000 | 75,21 | 75,21 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 75,21 |
| 05/08/2008 | 8092/0-2008 20/08/2008 | | 189 2223 | | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4363/0-2008 | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 60,00 |
| 05/08/2008 | 8095/0-2008 20/08/2008 | | 189 2223 | | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4366/0-2008 | 1,0000 | 1.217,00 | 1.217,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.217,00 |
| 05/08/2008 | 8096/0-2008 20/08/2008 | | 189 2223 | | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4367/0-2008 | 1,0000 | 290,00 | 290,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 290,00 |
| 05/08/2008 | 8099/0-2008 20/08/2008 | | 189 2223 | | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4370/0-2008 | 1,0000 | 97,00 | 97,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 97,00 |
| 05/08/2008 | 8107/0-2008 29/08/2008 | | 189 5318 | | VIVIANE PONTES PIRES CONSTÂNCIA AUTO PEÇAS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4347/0-2008 | 1,0000 | 28,65 | 28,65 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 28,65 |
| 05/08/2008 | 8109/0-2008 29/08/2008 | | 189 5318 | | VIVIANE PONTES PIRES CONSTÂNCIA AUTO PEÇAS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4349/0-2008 | 1,0000 | 160,00 | 160,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 160,00 |
| 05/08/2008 | 8118/0-2008 29/08/2008 | | 189 5318 | | VIVIANE PONTES PIRES CONSTÂNCIA AUTO PEÇAS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4358/0-2008 | 1,0000 | 524,10 | 524,10 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 524,10 |
| 05/08/2008 | 8119/0-2008 29/08/2008 | | 189 5318 | | VIVIANE PONTES PIRES CONSTÂNCIA AUTO PEÇAS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4359/0-2008 | 1,0000 | 338,66 | 338,66 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 338,66 |
| 11/08/2008 | 8282/0-2008 29/08/2008 | | 189 2116 | | IZUMI & CIA. LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4522/0-2008 | 1,0000 | 326,73 | 326,73 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 326,73 |
| 11/08/2008 | 8285/0-2008 29/08/2008 | | 189 2116 | | IZUMI & CIA. LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4525/0-2008 | 1,0000 | 201,46 | 201,46 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 201,46 |

| | | | | | | |
|------------|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|
| 11/08/2008 | 8288/0-2008 29/08/2008 | 189 2116 1 | IZUMI & CIA. LTDA ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4528/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 358,55 | 358,55 358,55 |
| 11/08/2008 | 8291/0-2008 29/08/2008 | 189 2116 1 | IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4531/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 47,19 | 47,19 47,19 |
| 11/08/2008 | 8292/0-2008 29/08/2008 | 189 2116 1 | IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4533/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 134,19 | 134,19 134,19 |
| 11/08/2008 | 8294/0-2008 29/08/2008 | 189 2116 1 | IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4535/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 1.191,56 | 1.191,56 1.191,56 |
| 18/08/2008 | 8452/0-2008 02/09/2008 | 189 4177 1 | VALDU ´S COM. PEÇAS VEÍCULOS E SERV. MECÂNICOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4670/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 495,00 | 495,00 495,00 |
| 18/08/2008 | 8454/0-2008 02/09/2008 | 189 4177 1 | VALDU ´S COM. PEÇAS VEÍCULOS E SERV. MECÂNICOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4672/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 1.100,00 | 1.100,00 1.100,00 |
| 28/08/2008 | 9046/0-2008 05/09/2008 | 189 6043 1 | SIDNEI JOSE CONSTANCIO - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4856/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 516,57 | 516,57 516,57 |
| 28/08/2008 | 9047/0-2008 05/09/2008 | 189 6043 1 | SIDNEI JOSE CONSTANCIO - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4857/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 439,00 | 439,00 439,00 |
| 28/08/2008 | 9048/0-2008 05/09/2008 | 189 6043 1 | SIDNEI JOSE CONSTANCIO - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4858/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 342,22 | 342,22 342,22 |
| 28/08/2008 | 9049/0-2008 05/09/2008 | 189 6043 1 | SIDNEI JOSE CONSTANCIO - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4859/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 62,62 | 62,62 62,62 |
| 28/08/2008 | 9050/0-2008 05/09/2008 | 189 6043 1 | SIDNEI JOSE CONSTANCIO - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4860/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 292,56 | 292,56 292,56 |
| 05/08/2008 | 8068/0-2008 20/08/2008 | 238 2223 1 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4421/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 153,84 | 153,84 153,84 |
| 05/08/2008 | 8070/0-2008 20/08/2008 | 238 2223 1 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4423/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 167,28 | 167,28 167,28 |
| 05/08/2008 | 8071/0-2008 20/08/2008 | 238 2223 1 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4424/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 956,01 | 956,01 956,01 |
| 05/08/2008 | 8077/0-2008 20/08/2008 | 238 2223 1 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4430/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 49,28 | 49,28 49,28 |
| 05/08/2008 | 8078/0-2008 20/08/2008 | 238 2223 1 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4431/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 28,21 | 28,21 28,21 |
| 05/08/2008 | 8080/0-2008 20/08/2008 | 238 2223 1 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4433/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 6,72 | 6,72 6,72 |
| 05/08/2008 | 8082/0-2008 20/08/2008 | 238 2223 1 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4435/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 78,25 | 78,25 78,25 |
| 05/08/2008 | 8088/0-2008 20/08/2008 | 238 2223 1 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4441/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 135,31 | 135,31 135,31 |
| 05/08/2008 | 8091/0-2008 20/08/2008 | 238 2223 1 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4362/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 9,80 | 9,80 9,80 |
| 05/08/2008 | 8098/0-2008 20/08/2008 | 238 2223 1 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4369/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 103,50 | 103,50 103,50 |
| 05/08/2008 | 8104/0-2008 20/08/2008 | 238 2223 1 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4375/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 129,53 | 129,53 129,53 |
| 05/08/2008 | 8106/0-2008 20/08/2008 | 238 2223 1 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4377/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 49,28 | 49,28 49,28 |
| 05/08/2008 | 8111/0-2008 29/08/2008 | 238 5318 1 | VIVIANE PONTES PIRES CONSTÂNCIA AUTO PEÇAS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4351/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 586,53 | 586,53 586,53 |
| 05/08/2008 | 8114/0-2008 29/08/2008 | 238 5318 1 | VIVIANE PONTES PIRES CONSTÂNCIA AUTO PEÇAS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4354/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 781,94 | 781,94 781,94 |
| 05/08/2008 | 8115/0-2008 29/08/2008 | 238 5318 1 | VIVIANE PONTES PIRES CONSTÂNCIA AUTO PEÇAS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4355/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 585,34 | 585,34 585,34 |
| 05/08/2008 | 8136/0-2008 25/08/2008 | 238 4495 1 | WALKIR PATUCCI NETO - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4384/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 55,00 | 55,00 55,00 |
| 11/08/2008 | 8286/0-2008 29/08/2008 | 238 2116 1 | IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4526/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 211,00 | 211,00 211,00 |
| 15/08/2008 | 8386/0-2008 29/08/2008 | 238 108 1 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4615/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 410,00 | 410,00 410,00 |
| 15/08/2008 | 8388/0-2008 29/08/2008 | 238 108 1 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4617/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 45,00 | 45,00 45,00 |
| 15/08/2008 | 8390/0-2008 29/08/2008 | 238 108 1 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4619/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 134,00 | 134,00 134,00 |
| 15/08/2008 | 8393/0-2008 29/08/2008 | 238 108 1 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4622/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 190,00 | 190,00 190,00 |
| 15/08/2008 | 8394/0-2008 29/08/2008 | 238 108 1 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4623/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 27,00 | 27,00 27,00 |
| 15/08/2008 | 8396/0-2008 29/08/2008 | 238 108 1 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4625/0-2008 | 1,0000 | 41,00 | 41,00 |

| | | | | | | | |
|------------|------------------------|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|
| | | | | Total da Nota..: | | | 41,00 |
| 15/08/2008 | 8402/0-2008 29/08/2008 | 238 108 | | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4631/0-2008 | 1,0000 | 34,00 | 34,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 34,00 |
| 15/08/2008 | 8416/0-2008 29/08/2008 | 238 108 | | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4645/0-2008 | 1,0000 | 22,50 | 22,50 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 22,50 |
| 28/08/2008 | 9045/0-2008 05/09/2008 | 238 6043 | | SIDNEI JOSE CONSTANCIO - ME | | | |
| | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4855/0-2008 | 1,0000 | 2.454,65 | 2.454,65 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 2.454,65 |
| 28/08/2008 | 9051/0-2008 05/09/2008 | 238 6043 | | SIDNEI JOSE CONSTANCIO - ME | | | |
| | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4861/0-2008 | 1,0000 | 527,00 | 527,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 527,00 |
| 28/08/2008 | 9055/0-2008 05/09/2008 | 238 6043 | | SIDNEI JOSE CONSTANCIO - ME | | | |
| | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4865/0-2008 | 1,0000 | 1.148,57 | 1.148,57 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 1.148,57 |
| 01/08/2008 | 7920/0-2008 01/08/2008 | 239 5980 | | FLORENCA CAMINHOS S/A | | | |
| | | 1 | | Anulação Parcial da Nota nº 7748/0-2008 | 1,0000 | -0,05 | -0,05 |
| | | | | Total da Nota..: | | | -0,05 |
| 01/08/2008 | 8006/0-2008 20/08/2008 | 239 3620 | | JAQUELINE M. N. RAMOS - ME | | | |
| | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4293/0-2008 | 1,0000 | 273,80 | 273,80 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 273,80 |
| 01/08/2008 | 8007/0-2008 20/08/2008 | 239 3620 | | JAQUELINE M. N. RAMOS - ME | | | |
| | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4294/0-2008 | 1,0000 | 230,40 | 230,40 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 230,40 |
| 05/08/2008 | 5642/1-2008 05/08/2008 | 239 5922 | | GBG PNEUS LTDA | | | |
| | | 1 | | Aquisição de Pneus e Protetores para Veículos do Departamento de Saúde conforme Notas Fiscais Nº 19859, 19840/////PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2008. | 1,0000 | 7.246,08 | 7.246,08 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 7.246,08 |
| 25/08/2008 | 5642/2-2008 25/08/2008 | 239 5922 | | GBG PNEUS LTDA | | | |
| | | 1 | | Aquisição de Pneus e Protetores para Veículos do Departamento de Saúde conforme Notas Fiscais Nº 020069, 19921/////PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2008. | 1,0000 | 9.280,00 | 9.280,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 9.280,00 |
| 25/08/2008 | 8836/0-2008 09/09/2008 | 239 2077 | | JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME | | | |
| | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4782/0-2008 | 1,0000 | 476,20 | 476,20 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 476,20 |
| 25/08/2008 | 8838/0-2008 09/09/2008 | 239 2077 | | JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME | | | |
| | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4784/0-2008 | 1,0000 | 183,00 | 183,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 183,00 |
| 01/08/2008 | 8013/0-2008 18/08/2008 | 251 11 | | MECÂNICA PASIN LTDA - ME | | | |
| | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4305/0-2008 | 1,0000 | 38,80 | 38,80 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 38,80 |
| 05/08/2008 | 8075/0-2008 25/08/2008 | 251 2223 | | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4428/0-2008 | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 14,00 |
| 05/08/2008 | 8083/0-2008 25/08/2008 | 251 2223 | | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4436/0-2008 | 1,0000 | 148,30 | 148,30 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 148,30 |
| 05/08/2008 | 8108/0-2008 29/08/2008 | 251 5318 | | VIVIANE PONTES PIRES CONSTÂNCIA AUTO PEÇAS - ME | | | |
| | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4348/0-2008 | 1,0000 | 122,00 | 122,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 122,00 |
| 05/08/2008 | 8145/0-2008 25/08/2008 | 251 4495 | | WALKIR PATUCCI NETO - ME | | | |
| | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4392/0-2008 | 1,0000 | 10,00 | 10,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 10,00 |
| 04/08/2008 | 5657/1-2008 04/08/2008 | 282 5923 | | MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | | | |
| | | 1 | | Aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores para Veículos dos Serviços Municipais conforme Nota Fiscal Nº 053691/////PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2008. | 1,0000 | 1.760,00 | 1.760,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 1.760,00 |
| 05/08/2008 | 5645/2-2008 05/08/2008 | 282 5922 | | GBG PNEUS LTDA | | | |
| | | 1 | | Aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores para Veículos e Equipamentos dos Serviços Municipais conforme Notas Fiscais Nº 19856 e 19857/////PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2008. | 1,0000 | 32.718,00 | 32.718,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 32.718,00 |
| 05/08/2008 | 8069/0-2008 20/08/2008 | 282 2223 | | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4422/0-2008 | 1,0000 | 17,00 | 17,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 17,00 |
| 05/08/2008 | 8081/0-2008 20/08/2008 | 282 2223 | | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4434/0-2008 | 1,0000 | 30,45 | 30,45 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 30,45 |
| 05/08/2008 | 8084/0-2008 20/08/2008 | 282 2223 | | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4437/0-2008 | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 14,00 |
| 05/08/2008 | 8089/0-2008 20/08/2008 | 282 2223 | | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4360/0-2008 | 1,0000 | 126,27 | 126,27 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 126,27 |
| 05/08/2008 | 8093/0-2008 20/08/2008 | 282 2223 | | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4364/0-2008 | 1,0000 | 46,34 | 46,34 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 46,34 |
| 05/08/2008 | 8094/0-2008 20/08/2008 | 282 2223 | | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4365/0-2008 | 1,0000 | 26,22 | 26,22 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 26,22 |
| 05/08/2008 | 8100/0-2008 20/08/2008 | 282 2223 | | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4371/0-2008 | 1,0000 | 78,04 | 78,04 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 78,04 |
| 05/08/2008 | 8101/0-2008 20/08/2008 | 282 2223 | | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4372/0-2008 | 1,0000 | 29,00 | 29,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 29,00 |
| 05/08/2008 | 8103/0-2008 20/08/2008 | 282 2223 | | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4374/0-2008 | 1,0000 | 248,32 | 248,32 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 248,32 |
| 05/08/2008 | 8112/0-2008 29/08/2008 | 282 5318 | | VIVIANE PONTES PIRES CONSTÂNCIA AUTO PEÇAS - ME | | | |
| | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4352/0-2008 | 1,0000 | 29,00 | 29,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 29,00 |
| 05/08/2008 | 8113/0-2008 29/08/2008 | 282 5318 | | VIVIANE PONTES PIRES CONSTÂNCIA AUTO PEÇAS - ME | | | |
| | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4353/0-2008 | 1,0000 | 1.118,62 | 1.118,62 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 1.118,62 |
| 05/08/2008 | 8116/0-2008 29/08/2008 | 282 5318 | | VIVIANE PONTES PIRES CONSTÂNCIA AUTO PEÇAS - ME | | | |
| | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4356/0-2008 | 1,0000 | 1.683,76 | 1.683,76 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 1.683,76 |

| | | | | | | |
|------------|------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------|
| 05/08/2008 | 8140/0-2008 25/08/2008 | 282 4495 1 | WALKIR PATUCCI NETO - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4388/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 75,00 | 75,00 75,00 |
| 11/08/2008 | 8295/0-2008 29/08/2008 | 282 2116 1 | IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4539/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 28,70 | 28,70 28,70 |
| 11/08/2008 | 8296/0-2008 29/08/2008 | 282 2116 1 | IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4540/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 24,90 | 24,90 24,90 |
| 15/08/2008 | 8414/0-2008 29/08/2008 | 282 108 1 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4643/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 60,00 | 60,00 60,00 |
| 22/08/2008 | 5657/2-2008 22/08/2008 | 282 5923 1 | MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA Aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores para Veiculos dos Serviços Municipais conforme Nota Fiscal N° 056591/////////PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2008. Total da Nota..: | 1,0000 | 17.525,88 | 17.525,88 17.525,88 |
| 25/08/2008 | 5645/3-2008 25/08/2008 | 282 5922 1 | GBG PNEUS LTDA Aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores para Veiculos e Equipamentos dos Serviços Municipais conforme Nota Fiscal N° 020070/////PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2008. Total da Nota..: | 1,0000 | 1.507,89 | 1.507,89 1.507,89 |
| 26/08/2008 | 5657/3-2008 26/08/2008 | 282 5923 1 | MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA Aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores para Veiculos dos Serviços Municipais conforme Nota Fiscal N° 056736/////////PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2008. Total da Nota..: | 1,0000 | 4.282,80 | 4.282,80 4.282,80 |
| 26/08/2008 | 8894/0-2008 05/09/2008 | 282 1574 1 | AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4788/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 4.717,00 | 4.717,00 4.717,00 |
| 26/08/2008 | 8895/0-2008 05/09/2008 | 282 1574 1 | AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4789/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 3.006,18 | 3.006,18 3.006,18 |
| 28/08/2008 | 9053/0-2008 05/09/2008 | 282 6043 1 | SIDNEI JOSE CONSTANCIO - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4863/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 707,43 | 707,43 707,43 |
| 01/08/2008 | 8012/0-2008 18/08/2008 | 306 11 1 | MECÂNICA PASIN LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4304/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 40,00 | 40,00 40,00 |
| 05/08/2008 | 8072/0-2008 20/08/2008 | 306 2223 1 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4425/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 250,00 | 250,00 250,00 |
| 05/08/2008 | 8097/0-2008 25/08/2008 | 306 2223 1 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4368/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 1.640,00 | 1.640,00 1.640,00 |
| 05/08/2008 | 8105/0-2008 20/08/2008 | 306 2223 1 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4376/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 135,10 | 135,10 135,10 |
| 05/08/2008 | 8117/0-2008 29/08/2008 | 306 5318 1 | VIVIANE PONTES PIRES CONSTÂNCIA AUTO PEÇAS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4357/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 123,84 | 123,84 123,84 |
| 15/08/2008 | 8376/0-2008 29/08/2008 | 306 108 1 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4605/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 635,50 | 635,50 635,50 |
| 15/08/2008 | 8378/0-2008 29/08/2008 | 306 108 1 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4607/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 432,00 | 432,00 432,00 |
| 15/08/2008 | 8383/0-2008 29/08/2008 | 306 108 1 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4612/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 201,00 | 201,00 201,00 |
| 15/08/2008 | 8420/0-2008 29/08/2008 | 306 5318 1 | VIVIANE PONTES PIRES CONSTÂNCIA AUTO PEÇAS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4598/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 1.650,00 | 1.650,00 1.650,00 |
| 26/08/2008 | 5658/3-2008 26/08/2008 | 306 5923 1 | MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA Aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores para Veiculos da Seção de Transportes conforme Nota Fiscal N° 056740/////////PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2008. Total da Nota..: | 1,0000 | 892,00 | 892,00 892,00 |
| 28/08/2008 | 9052/0-2008 05/09/2008 | 306 6043 1 | SIDNEI JOSE CONSTANCIO - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4862/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 133,00 | 133,00 133,00 |
| 28/08/2008 | 9054/0-2008 05/09/2008 | 306 6043 1 | SIDNEI JOSE CONSTANCIO - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4864/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 234,64 | 234,64 234,64 |
| 28/08/2008 | 9056/0-2008 05/09/2008 | 306 6043 1 | SIDNEI JOSE CONSTANCIO - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4866/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 164,00 | 164,00 164,00 |
| 28/08/2008 | 9057/0-2008 05/09/2008 | 306 6043 1 | SIDNEI JOSE CONSTANCIO - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4867/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 128,87 | 128,87 128,87 |
| 28/08/2008 | 9058/0-2008 05/09/2008 | 306 6043 1 | SIDNEI JOSE CONSTANCIO - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4868/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 331,02 | 331,02 331,02 |
| 28/08/2008 | 9075/0-2008 11/09/2008 | 306 144 1 | DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4838/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 4.566,80 | 4.566,80 4.566,80 |
| 28/08/2008 | 9059/0-2008 05/09/2008 | 321 6043 1 | SIDNEI JOSE CONSTANCIO - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4869/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 145,14 | 145,14 145,14 |
| 01/08/2008 | 7999/0-2008 25/08/2008 | 398 2077 1 | JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4286/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 333,40 | 333,40 333,40 |
| 01/08/2008 | 8016/0-2008 07/08/2008 | 398 108 1 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4300/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 230,00 | 230,00 230,00 |
| 05/08/2008 | 8067/0-2008 20/08/2008 | 398 2223 1 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4420/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 225,42 | 225,42 225,42 |
| 05/08/2008 | 8102/0-2008 20/08/2008 | 398 2223 1 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4373/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 211,68 | 211,68 211,68 |
| 05/08/2008 | 8138/0-2008 25/08/2008 | 398 4495 | WALKIR PATUCCI NETO - ME | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----------|--------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4386/0-2008 | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 20,00 |
| 11/08/2008 | 8308/0-2008 | 29/08/2008 | 398 2116 | IZUMI & CIA. LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4532/0-2008 | 1,0000 | 47,50 | 47,50 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 47,50 |
| 15/08/2008 | 8400/0-2008 | 29/08/2008 | 398 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4629/0-2008 | 1,0000 | 546,00 | 546,00 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 546,00 |
| 15/08/2008 | 8412/0-2008 | 29/08/2008 | 398 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4641/0-2008 | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 12,00 |
| | | | | Total do Elemento...: | | | 46.484,61 |

30.42 - FERRAMENTAS

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 18/08/2008 | 8447/0-2008 | 02/09/2008 | 333 | 1290 | CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4673/0-2008 | 1,0000 | 431,40 | 431,40 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 431,40 |
| | | | | Total do Elemento...: | | | | 431,40 |

30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------|
| 20/08/2008 | 8665/0-2008 | 20/08/2008 | 56 | 5813 | EDSON SOARES DE CAMARGO - ME | | | |
| | | | 1 | | Anulação da Nota nº 2761/0-2008 | 1,0000 | -38,92 | -38,92 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | -38,92 |
| 08/08/2008 | 8227/0-2008 | 20/08/2008 | 80 | 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4481/0-2008 | 1,0000 | 49,50 | 49,50 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 49,50 |
| 08/08/2008 | 8223/0-2008 | 23/08/2008 | 157 | 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4477/0-2008 | 1,0000 | 216,50 | 216,50 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 216,50 |
| 14/08/2008 | 8344/0-2008 | 29/08/2008 | 157 | 29 | PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4590/0-2008 | 1,0000 | 9,50 | 9,50 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 9,50 |
| 29/08/2008 | 9083/0-2008 | 15/09/2008 | 157 | 29 | PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4895/0-2008 | 1,0000 | 22,50 | 22,50 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 22,50 |
| 11/08/2008 | 8252/0-2008 | 05/09/2008 | 165 | 5384 | ANDERSON MACHADO LAMEU - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4508/0-2008 | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 35,00 |
| 20/08/2008 | 8685/0-2008 | 20/08/2008 | 165 | 4183 | ROBERTA HIPÓLITO CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Anulação da Nota nº 6097/0-2008 | 1,0000 | -198,00 | -198,00 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | -198,00 |
| 08/08/2008 | 8225/0-2008 | 23/08/2008 | 179 | 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4479/0-2008 | 1,0000 | 165,50 | 165,50 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 165,50 |
| 28/08/2008 | 9066/0-2008 | 18/09/2008 | 179 | 5694 | ARW MEDICAL, MATERIAIS CIRÚRGICOS HOSPITALARES EM | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4840/0-2008 | 1,0000 | 1.008,00 | 1.008,00 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 1.008,00 |
| 25/08/2008 | 8833/0-2008 | 07/09/2008 | 208 | 1290 | CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4761/0-2008 | 1,0000 | 236,00 | 236,00 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 236,00 |
| 26/08/2008 | 8873/0-2008 | 15/09/2008 | 214 | 1600 | N. Z. RAMOS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4793/0-2008 | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 250,00 |
| 11/08/2008 | 8303/0-2008 | 25/08/2008 | 238 | 5278 | COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4515/0-2008 | 1,0000 | 260,00 | 260,00 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 260,00 |
| 20/08/2008 | 8663/0-2008 | 20/08/2008 | 238 | 5813 | EDSON SOARES DE CAMARGO - ME | | | |
| | | | 1 | | Anulação da Nota nº 3268/0-2008 | 1,0000 | -331,35 | -331,35 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | -331,35 |
| 27/08/2008 | 8997/0-2008 | 15/09/2008 | 238 | 439 | GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4821/0-2008 | 1,0000 | 158,40 | 158,40 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 158,40 |
| 20/08/2008 | 8675/0-2008 | 20/08/2008 | 239 | 5583 | CMM COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E MEDICAMENTOS L | | | |
| | | | 1 | | Anulação da Nota nº 1028/0-2008 | 1,0000 | -37,50 | -37,50 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | -37,50 |
| 20/08/2008 | 8676/0-2008 | 20/08/2008 | 239 | 5583 | CMM COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E MEDICAMENTOS L | | | |
| | | | 1 | | Anulação da Nota nº 1029/0-2008 | 1,0000 | -173,04 | -173,04 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | -173,04 |
| 20/08/2008 | 8677/0-2008 | 20/08/2008 | 239 | 3832 | REGINA AKAMINE IDE - ME | | | |
| | | | 1 | | Anulação da Nota nº 2150/0-2008 | 1,0000 | -336,00 | -336,00 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | -336,00 |
| 22/08/2008 | 8794/0-2008 | 01/09/2008 | 239 | 5583 | CMM COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E MEDICAMENTOS L | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4736/0-2008 | 1,0000 | 428,63 | 428,63 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 428,63 |
| 25/08/2008 | 8791/0-2008 | 03/09/2008 | 239 | 4923 | CLEUSA DAS DORES LUPI | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4720/0-2008 | 1,0000 | 65,00 | 65,00 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 65,00 |
| 08/08/2008 | 8236/0-2008 | 20/08/2008 | 251 | 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4491/0-2008 | 1,0000 | 227,00 | 227,00 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 227,00 |
| 01/08/2008 | 7957/0-2008 | 14/08/2008 | 261 | 3831 | PINTÂMU 7 SERIGRAFIA LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3682/2008. | 1,0000 | 72,00 | 72,00 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 72,00 |
| 08/08/2008 | 8235/0-2008 | 23/08/2008 | 282 | 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4489/0-2008 | 1,0000 | 70,50 | 70,50 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 70,50 |
| 20/08/2008 | 8495/0-2008 | 02/09/2008 | 282 | 4984 | R.D.M. CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4694/0-2008 | 1,0000 | 73,40 | 73,40 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 73,40 |
| 20/08/2008 | 8666/0-2008 | 20/08/2008 | 282 | 5813 | EDSON SOARES DE CAMARGO - ME | | | |
| | | | 1 | | Anulação da Nota nº 3269/0-2008 | 1,0000 | -134,86 | -134,86 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | -134,86 |
| 20/08/2008 | 8683/0-2008 | 20/08/2008 | 282 | 5413 | CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|
| | | | 1 | Anulação Parcial da Nota nº 5560/0-2008 | 1,0000 | -6,44 | -6,44 |
| | | | | Total da Nota...: | | | -6,44 |
| 20/08/2008 | 8690/0-2008 | 20/08/2008 | 282 4692 | TRANSPORTADORA PASIN LTDA | | | |
| | | | 1 | Anulação da Nota nº 3419/0-2008 | 1,0000 | -520,00 | -520,00 |
| | | | | Total da Nota...: | | | -520,00 |
| 07/08/2008 | 8211/0-2008 | 20/08/2008 | 306 3171 | DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4455/0-2008 | 1,0000 | 54,16 | 54,16 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 54,16 |
| 20/08/2008 | 8664/0-2008 | 20/08/2008 | 306 5813 | EDSON SOARES DE CAMARGO - ME | | | |
| | | | 1 | Anulação da Nota nº 3272/0-2008 | 1,0000 | -217,28 | -217,28 |
| | | | | Total da Nota...: | | | -217,28 |
| 15/08/2008 | 8425/0-2008 | 29/08/2008 | 359 5332 | MADEIREIRA NOVA CAJATI LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4600/0-2008 | 1,0000 | 140,70 | 140,70 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 140,70 |
| 08/08/2008 | 8245/0-2008 | 20/08/2008 | 385 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4490/0-2008 | 1,0000 | 31,50 | 31,50 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 31,50 |
| 06/08/2008 | 7158/1-2008 | 11/08/2008 | 399 4183 | ROBERTA HIPÓLITO CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | Aquisição de materiais para Programa Proteção Social Básica conforme Notas Fiscais nº 360, 362. | 1,0000 | 1.888,70 | 1.888,70 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 1.888,70 |
| 06/08/2008 | 7158/2-2008 | 15/08/2008 | 399 4183 | ROBERTA HIPÓLITO CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | Aquisição de materiais para Programa Proteção Social Básica conforme Nota Fiscal Nº 361. | 1,0000 | 996,20 | 996,20 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 996,20 |
| 07/08/2008 | 8208/0-2008 | 27/08/2008 | 399 3652 | COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4465/0-2008 | 1,0000 | 1.930,35 | 1.930,35 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 1.930,35 |
| 08/08/2008 | 8224/0-2008 | 20/08/2008 | 399 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4478/0-2008 | 1,0000 | 145,00 | 145,00 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 145,00 |
| 08/08/2008 | 8234/0-2008 | 20/08/2008 | 399 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4488/0-2008 | 1,0000 | 822,50 | 822,50 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 822,50 |
| 08/08/2008 | 8238/0-2008 | 20/08/2008 | 399 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4493/0-2008 | 1,0000 | 163,50 | 163,50 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 163,50 |
| 11/08/2008 | 8299/0-2008 | 09/09/2008 | 399 4042 | JOAO MATIAS DE SOUZA - ME | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4521/0-2008 | 1,0000 | 1.375,05 | 1.375,05 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 1.375,05 |
| 01/08/2008 | 8002/0-2008 | 05/09/2008 | 400 3831 | PINTÂMU 7 SERIGRAFIA LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4289/0-2008 | 1,0000 | 1.656,00 | 1.656,00 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 1.656,00 |
| 01/08/2008 | 8004/0-2008 | 25/08/2008 | 400 5283 | JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4291/0-2008 | 1,0000 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 150,00 |
| 07/08/2008 | 8207/0-2008 | 25/08/2008 | 400 3652 | COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4466/0-2008 | 1,0000 | 1.930,35 | 1.930,35 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 1.930,35 |
| 15/08/2008 | 8418/0-2008 | 25/08/2008 | 400 4033 | SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME | | | |
| | | | 1 | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 7795/2008. | 1,0000 | 0,66 | 0,66 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 0,66 |
| 18/08/2008 | 8458/0-2008 | 27/08/2008 | 400 29 | PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4668/0-2008 | 1,0000 | 9,60 | 9,60 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 9,60 |
| 20/08/2008 | 8493/0-2008 | 18/09/2008 | 400 29 | PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4697/0-2008 | 1,0000 | 29,20 | 29,20 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 29,20 |
| 20/08/2008 | 8499/0-2008 | 03/09/2008 | 400 5083 | S. R. MIORIN ALEKNAVICIUS PRESENTES - ME | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4701/0-2008 | 1,0000 | 965,18 | 965,18 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 965,18 |
| 20/08/2008 | 8686/0-2008 | 20/08/2008 | 400 4925 | PAE - EDITORA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | | | |
| | | | 1 | Anulação da Nota nº 5328/0-2008 | 1,0000 | -58,50 | -58,50 |
| | | | | Total da Nota...: | | | -58,50 |
| 25/08/2008 | 8835/0-2008 | 10/09/2008 | 400 4108 | CHRISTIAN PINTO ROMAO - ME | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4781/0-2008 | 1,0000 | 741,00 | 741,00 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 741,00 |
| | | | | Total do Elemento...: | | | 11.440,29 |

31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------|--------------|-----------------|
| 14/08/2008 | 8346/0-2008 | 29/08/2008 | 360 1134 | EDINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS CAJATI-ME | | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4592/0-2008 | 1,0000 | 4.503,24 | 4.503,24 | |
| | | | | Total da Nota...: | | | | 4.503,24 |
| | | | | Total do Elemento...: | | | | 4.503,24 |

33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------|--------------|-----------------|
| 14/08/2008 | 8330/0-2008 | 22/08/2008 | 128 77 | VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4567/0-2008 | 1,0000 | 110,00 | 110,00 | |
| | | | | Total da Nota...: | | | | 110,00 |
| 14/08/2008 | 8336/0-2008 | 20/08/2008 | 136 3585 | INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A | | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4562/0-2008 | 1,0000 | 187,50 | 187,50 | |
| | | | | Total da Nota...: | | | | 187,50 |
| 14/08/2008 | 8328/0-2008 | 22/08/2008 | 180 77 | VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4565/0-2008 | 1,0000 | 925,00 | 925,00 | |
| | | | | Total da Nota...: | | | | 925,00 |
| 14/08/2008 | 8334/0-2008 | 20/08/2008 | 180 3585 | INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A | | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4560/0-2008 | 1,0000 | 687,50 | 687,50 | |
| | | | | Total da Nota...: | | | | 687,50 |
| 14/08/2008 | 8356/0-2008 | 22/08/2008 | 180 162 | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. | | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4574/0-2008 | 1,0000 | 1.990,00 | 1.990,00 | |
| | | | | Total da Nota...: | | | | 1.990,00 |
| 14/08/2008 | 8331/0-2008 | 22/08/2008 | 190 77 | VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4568/0-2008 | 1,0000 | 2.085,00 | 2.085,00 | |
| | | | | Total da Nota...: | | | | 2.085,00 |
| 14/08/2008 | 8335/0-2008 | 20/08/2008 | 190 3585 | INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4561/0-2008 | 1,0000 | 1.447,50 | 1.447,50 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 1.447,50 |
| 14/08/2008 | 8353/0-2008 22/08/2008 | 190 162 | 1 | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4571/0-2008 | 1,0000 | 3.610,00 | 3.610,00 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 3.610,00 |
| 20/08/2008 | 8636/0-2008 22/08/2008 | 190 162 | 1 | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. | | | |
| | | | 1 | Anulação Parcial da Nota nº 8353/0-2008 | 1,0000 | -2,50 | -2,50 |
| | | | | Total da Nota...: | | | -2,50 |
| 14/08/2008 | 8329/0-2008 22/08/2008 | 240 77 | 1 | VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4566/0-2008 | 1,0000 | 3.390,00 | 3.390,00 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 3.390,00 |
| 14/08/2008 | 8333/0-2008 20/08/2008 | 240 3585 | 1 | INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4559/0-2008 | 1,0000 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 1.000,00 |
| 14/08/2008 | 8355/0-2008 22/08/2008 | 240 162 | 1 | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4573/0-2008 | 1,0000 | 2.397,50 | 2.397,50 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 2.397,50 |
| 14/08/2008 | 8327/0-2008 22/08/2008 | 283 77 | 1 | VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4564/0-2008 | 1,0000 | 2.770,00 | 2.770,00 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 2.770,00 |
| 14/08/2008 | 8337/0-2008 20/08/2008 | 283 3585 | 1 | INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4563/0-2008 | 1,0000 | 525,00 | 525,00 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 525,00 |
| 14/08/2008 | 8357/0-2008 22/08/2008 | 283 162 | 1 | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4575/0-2008 | 1,0000 | 965,00 | 965,00 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 965,00 |
| 22/08/2008 | 8807/0-2008 01/09/2008 | 283 162 | 1 | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4730/0-2008 | 1,0000 | 65,00 | 65,00 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 65,00 |
| 21/08/2008 | 812/6-2008 21/08/2008 | 314 4386 | 1 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Seção de Topografia no Mês de Agosto conforme Nota Fiscal Nº 004067/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 79,18 | 79,18 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 79,18 |
| 14/08/2008 | 8369/0-2008 22/08/2008 | 401 77 | 1 | VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4569/0-2008 | 1,0000 | 375,00 | 375,00 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 375,00 |
| 14/08/2008 | 8332/0-2008 22/08/2008 | 445 77 | 1 | VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4570/0-2008 | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 50,00 |
| 14/08/2008 | 8358/0-2008 22/08/2008 | 445 162 | 1 | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4576/0-2008 | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 50,00 |
| 14/08/2008 | 8354/0-2008 22/08/2008 | 462 162 | 1 | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4572/0-2008 | 1,0000 | 390,00 | 390,00 |
| | | | | Total da Nota...: | | | 390,00 |
| Total do Elemento...: | | | | | | | 23.017,50 |

36.07 - ESTAGIÁRIOS

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|------------------------------|------------------------|----------------|------------|--------------------|-------------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 20/08/2008 | 8605/0-2008 22/08/2008 | | 362 1 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 800,00 | 800,00 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 800,00 |
| Total do Elemento...: | | | | | | | | 800,00 |

36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|------------------------------|------------------------|----------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 01/08/2008 | 5276/3-2008 01/08/2008 | | 404 1 | 5721 | FELIPE FLEMMING DA COSTA | | | |
| | | | | | Despesas c/ Aluguel do Imóvel Comercial localizado na Rua Safira, Nº 90 - Jardim Hold para Instalação e Funcionamento do Programa Bolsa Família, no Període de 11/07 até 10/08/2008, conforme Contrato de Locação e Lei Municipal Nº 913/2008. | 1,0000 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 200,00 |
| Total do Elemento...: | | | | | | | | 0,00 |

36.46 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|------------------------------|------------------------|----------------|------------|--------------------|-------------------------------------------|--------|--------------|-----------------|
| 20/08/2008 | 8612/0-2008 22/08/2008 | | 387 1 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | | | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 3.780,00 | 3.780,00 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 3.780,00 |
| Total do Elemento...: | | | | | | | | 3.780,00 |

36.99 - OUTROS SERVIÇOS

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|------------------------|----------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------|
| 14/08/2008 | 8341/0-2008 25/08/2008 | | 146 1 | 359 | ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA. | | | |
| | | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4581/0-2008 | 1,0000 | 45,00 | 45,00 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 45,00 |
| 14/08/2008 | 8342/0-2008 25/08/2008 | | 159 1 | 4923 | CLEUSA DAS DORES LUPI | | | |
| | | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4582/0-2008 | 1,0000 | 195,00 | 195,00 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 195,00 |
| 07/08/2008 | 7133/1-2008 07/08/2008 | | 210 1 | 5491 | CRISTIANO SILVA DE SOUZA | | | |
| | | | | | Prestação de Serviços como Instrutor para Ministras Aulas de Coreografia e Ordem Unida para Formação e Manutenção de Linha de Frente da Banda Municipal no Período de 007/07 até 07/08 conforme Nota Fiscal Nº 051. | 1,0000 | 780,00 | 780,00 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 780,00 |
| 07/08/2008 | 7134/1-2008 07/08/2008 | | 210 1 | 5202 | JACONIAS RODRIGUES VIEIRA | | | |
| | | | | | Prestação de Serviços como Instrutor de Canto Coral e Coordenação Musical para Banda Municipal no Período de 07/07 até 07/08 conforme Nota Fiscal Nº 0051. | 1,0000 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| | | | | | Total da Nota...: | | | 1.120,00 |
| 07/08/2008 | 7147/1-2008 07/08/2008 | | 210 1 | 5579 | JULIO CESAR MENDES NUNEZ | | | |
| | | | | | Prestação de Serviços como Instrutor para Ministras Aulas | 1,0000 | 618,33 | 618,33 |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|
| | | | | Práticas c/ Instrumentos de Percussão para Alunos da Banda Municipal no Período de 07/07 até 07/08 conforme Nota Fiscal N° 026. | | | |
| | | | | Total da Nota..: | | | 618,33 |
| 07/08/2008 | 7148/1-2008 | 07/08/2008 | 210 5580 | KLEBER HARUMI FUKUYAMA | | | |
| | | | 1 | Prestação de Serviços como Instrutor para Ministras Aulas Práticas de Instrumentos de Sopra para Alunos da Banda Municipal no Período de 07/07 até 07/08 conforme Nota Fiscal N° 027. | 1,0000 | 618,33 | 618,33 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 618,33 |
| 07/08/2008 | 7149/1-2008 | 07/08/2008 | 210 5534 | MARCOS ANTONIO SILVEIRA MARQUES | | | |
| | | | 1 | Prestação de Serviços como Instrutor para Ministras Aulas Práticas c/ Instrumentos de Sopra para Alunos da Banda Municipal no Período de 07/07 até 07/08 conforme Nota Fiscal N° 026. | 1,0000 | 618,33 | 618,33 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 618,33 |
| 07/08/2008 | 7150/1-2008 | 07/08/2008 | 210 5546 | KAREN CRISTINA DE FREITAS | | | |
| | | | 1 | Prestação de Serviços como Instrutora para Ministras Aulas Práticas de Instrumentos de Sopra para Alunos da Banda Municipal no Período de 007/07 até 07/08 conforme Nota Fiscal N° 026. | 1,0000 | 618,33 | 618,33 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 618,33 |
| 11/08/2008 | 8254/0-2008 | 03/09/2008 | 210 6031 | JOSÉ CARLOS CAMARGO DE OLIVEIRA CAMPOS | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4512/0-2008 | 1,0000 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 3.000,00 |
| 01/08/2008 | 4458/3-2008 | 01/08/2008 | 404 4955 | MARIA HELENA CARVALHO RAYMUNDO | | | |
| | | | 1 | Prestação de Serviços como Monitora do Curso de Estrutura de Padaria Artesanal (Programa de Atenção Integral à Criança/Oficinas Profissionalizantes e de Geração de Renda) no Mês de Julho/2008 conforme Nota Fiscal N° 034. | 1,0000 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 400,00 |
| 05/08/2008 | 4457/3-2008 | 05/08/2008 | 404 5497 | NEIRE DAMASCENO PIRES | | | |
| | | | 1 | Prestação de Serviços como Monitora de Curso de Pintura em Tela (Programa de Proteção Social Básica/Oficinas Profissionalizantes e de Geração de Renda) no Período de 05/07 até 05/08/08 conforme Nota Fiscal N° 026. | 1,0000 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 400,00 |
| 05/08/2008 | 4459/3-2008 | 05/08/2008 | 404 5891 | SUZANA REGINA DA COSTA | | | |
| | | | 1 | Prestação de Serviços c/ Monitora de Projeto Social (Programa Proteção Social Básica///Projeto Espaço Amigo) no Período de 05/07 até 05/08/08 - Nota Fiscal N° 005. | 1,0000 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 500,00 |
| 11/08/2008 | 3532/4-2008 | 11/08/2008 | 404 5691 | ELIANE BATISTA | | | |
| | | | 1 | Prestação de Serviços como Monitora de Curso de Corte de Cabelo para Programa PAIF no Período de 09/07 até 09/08 conforme Nota Fiscal N° 018. | 1,0000 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 400,00 |
| 11/08/2008 | 3539/4-2008 | 11/08/2008 | 404 5876 | JOELMA FERREIRA DA ROSA IMANOBU | | | |
| | | | 1 | Prestação de Serviços como Monitora de Curso de Estrutura de Padaria Artesanal no Período d09/07 até 09/08 conforme Nota Fiscal N° 005. | 1,0000 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 400,00 |
| 11/08/2008 | 3540/4-2008 | 11/08/2008 | 404 5877 | MAGDA GIGLIOLA GRACIELA SANTANA | | | |
| | | | 1 | Prestação de Serviços como Monitora de Curso de Estrutura de Padaria Artesanal no Período de 09/07 até 09/08 conforme Nota Fiscal N° 006. | 1,0000 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 400,00 |
| 15/08/2008 | 7458/1-2008 | 15/08/2008 | 404 4600 | RODRIGO CLAUDINO | | | |
| | | | 1 | Prestação de Serviços como Monitor de Oficina de Violão para os Adolescentes na Faixa Etária de 15 a 17 Anos c/ 40 horas Mensais no Período de 15/07 até 15/08 conforme Nota Fiscal N° 051///PROJETO PRO-JOVEM. | 1,0000 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 600,00 |
| 15/08/2008 | 7459/1-2008 | 15/08/2008 | 404 5958 | MARTINHA BARBOSA BARRETO | | | |
| | | | 1 | Prestação de Serviços como Orientador Social para Adolescentes do Projeto PRO-JOVEM c/ 40 Horas Semanais no Período de 15/07 até 15/08 conforme Nota Fiscal N° 001. | 1,0000 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 600,00 |
| 25/08/2008 | 6612/2-2008 | 25/08/2008 | 404 5860 | DANNIELE ROSA CASTRO RIBEIRO | | | |
| | | | 1 | Prestação de Serviços como Monitora de Projeto Social do Programa Proteção Social Básica / Projeto Espaço Amigo no Período de 24/07 até 24/08/08 conforme Nota Fiscal N° 006. | 1,0000 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 500,00 |
| 27/08/2008 | 4538/1-2008 | 27/08/2008 | 404 5577 | KATIA KAZUKO MOMMA PORTIOLI | | | |
| | | | 1 | Prestação de Serviços c/ Manutenção de Aparelho Ortodôntico para Munícipe Carente conforme Recibo S/ N. | 1,0000 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 600,00 |
| 05/08/2008 | 4454/3-2008 | 05/08/2008 | 405 5890 | JULIANA APARECIDA DA SILVA SGORLON | | | |
| | | | 1 | Prestação de Serviços como Monitora para Curso de Bijuterias (PAC - Programa de Atenção a Criança / Oficinas Profissionalizantes e de Geração de Renda) no Período de 05/07 até 05/08/08. | 1,0000 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 400,00 |
| 05/08/2008 | 4455/3-2008 | 05/08/2008 | 405 5834 | MARIA IVETE GOMES DE LARA | | | |
| | | | 1 | Prestação de Serviços c/ Monitora em Curso de Pintura em Tecido (Programa de Acompanhamento Integral às Famílias PAIF/Oficinas Profissionalizantes e de Geração de Renda no Período de 05/07 até 05/08 - Nota Fiscal N° 008. | 1,0000 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 400,00 |
| 07/08/2008 | 3538/4-2008 | 07/08/2008 | 405 5875 | ISABEL SANTOS DA SILVA | | | |
| | | | 1 | Prestação de Serviços como Monitora de Projeto Social / Educador Social para Programa de Combate ao Abuso e Exploação Sexual de Crianças e Adolescentes - SENTINELA no Período de 09/07 até 09/08 conforme Nota Fiscal N° 011. | 1,0000 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 600,00 |
| 11/08/2008 | 3531/4-2008 | 11/08/2008 | 405 5873 | EDNEIA RIBEIRO ALVES CRISTINA | | | |
| | | | 1 | Prestação de Contas como Monitora para Curso de Decopagem para Programa PAIF no Período de 09/07 até 09/08 conforme Nota Fiscal N° 008. | 1,0000 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 400,00 |
| 11/08/2008 | 3533/4-2008 | 11/08/2008 | 405 5690 | ÉRICA DOS SANTOS DIAS | | | |
| | | | 1 | Prestação de Serviços como Monitora de Curso de Artesanato em Biscuit para Programa PAIF no Período de 09/07 até 09/08 conforme Nota Fiscal N° 017. | 1,0000 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 400,00 |
| 11/08/2008 | 3534/4-2008 | 11/08/2008 | 405 4579 | JOSÉ RICARDO SILVA | | | |
| | | | 1 | Prestação de Serviços como Monitor de Curso de Artesanato em Móveis de Bambú para Programa PAIF no Período de 09/07 | 1,0000 | 400,00 | 400,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | até 09/08 conforme Nota Fiscal Nº 069. | | | | |
| 11/08/2008 | 4456/3-2008 | 11/08/2008 | 405 2582 | Total da Nota..: ARLENE APARECIDA PACHECO DE MATOS Prestação de Serviços como Monitora de Projeto Social/Educador Social para Programa de Acompanhamento Integral à Família - PAIF no Mês de Julho/2008. | 1,0000 | 600,00 | 600,00 | 400,00 |
| | | | 1 | Total da Nota..: LINCOLN CARVALHO Prestação de Serviços como Educador Social para Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - SENTINELA no Período de 15/07 até 15/08 conforme Nota Fiscal Nº 001. | 1,0000 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 15/08/2008 | 7495/1-2008 | 15/08/2008 | 405 3192 | Total da Nota..: VIVIANE KIELING Prestação de Serviços como Monitora em Oficina de Meia de Seda para Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - SENTINELA no Período de 15/07 até 15/08 conforme Nota Fiscal Nº 031. | 1,0000 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| | | | 1 | Total da Nota..: PATRICIA LOURENÇO Prestação de Serviços como Monitor da Oficina de Ponto Cruz para Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - SENTINELA no Período de 15/07 até 15/08 conforme Nota Fiscal Nº 002. | 1,0000 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 15/08/2008 | 7496/1-2008 | 15/08/2008 | 405 5345 | Total da Nota..: TERESA PEREIRA DE PONTES Prestação de Serviços como Monitor da Oficina de Artesanato em Jornal para Programa de Atenção a Família - PAIF no Período de 15/07 até 15/08 conforme Nota Fiscal Nº 002. | 1,0000 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | 1 | Total da Nota..: ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4446/0-2008 | 1,0000 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 15/08/2008 | 7497/1-2008 | 15/08/2008 | 405 5970 | Total da Nota..: ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4449/0-2008 | 1,0000 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | | 1 | Total da Nota..: ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4450/0-2008 | 1,0000 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 15/08/2008 | 7498/1-2008 | 15/08/2008 | 405 6010 | Total da Nota..: ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4849/0-2008 | 1,0000 | 8,00 | 8,00 | 10,00 |
| | | | 1 | Total da Nota..: | | | | 8,00 |
| 06/08/2008 | 8170/0-2008 | 11/09/2008 | 437 359 | Total do Elemento..: | | | | 3.278,00 |
| | | | 1 | | | | | |
| 06/08/2008 | 8168/0-2008 | 11/09/2008 | 454 359 | | | | | |
| | | | 1 | | | | | |
| 06/08/2008 | 8167/0-2008 | 14/08/2008 | 463 359 | | | | | |
| | | | 1 | | | | | |
| 28/08/2008 | 9043/0-2008 | 11/09/2008 | 463 359 | | | | | |
| | | | 1 | | | | | |

39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 11/08/2008 | 8281/0-2008 | 11/08/2008 | 438 6034 | 1 | LOURY LOPES ROCHA Despesas c/ Honorários de Perito Judicial conforme Processo Trabalhista 1922-2006-069-15-00-7 - Reclamante Sueli Souza de Mesquita. | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 250,00 |
| | | | | | Total do Elemento..: | | | 250,00 |

39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|------------|----------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 28/08/2008 | 146/8-2008 | 28/08/2008 | 59 4815 | 1 | BUNGE FERTILIZANTES S/A DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL ÁREAS A, B, C, E e F PARA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008 CONFORME CONTRATO. | 1,0000 | 987,24 | 987,24 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 987,24 |
| 01/08/2008 | 145/7-2008 | 01/08/2008 | 285 46 | 1 | ILDO DAMIANI DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO ITESP NO MÊS DE JULHO/2008 CONFORME CONTRATO. | 1,0000 | 751,25 | 751,25 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 751,25 |
| 29/08/2008 | 145/8-2008 | 29/08/2008 | 285 46 | 1 | ILDO DAMIANI DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO ITESP NO MÊS DE AGOSTO/2008 CONFORME CONTRATO. | 1,0000 | 751,25 | 751,25 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 751,25 |
| 13/08/2008 | 143/7-2008 | 13/08/2008 | 388 954 | 1 | IZABEL BERTOLDO CALADO DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2008, CONFORME CONTRATO. | 1,0000 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 500,00 |
| 01/08/2008 | 147/7-2008 | 01/08/2008 | 406 5721 | 1 | FELIPE FLEMMING DA COSTA DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO/2008 CONFORME CONTRATO. | 1,0000 | 800,00 | 800,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 800,00 |
| | | | | | Total do Elemento..: | | | 0,00 |

39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------|
| 01/08/2008 | 6924/1-2008 | 01/08/2008 | 59 4496 | 1 | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA Cessão de Uso de Programa Informatizado c/ Manutenção Técnica e Assessoria do Sistema da Seção de Protocolo no Mês de Julho conforme Nota Fiscal Nº 003729//////// Prorrogação de Prazo e Valor Contratual Nº 006 do Contrato Nº 029/04////////CONVITE Nº 015/2004. | 1,0000 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 500,00 |
| 01/08/2008 | 6925/1-2008 | 01/08/2008 | 67 4496 | 1 | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA Cessão de Uso de Programa Informatizado c/ Manutenção Técnica e Assessoria do Sistema da Seção Pessoal no Mês de Julho conforme Nota Fiscal Nº 003729//////// Prorrogação de Prazo e Valor Contratual Nº 006 do Contrato Nº 029/04////////CONVITE Nº 015/2004. | 1,0000 | 1.781,87 | 1.781,87 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.781,87 |
| 01/08/2008 | 6926/1-2008 | 01/08/2008 | 97 4496 | 1 | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA Cessão de Uso de Programa Informatizado c/ Manutenção Técnica e Assessoria do Sistema da Seção de Contabilidade no | 1,0000 | 890,94 | 890,94 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|---------------|
| | | | | Mês de Julho conforme Nota Fiscal Nº 003729//////// Prorrogação de Prazo e Valor Contratual Nº 006 do Contrato Nº 029/04////////CONVITE Nº 015/2004. Total da Nota..: | | | | 890,94 |
| 01/08/2008 | 6927/1-2008 | 01/08/2008 | 104 4496 | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA Cessão de Uso de Programa Informatizado c/ Manutenção Técnica e Assessoria do Sistema da Seção de Tesouraria no Mês de Julho conforme Nota Fiscal Nº 003729//////// Prorrogação de Prazo e Valor Contratual Nº 006 do Contrato Nº 029/04////////CONVITE Nº 015/2004. | 1,0000 | 890,94 | 890,94 | |
| 01/08/2008 | 6928/1-2008 | 01/08/2008 | 130 4496 | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA Cessão de Uso de Programa Informatizado c/ Manutenção Técnica e Assessoria do Sistema da Seção de Compras e Licitações no Mês de Julho conforme Nota Fiscal Nº 003729//////// Prorrogação de Prazo e Valor Contratual Nº 006 do Contrato Nº 029/04////////CONVITE Nº 015/2004. | 1,0000 | 1.218,00 | 1.218,00 | |
| 01/08/2008 | 6929/1-2008 | 01/08/2008 | 138 4496 | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA Cessão de Uso de Programa Informatizado c/ Manutenção Técnica e Assessoria do Sistema da Setor de Almoxarifado no Mês de Julho conforme Nota Fiscal Nº 003729//////// Prorrogação de Prazo e Valor Contratual Nº 006 do Contrato Nº 029/04////////CONVITE Nº 015/2004. | 1,0000 | 890,94 | 890,94 | |
| 01/08/2008 | 6930/1-2008 | 01/08/2008 | 147 4496 | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA Cessão de Uso de Programa Informatizado c/ Manutenção Técnica e Assessoria do Sistema da Seção de Patrimônio e Ativo Fixo no M--es de Julho - Nota Fiscal Nº 003729//////// Prorrogação de Prazo e Valor Contratual Nº 006 do Contrato Nº 029/04////////CONVITE Nº 015/2004. | 1,0000 | 890,94 | 890,94 | |
| 01/08/2008 | 7058/1-2008 | 05/08/2008 | 464 4496 | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA Cessão de Uso de Programa Informatizado c/ Manutenção Técnica e Assessoria do Sistema do Departamento de Tributos e Fiscalização no Mês de Julho conforme Nota Fiscal Nº 003729//////// Prorrogação de Prazo e Valor Contratual Nº 006 do Contrato Nº 029/04////////CONVITE Nº 015/2004. | 1,0000 | 1.218,00 | 1.218,00 | |
| | | | | Total da Nota..: | | | | 890,94 |
| | | | | Total do Elemento..: | | | | 0,00 |

39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------|
| 01/08/2008 | 148/8-2008 | 01/08/2008 | 97 3129 | 1 | XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA DESPESAS C/ MANUTENÇÃO TÉCNICA E PREVENTIVA DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA MODELO S421 - SÉRIE PEP 002471 DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE NO MÊS DE AGOSTO/2008 CONFORME FATURA Nº 0697828. | 1,0000 | 182,92 | 182,92 |
| 01/08/2008 | 5039/2-2008 | 01/08/2008 | 192 5912 | 1 | ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - ME Prestação de Serviços c/ Locação de 11 Veículos em atendimento ao Departamento de Educação no Transporte de Alunos dos Bairros Rurais e de Classes Especiais no Período de 01 até 17/07/08 - NOTA FISCAL Nº 0082////////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2008////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2008. | 1,0000 | 27.452,52 | 27.452,52 |
| 01/08/2008 | 5040/3-2008 | 01/08/2008 | 242 5912 | 1 | ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - ME Prestação de Serviços c/ Locação de 01 Veículo em atendimento ao Departamento de Saúde a diversas Cidades para Tratamento Médico e Consultas c/ Médicos Especializados no Mês de julho/2008 - Nota Fiscal Nº 0083////////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2008////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2008. | 1,0000 | 7.075,08 | 7.075,08 |
| 01/08/2008 | 8032/0-2008 | 01/08/2008 | 242 5912 | 1 | ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - ME Anulação da Nota nº 5040/1-2008(Foi lançado no contrato errado) | 1,0000 | -636,12 | -636,12 |
| 08/08/2008 | 4564/3-2008 | 08/08/2008 | 242 4987 | 1 | RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO LTDA - M Prestação de Serviços c/ Locação de Caminhão Baú Isotérmico para Recolhimento e Distribuição de Leite no Programa VIVA LEITE na Zona Rural e Urbana por 72 Horas Mensais no Período de 09/07 até 08/08 - Nota Fiscal Nº 204////////CONVITE Nº 010/2008. | 1,0000 | 2.516,40 | 2.516,40 |
| 08/08/2008 | 4563/3-2008 | 08/08/2008 | 287 4987 | 1 | RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO LTDA - M Prestação de Serviços c/ Locação de Caminhão Basculante Toco para Coleta de Lixo na Zona Rural num total de 250 Horas Mensal no Período de 08/07 até 08/08 - Nota Fiscal Nº 205/////CONVITE Nº 010/2008. | 1,0000 | 5.820,00 | 5.820,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | | 5.820,00 |
| | | | | Total do Elemento..: | | | | 0,00 |

39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------|
| 25/08/2008 | 8811/0-2008 | 01/09/2008 | 172 6039 | 1 | PROJETO MÓBILE LTDA EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4759/0-2008 | 1,0000 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | | 2.050,00 |
| | | | | Total do Elemento..: | | | | 2.050,00 |

39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------|
| 20/08/2008 | 8491/0-2008 | 05/09/2008 | 50 4924 | 1 | ROSE DOS SANTOS PRESTES ALVES CAJATI - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4703/0-2008 | 1,0000 | 3.839,00 | 3.839,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | | 3.839,00 |
| | | | | Total do Elemento..: | | | | 3.839,00 |

39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------------------|
| 15/08/2008 | 8422/0-2008 | 26/08/2008 | 50 5706 1 | | C & C - COM. E SERV. SIST. REFRIG. E AR COND. LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4603/0-2008 Total da Nota...: | 1,0000 | 6.510,00 | 6.510,00 6.510,00 |
| 05/08/2008 | 8163/0-2008 | 05/08/2008 | 182 5283 1 | | JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME Anulação da Nota nº 4326/0-2008 Total da Nota...: | 1,0000 | -200,00 | -200,00 -200,00 |
| 05/08/2008 | 8164/0-2008 | 05/08/2008 | 182 5283 1 | | JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME Prestação de Serviços c/ Montagem de Gabinete para EMEI Gente Inocente. Total da Nota...: | 1,0000 | 200,00 | 200,00 200,00 |
| 18/08/2008 | 8450/0-2008 | 11/09/2008 | 211 3933 1 | | COASTEL COM. ASS. TEC. E ELETRONICA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4675/0-2008 Total da Nota...: | 1,0000 | 1.559,00 | 1.559,00 1.559,00 |
| 29/08/2008 | 9085/0-2008 | 11/09/2008 | 211 3933 1 | | COASTEL COM. ASS. TEC. E ELETRONICA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4892/0-2008 Total da Nota...: | 1,0000 | 855,00 | 855,00 855,00 |
| 04/08/2008 | 8036/0-2008 | 29/08/2008 | 242 4857 1 | | SOUZA SOARES SERRALHERIA E SERVIÇOS LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4343/0-2008 Total da Nota...: | 1,0000 | 630,00 | 630,00 630,00 |
| 05/08/2008 | 8065/0-2008 | 15/09/2008 | 242 5418 1 | | R. BARBOSA DE LIMA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4443/0-2008 Total da Nota...: | 1,0000 | 220,00 | 220,00 220,00 |
| 22/08/2008 | 8793/0-2008 | 03/09/2008 | 242 5402 1 | | FLAVIO MACHADO AMARAL Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4737/0-2008 Total da Nota...: | 1,0000 | 630,00 | 630,00 630,00 |
| 26/08/2008 | 8891/0-2008 | 05/09/2008 | 406 3202 1 | | VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4806/0-2008 Total da Nota...: | 1,0000 | 230,00 | 230,00 230,00 |
| 26/08/2008 | 8892/0-2008 | 05/09/2008 | 438 3202 1 | | VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4807/0-2008 Total da Nota...: | 1,0000 | 230,00 | 230,00 230,00 |
| | | | | | Total do Elemento...: | | | 10.864,00 |

39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------------------|
| 01/08/2008 | 7992/0-2008 | 18/08/2008 | 8 5815 1 | | R. DO CARMO GONCALVES - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4279/0-2008 Total da Nota...: | 1,0000 | 60,00 | 60,00 60,00 |
| 01/08/2008 | 7994/0-2008 | 14/08/2008 | 8 5666 1 | | LAILA AZEVEDO DA SILVA AUTO PEÇAS-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4281/0-2008 Total da Nota...: | 1,0000 | 45,00 | 45,00 45,00 |
| 15/08/2008 | 8430/0-2008 | 01/09/2008 | 8 5337 1 | | DALMACIO MEY VIDAL Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4654/0-2008 Total da Nota...: | 1,0000 | 1.644,29 | 1.644,29 1.644,29 |
| 15/08/2008 | 8381/0-2008 | 25/08/2008 | 59 108 1 | | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4610/0-2008 Total da Nota...: | 1,0000 | 60,00 | 60,00 60,00 |
| 15/08/2008 | 8435/0-2008 | 01/09/2008 | 147 5337 1 | | DALMACIO MEY VIDAL Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4659/0-2008 Total da Nota...: | 1,0000 | 163,79 | 163,79 163,79 |
| 15/08/2008 | 8428/0-2008 | 01/09/2008 | 160 5337 1 | | DALMACIO MEY VIDAL Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4652/0-2008 Total da Nota...: | 1,0000 | 239,67 | 239,67 239,67 |
| 01/08/2008 | 8011/0-2008 | 14/08/2008 | 170 11 1 | | MECÂNICA PASIN LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4303/0-2008 Total da Nota...: | 1,0000 | 40,00 | 40,00 40,00 |
| 04/08/2008 | 8039/0-2008 | 16/09/2008 | 172 6020 1 | | REFAUTO REPINTURA AUTOMOTIVA E COMERCIO DE PECAS E Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4340/0-2008 Total da Nota...: | 1,0000 | 3.200,00 | 3.200,00 3.200,00 |
| 15/08/2008 | 8399/0-2008 | 26/08/2008 | 172 108 1 | | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4628/0-2008 Total da Nota...: | 1,0000 | 120,00 | 120,00 120,00 |
| 15/08/2008 | 8405/0-2008 | 25/08/2008 | 172 108 1 | | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4634/0-2008 Total da Nota...: | 1,0000 | 80,00 | 80,00 80,00 |
| 15/08/2008 | 8407/0-2008 | 25/08/2008 | 172 108 1 | | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4636/0-2008 Total da Nota...: | 1,0000 | 120,00 | 120,00 120,00 |
| 15/08/2008 | 8409/0-2008 | 25/08/2008 | 172 108 1 | | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4638/0-2008 Total da Nota...: | 1,0000 | 100,00 | 100,00 100,00 |
| 15/08/2008 | 8411/0-2008 | 25/08/2008 | 172 108 1 | | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4640/0-2008 Total da Nota...: | 1,0000 | 60,00 | 60,00 60,00 |
| 11/08/2008 | 8283/0-2008 | 25/08/2008 | 192 2116 1 | | IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4523/0-2008 Total da Nota...: | 1,0000 | 20,00 | 20,00 20,00 |
| 11/08/2008 | 8289/0-2008 | 25/08/2008 | 192 2116 | | IZUMI & CIA. LTDA - ME | | | |

| | | | | | | |
|------------|------------------------|----------|--------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|
| | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4529/0-2008 | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | | | Total da Nota...: | | | 40,00 |
| 11/08/2008 | 8293/0-2008 25/08/2008 | 192 2116 | IZUMI & CIA. LTDA - ME | | | |
| | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4534/0-2008 | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | | | Total da Nota...: | | | 20,00 |
| 15/08/2008 | 8431/0-2008 01/09/2008 | 192 5337 | DALMACIO MEY VIDAL | | | |
| | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4655/0-2008 | 1,0000 | 901,89 | 901,89 |
| | | | Total da Nota...: | | | 901,89 |
| 15/08/2008 | 8432/0-2008 01/09/2008 | 192 5337 | DALMACIO MEY VIDAL | | | |
| | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4656/0-2008 | 1,0000 | 616,08 | 616,08 |
| | | | Total da Nota...: | | | 616,08 |
| 15/08/2008 | 8433/0-2008 01/09/2008 | 192 5337 | DALMACIO MEY VIDAL | | | |
| | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4657/0-2008 | 1,0000 | 616,08 | 616,08 |
| | | | Total da Nota...: | | | 616,08 |
| 15/08/2008 | 8434/0-2008 01/09/2008 | 192 5337 | DALMACIO MEY VIDAL | | | |
| | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4658/0-2008 | 1,0000 | 327,27 | 327,27 |
| | | | Total da Nota...: | | | 327,27 |
| 18/08/2008 | 8451/0-2008 01/09/2008 | 192 4177 | VALDU´S COM. PEÇAS VEÍCULOS E SERV. MECÂNICOS LTDA | | | |
| | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4669/0-2008 | 1,0000 | 530,00 | 530,00 |
| | | | Total da Nota...: | | | 530,00 |
| 18/08/2008 | 8453/0-2008 01/09/2008 | 192 4177 | VALDU´S COM. PEÇAS VEÍCULOS E SERV. MECÂNICOS LTDA | | | |
| | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4671/0-2008 | 1,0000 | 350,00 | 350,00 |
| | | | Total da Nota...: | | | 350,00 |
| 25/08/2008 | 8842/0-2008 02/09/2008 | 192 2825 | ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME | | | |
| | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4772/0-2008 | 1,0000 | 230,00 | 230,00 |
| | | | Total da Nota...: | | | 230,00 |
| 25/08/2008 | 8845/0-2008 03/09/2008 | 192 2825 | ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME | | | |
| | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4775/0-2008 | 1,0000 | 195,00 | 195,00 |
| | | | Total da Nota...: | | | 195,00 |
| 01/08/2008 | 8017/0-2008 07/08/2008 | 242 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4301/0-2008 | 1,0000 | 80,00 | 80,00 |
| | | | Total da Nota...: | | | 80,00 |
| 05/08/2008 | 8137/0-2008 25/08/2008 | 242 4495 | WALKIR PATUCCI NETO - ME | | | |
| | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4385/0-2008 | 1,0000 | 165,00 | 165,00 |
| | | | Total da Nota...: | | | 165,00 |
| 11/08/2008 | 8287/0-2008 25/08/2008 | 242 2116 | IZUMI & CIA. LTDA - ME | | | |
| | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4527/0-2008 | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | | | Total da Nota...: | | | 20,00 |
| 15/08/2008 | 8387/0-2008 25/08/2008 | 242 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4616/0-2008 | 1,0000 | 80,00 | 80,00 |
| | | | Total da Nota...: | | | 80,00 |
| 15/08/2008 | 8389/0-2008 25/08/2008 | 242 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4618/0-2008 | 1,0000 | 80,00 | 80,00 |
| | | | Total da Nota...: | | | 80,00 |
| 15/08/2008 | 8391/0-2008 25/08/2008 | 242 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4620/0-2008 | 1,0000 | 80,00 | 80,00 |
| | | | Total da Nota...: | | | 80,00 |
| 15/08/2008 | 8395/0-2008 25/08/2008 | 242 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4624/0-2008 | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| | | | Total da Nota...: | | | 60,00 |
| 15/08/2008 | 8397/0-2008 25/08/2008 | 242 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4626/0-2008 | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| | | | Total da Nota...: | | | 60,00 |
| 15/08/2008 | 8403/0-2008 15/08/2008 | 242 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4632/0-2008 | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| | | | Total da Nota...: | | | 60,00 |
| 15/08/2008 | 8417/0-2008 25/08/2008 | 242 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4646/0-2008 | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| | | | Total da Nota...: | | | 60,00 |
| 15/08/2008 | 8429/0-2008 01/09/2008 | 242 5337 | DALMACIO MEY VIDAL | | | |
| | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4653/0-2008 | 1,0000 | 738,41 | 738,41 |
| | | | Total da Nota...: | | | 738,41 |
| 25/08/2008 | 8837/0-2008 05/09/2008 | 242 2077 | JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME | | | |
| | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4783/0-2008 | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | | | Total da Nota...: | | | 40,00 |
| 25/08/2008 | 8840/0-2008 02/09/2008 | 242 2825 | ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME | | | |
| | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4770/0-2008 | 1,0000 | 130,00 | 130,00 |
| | | | Total da Nota...: | | | 130,00 |
| 25/08/2008 | 8841/0-2008 02/09/2008 | 242 2825 | ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME | | | |
| | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4771/0-2008 | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
| | | | Total da Nota...: | | | 250,00 |
| 25/08/2008 | 8843/0-2008 02/09/2008 | 242 2825 | ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME | | | |
| | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4773/0-2008 | 1,0000 | 130,00 | 130,00 |
| | | | Total da Nota...: | | | 130,00 |
| 25/08/2008 | 8848/0-2008 03/09/2008 | 242 2825 | ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME | | | |
| | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4779/0-2008 | 1,0000 | 195,00 | 195,00 |
| | | | Total da Nota...: | | | 195,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|------------------|
| 01/08/2008 | 7990/0-2008 18/08/2008 | 255 5815 1 | R. DO CARMO GONCALVES - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4277/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 05/08/2008 | 8144/0-2008 25/08/2008 | 255 4495 1 | WALKIR PATUCCI NETO - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4393/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 15/08/2008 | 8436/0-2008 01/09/2008 | 264 5337 1 | DALMACIO MEY VIDAL Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4660/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 154,55 | 154,55 | 154,55 |
| 05/08/2008 | 8141/0-2008 25/08/2008 | 285 4495 1 | WALKIR PATUCCI NETO - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4389/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 185,00 | 185,00 | 185,00 |
| 05/08/2008 | 8143/0-2008 25/08/2008 | 285 4495 1 | WALKIR PATUCCI NETO - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4391/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| 11/08/2008 | 8284/0-2008 25/08/2008 | 285 2116 1 | IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4524/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 11/08/2008 | 8297/0-2008 25/08/2008 | 285 2116 1 | IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4541/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 15/08/2008 | 8385/0-2008 25/08/2008 | 285 108 1 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4614/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 15/08/2008 | 8415/0-2008 25/08/2008 | 285 108 1 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4644/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 25/08/2008 | 8844/0-2008 02/09/2008 | 285 2825 1 | ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4774/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 25/08/2008 | 8846/0-2008 02/09/2008 | 285 2825 1 | ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4776/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 25/08/2008 | 8847/0-2008 02/09/2008 | 285 2825 1 | ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4778/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 25/08/2008 | 8849/0-2008 02/09/2008 | 285 2825 1 | ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4780/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| 15/08/2008 | 8377/0-2008 25/08/2008 | 309 108 1 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4606/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 15/08/2008 | 8379/0-2008 25/08/2008 | 309 108 1 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4608/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 15/08/2008 | 8382/0-2008 25/08/2008 | 309 108 1 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4611/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 15/08/2008 | 8384/0-2008 25/08/2008 | 309 108 1 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4613/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 01/08/2008 | 8018/0-2008 14/08/2008 | 336 3583 1 | OLIVIA DE FÁTIMA DA SILVA CAJATI - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4298/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 01/08/2008 | 7991/0-2008 18/08/2008 | 406 5815 1 | R. DO CARMO GONCALVES - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4278/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 01/08/2008 | 7993/0-2008 18/08/2008 | 406 5815 1 | R. DO CARMO GONCALVES - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4280/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 01/08/2008 | 8000/0-2008 20/08/2008 | 406 2077 1 | JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4287/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 05/08/2008 | 8139/0-2008 25/08/2008 | 406 4495 1 | WALKIR PATUCCI NETO - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4387/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| 15/08/2008 | 8401/0-2008 25/08/2008 | 406 108 1 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4630/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 15/08/2008 | 8413/0-2008 15/08/2008 | 406 108 1 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4642/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 25/08/2008 | 8855/0-2008 03/09/2008 | 406 2825 1 | ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4777/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| Total do Elemento..: | | | | | | | 19.452,03 |

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-----------------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------------------|
| 19/08/2008 | 8484/0-2008 | 09/09/2008 | 170 459 1 | | Nelinho Gonçalves de Oliveira Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4679/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 1.200,00 | 1.200,00 1.200,00 |
| 19/08/2008 | 8485/0-2008 | 09/09/2008 | 170 459 1 | | Nelinho Gonçalves de Oliveira Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4680/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 275,00 | 275,00 275,00 |
| Total do Elemento..: | | | | | | | | 1.475,00 |

39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-----------------------------|-------------|----------------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------------------|
| 01/08/2008 | 7935/0-2008 | 01/08/2008 | 269 6023 1 | | BP S/A Taxa de Inscrição em Curso sobre " Fórum de sustentabilidade " a realizar-se no dia 19/08, para Servidor Público Municipal. Total da Nota..: | 1,0000 | 290,00 | 290,00 290,00 |
| 06/08/2008 | 8186/0-2008 | 06/08/2008 | 438 6030 1 | | MEGA BRASIL COMUNICAÇÃO TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSO SOBRE " 8º CONGRESSO BRASILEIRO DE COMUNICAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO ", A SER REALIZADO NOS DIAS 27, 28 E 29/08. Total da Nota..: | 1,0000 | 600,00 | 600,00 600,00 |
| Total do Elemento..: | | | | | | | | 890,00 |

39.37 - JUROS

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-----------------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------------|
| 05/08/2008 | 8162/0-2008 | 05/08/2008 | 130 118 1 | | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4731/21. Total da Nota..: | 1,0000 | 5,82 | 5,82 5,82 |
| 25/08/2008 | 8810/0-2008 | 25/08/2008 | 242 411 1 | | FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP Juros referente Atraso no Pagamento da Nota Fiscal/Fatura Nº 406839. Total da Nota..: | 1,0000 | 15,69 | 15,69 15,69 |
| Total do Elemento..: | | | | | | | | 21,51 |

39.39 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-----------------------------|-------------|----------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------------------|
| 05/08/2008 | 8142/0-2008 | 25/08/2008 | 388 4495 1 | | WALKIR PATUCCI NETO - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4390/0-2008 Total da Nota..: | 1,0000 | 125,00 | 125,00 125,00 |
| Total do Elemento..: | | | | | | | | 125,00 |

39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------------------|
| 21/08/2008 | 774/8-2008 | 21/08/2008 | 8 4386 1 CX | | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários do Gabinete do Prefeito no Mês de Agosto conforme Nota Fiscal Nº 0004067////////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005////CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. Total da Nota..: | 5,0000 | 79,18 | 395,90 395,90 |
| 21/08/2008 | 775/8-2008 | 21/08/2008 | 23 4386 1 | | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Assessoria de Negócios Jurídicos no Mês de Agosto conforme Nota Fiscal ,Nº 0004067 //////////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. Total da Nota..: | 1,0000 | 316,72 | 316,72 316,72 |
| 21/08/2008 | 776/8-2008 | 21/08/2008 | 32 4386 1 | | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Assessoria de Planejamento e Controle no Mês de Agosto conforme Nota Fiscal Nº 0004067////////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. Total da Nota..: | 1,0000 | 79,18 | 79,18 79,18 |
| 21/08/2008 | 777/8-2008 | 21/08/2008 | 39 4386 1 | | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Junta Militar no Mês de Agosto conforme Nota Fiscal Nº 0004067////////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. Total da Nota..: | 1,0000 | 79,18 | 79,18 79,18 |
| 21/08/2008 | 779/8-2008 | 21/08/2008 | 50 4386 1 | | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários Diretoria do Departamento Administrativo no Mês de Agosto conforme Nota Fiscal Nº 004067////////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. Total da Nota..: | 1,0000 | 79,18 | 79,18 79,18 |
| 21/08/2008 | 780/8-2008 | 21/08/2008 | 59 4386 1 CX | | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Seção de Protocolo e Controle Administrativo no Mês de Agosto conforme Nota Fiscal Nº 004067////////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. Total da Nota..: | 14,0000 | 79,18 | 1.108,52 1.108,52 |
| 21/08/2008 | 781/8-2008 | 21/08/2008 | 67 4386 1 | | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Seção Pessoal no Mês de Agosto conforme Nota Fiscal Nº 004067////////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. Total da Nota..: | 1,0000 | 237,54 | 237,54 237,54 |
| 21/08/2008 | 782/8-2008 | 21/08/2008 | 75 4386 1 | | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Seção de Informática no Mês de Agosto conforme Nota Fiscal Nº 004067////////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. Total da Nota..: | 1,0000 | 79,18 | 79,18 79,18 |
| 21/08/2008 | 783/8-2008 | 21/08/2008 | 83 4386 1 | | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Seção de Segurança Municipal no Mês de Agosto conforme Nota Fiscal Nº 0004067////////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº | 1,0000 | 79,18 | 79,18 |

| | | | | | | | |
|------------|-------------------------|----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|
| | | | | 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | | | |
| | | | | Total da Nota..: | | | 79,18 |
| 21/08/2008 | 784/8-2008 21/08/2008 | 89 4386 | | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | 1 | | Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Diretoria de Contabilidade e Finanças no Mês de Agosto conforme Nota Fiscal Nº 004067/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 79,18 | 79,18 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 79,18 |
| 21/08/2008 | 785/8-2008 21/08/2008 | 97 4386 | | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | 1 | | Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Seção de Contabilidade no Mês de Agosto conforme Nota Fiscal Nº 0004067/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 237,54 | 237,54 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 237,54 |
| 21/08/2008 | 786/8-2008 21/08/2008 | 104 4386 | | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | 1 | | Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Seção de Tesouraria no Mês de Agosto conforme Nota Fiscal Nº 0004067/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 395,90 | 395,90 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 395,90 |
| 21/08/2008 | 787/8-2008 21/08/2008 | 117 4386 | | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | 1 | | Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Fiscalização e Impostos no Mês de Agosto conforme Nota Fiscal Nº 0004067/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 158,36 | 158,36 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 158,36 |
| 21/08/2008 | 788/8-2008 21/08/2008 | 117 4386 | | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | 1 | | Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Seção de Tributação no Mês de Agosto conforme Nota Fiscal Nº 004067/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 395,90 | 395,90 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 395,90 |
| 21/08/2008 | 789/8-2008 21/08/2008 | 122 4386 | | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | 1 | | Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários do Departamento de Compras e Licitações no Mês de Agosto conforme Nota Fiscal Nº 0004067/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 79,18 | 79,18 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 79,18 |
| 21/08/2008 | 790/8-2008 21/08/2008 | 130 4386 | | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | 1 | | Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Seção de Compras e Licitações no Mês de Agosto conforme Nota Fiscal Nº 0004067/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 475,08 | 475,08 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 475,08 |
| 22/08/2008 | 8800/0-2008 02/09/2008 | 130 3844 | | GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME | | | |
| | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4728/0-2008 | 1,0000 | 10,00 | 10,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 10,00 |
| 21/08/2008 | 791/8-2008 21/08/2008 | 138 4386 | | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | 1 | | Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Seção de Almoxarifado no Mês de Agosto conforme Nota Fiscal Nº 004067/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 395,90 | 395,90 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 395,90 |
| 21/08/2008 | 792/8-2008 21/08/2008 | 147 4386 | | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | 1 | | Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Seção de Patrimônio e Ativo Fixo no Mês de Agosto conforme Nota Fiscal Nº 0004067/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 79,18 | 79,18 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 79,18 |
| 22/08/2008 | 8797/0-2008 29/08/2008 | 147 3844 | | GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME | | | |
| | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4725/0-2008 | 1,0000 | 74,00 | 74,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 74,00 |
| 21/08/2008 | 793/9-2008 21/08/2008 | 152 4386 | | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | 1 | | Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Diretoria de Educação e Cultura no Mês de Agosto conforme Nota Fiscal Nº 0004068/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 79,18 | 79,18 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 79,18 |
| 21/08/2008 | 794/8-2008 21/08/2008 | 160 4386 | | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | 1 | | Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Unidade de Planejamento, Avaliação e Controle Educaional no Mês de Agosto conforme Nota Fiscal Nº 0004068///PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 237,54 | 237,54 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 237,54 |
| 21/08/2008 | 795/8-2008 21/08/2008 | 170 4386 | | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | 1 | | Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Divisão do Ensino Fundamental no Mês de Agosto conforme Nota Fiscal Nº 0004068/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 5.225,88 | 5.225,88 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 5.225,88 |
| 14/08/2008 | 1739/11-2008 14/08/2008 | 182 5617 | | CONVIDA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA | | | |
| | | 1 | | Prestação de Serviços c/ Empresa Especializada no Preparo e Fornecimento de Alimentação (Merenda Escolar) para Crehes Municipais no Período de 16 até 31/07 conforme Nota Fiscal Nº 003483/////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2007/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2007. | 1,0000 | 6.749,00 | 6.749,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 6.749,00 |
| 21/08/2008 | 796/8-2008 08/09/2008 | 182 4386 | | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | 1 | | Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Divisão do Ensino Infantil no Mês de Agosto conforme Nota Fiscal Nº 004069/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 8.393,08 | 8.393,08 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 8.393,08 |
| 26/08/2008 | 1739/12-2008 26/08/2008 | 182 5617 | | CONVIDA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA | | | |
| | | 1 | | Prestação de Serviços no Preparo e Fornecimento de Alimentação (Merenda Escolar) para Crehes Municipais no Período de 01 até 15/08/08 conforme Nota Fiscal Nº 003511/////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2007/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2007. | 1,0000 | 5.078,75 | 5.078,75 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 5.078,75 |
| 21/08/2008 | 797/8-2008 21/08/2008 | 192 4386 | | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | 1 | | Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários do Fundo de Valorização do Magistério Educação Básica no Mês de Agosto conforme Nota Fiscal Nº 0004071/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 11.085,20 | 11.085,20 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 11.085,20 |
| 14/08/2008 | 1742/11-2008 14/08/2008 | 203 5617 | | CONVIDA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA | | | |
| | | 1 | | Prestação de Serviços c/ Empresa Especializada no Preparo e | 1,0000 | 1.326,00 | 1.326,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------|
| | | | | Fornecimento de Alimentação (Merenda Escolar) para Unidades Educacionais do Ensino Infantil, Fundamental e Estaduais (Urbanas e Rurais) conforme Nota Fiscal Nº 003482////////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2007///PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2007. | | | |
| | | | | Total da Nota..: | | | |
| 21/08/2008 | 798/8-2008 | 21/08/2008 | 203 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | 1.326,00 |
| | | | 1 | Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Divisão de Cozinha Piloto e Merenda Escolar no Mês de Agosto conforme Nota Fiscal Nº 0004070////////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 395,90 | 395,90 |
| | | | | Total da Nota...: | | | |
| 26/08/2008 | 1742/12-2008 | 26/08/2008 | 203 5617 | CONVIDA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA | | | 395,90 |
| | | | 1 | Prestação de Serviço no Preparo e Fornecimento de Alimentação (Merenda Escolar) para Unidades Educacionais do Ensino Infantil, Fundamental e Estaduais (Urbanas e Rurais) no Período de 01 até 15/08/08 conforme Nota Fiscal Nº 003512////////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2007///PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2007. | 1,0000 | 22.082,20 | 22.082,20 |
| | | | | Total da Nota..: | | | |
| 21/08/2008 | 799/8-2008 | 21/08/2008 | 211 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | 22.082,20 |
| | | | 1 | Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Seção de Cultura no Mês de Agosto conforme Nota Fiscal Nº 0004067////////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 158,36 | 158,36 |
| | | | | Total da Nota..: | | | |
| 21/08/2008 | 800/8-2008 | 21/08/2008 | 224 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | 158,36 |
| | | | 1 | Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Diretoria de Saúde no Mês de Agosto conforme Nota Fiscal Nº 0004072////////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 79,18 | 79,18 |
| | | | | Total da Nota..: | | | |
| 21/08/2008 | 801/8-2008 | 21/08/2008 | 233 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | 79,18 |
| | | | 1 | Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Seção de Controle Geral, Administração Hospitalar e Ambulatorial no Mês de Agosto conforme Nota Fiscal Nº 0004072////////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 395,90 | 395,90 |
| | | | | Total da Nota...: | | | |
| 21/08/2008 | 802/8-2008 | 21/08/2008 | 242 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | 395,90 |
| | | | 1 | Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários do Fundo Municipal de Saúde no Mês de Agosto conforme Nota Fiscal Nº 0004072////////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 15.123,38 | 15.123,38 |
| | | | | Total da Nota..: | | | |
| 21/08/2008 | 803/8-2008 | 21/08/2008 | 255 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | 15.123,38 |
| | | | 1 | Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Agentes Comunitários de Saúde no Mês de Agosto conforme Nota Fiscal Nº 0004074////////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 1.900,32 | 1.900,32 |
| | | | | Total da Nota...: | | | |
| 21/08/2008 | 805/8-2008 | 21/08/2008 | 255 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | 1.900,32 |
| | | | 1 | Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários do Programa Saúde da Família no Mês de Agosto conforme Nota Fiscal Nº 0004076////////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 950,16 | 950,16 |
| | | | | Total da Nota..: | | | |
| 21/08/2008 | 806/8-2008 | 21/08/2008 | 255 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | 950,16 |
| | | | 1 | Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários das Unidades Básicas e Postos de Saúde no Mês de Agosto conforme Nota Fiscal Nº 0004075////////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 4.909,16 | 4.909,16 |
| | | | | Total da Nota...: | | | |
| 21/08/2008 | 807/8-2008 | 21/08/2008 | 255 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | 4.909,16 |
| | | | 1 | Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários do Controle de Vetor no Mês de Agosto conforme Nota Fiscal Nº 0004073////////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 316,72 | 316,72 |
| | | | | Total da Nota..: | | | |
| 21/08/2008 | 804/8-2008 | 21/08/2008 | 264 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | 316,72 |
| | | | 1 | Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Vigilância Sanitária no Mês de Agosto conforme Nota Fiscal Nº 0004077////////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 158,36 | 158,36 |
| | | | | Total da Nota...: | | | |
| 21/08/2008 | 808/8-2008 | 21/08/2008 | 269 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | 158,36 |
| | | | 1 | Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Diretoria de Obras e Serviços Municipais no Mês de Agosto conforme Nota Fiscal Nº 0004067////////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 79,18 | 79,18 |
| | | | | Total da Nota..: | | | |
| 21/08/2008 | 809/8-2008 | 21/08/2008 | 276 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | 79,18 |
| | | | 1 | Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Seção de Administração e Planejamento de Obras no Mês de Agosto conforme Nota Fiscal Nº 0004067////////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 633,44 | 633,44 |
| | | | | Total da Nota..: | | | |
| 22/08/2008 | 8798/0-2008 | 29/08/2008 | 285 3844 | GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME | | | 633,44 |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4726/0-2008 | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | |
| 21/08/2008 | 810/8-2008 | 21/08/2008 | 287 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | 50,00 |
| | | | 1 | Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Seção de Manutenção e Serviços Municipais no Mês de Agosto conforme Nota Fiscal Nº 0004067////////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 8.709,80 | 8.709,80 |
| | | | | Total da Nota...: | | | |
| 21/08/2008 | 811/8-2008 | 21/08/2008 | 309 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | 8.709,80 |
| | | | 1 | Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Seção de Transportes e Equipamentos Municipais no Mês de Agosto conforme Nota Fiscal Nº 0004067////////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 3.008,84 | 3.008,84 |
| | | | | Total da Nota..: | | | |
| 21/08/2008 | 813/8-2008 | 21/08/2008 | 324 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | 3.008,84 |
| | | | 1 CX | Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Manutenção de Máquinas e Equipamentos no Mês de Agosto conforme Nota Fiscal Nº 0004067////////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 16,0000 | 79,18 | 1.266,88 |
| | | | | Total da Nota...: | | | |
| 21/08/2008 | 815/8-2008 | 21/08/2008 | 336 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | 1.266,88 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|
| | | | 1 | Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da SEção de Desenvolvimento Rural no Mês de Agosto conforme Nota Fiscal Nº 0004067/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 79,18 | 79,18 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 79,18 |
| 21/08/2008 | 816/8-2008 21/08/2008 | 353 4386 | 1 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Diretoria de Esportes, Turismo, Lazer e Meio Ambiente no Mês de Agosto conforme Nota Fiscal Nº 0004067/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 79,18 | 79,18 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 79,18 |
| 21/08/2008 | 817/8-2008 21/08/2008 | 363 4386 | 1 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Seção de Esportes e Lazer no Mês de Agosto conforme Nota Fiscal Nº 0004067/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 633,44 | 633,44 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 633,44 |
| 22/08/2008 | 8799/0-2008 03/09/2008 | 363 3844 | 1 | GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4727/0-2008 | 1,0000 | 6,50 | 6,50 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 6,50 |
| 21/08/2008 | 818/8-2008 21/08/2008 | 376 4386 | 1 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Seção de Turismo e Ecologia no Mês de Agosto conforme Nota Fiscal Nº 0004067/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 158,36 | 158,36 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 158,36 |
| 21/08/2008 | 819/8-2008 21/08/2008 | 382 4386 | 1 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Diretoria de Desenvolvimento e Assistência Social no Mês de Agosto conforme Nota Fiscal Nº 0004067/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 79,18 | 79,18 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 79,18 |
| 21/08/2008 | 820/8-2008 21/08/2008 | 388 4386 | 1 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários do Conselho Tutelar no Mês de Agosto conformre Nota Fiscal Nº 0004067/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 395,90 | 395,90 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 395,90 |
| 21/08/2008 | 821/8-2008 21/08/2008 | 406 4386 | 1 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários do Fundo Municipal de Assistência Social no Mês de Agosto conforme Nota Fiscal Nº 0004067/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 2.771,30 | 2.771,30 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 2.771,30 |
| 01/08/2008 | 7967/0-2008 18/08/2008 | 407 3844 | 1 | GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4332/0-2008 | 1,0000 | 260,00 | 260,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 260,00 |
| 22/08/2008 | 8796/0-2008 05/09/2008 | 407 3844 | 1 | GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4724/0-2008 | 1,0000 | 327,50 | 327,50 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 327,50 |
| 14/08/2008 | 7019/1-2008 14/08/2008 | 438 5868 | 1 | THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3812/0-2008 | 1,0000 | 384,00 | 384,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 384,00 |
| 01/08/2008 | 7975/0-2008 18/08/2008 | 464 5868 | 1 | THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4324/0-2008 | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 40,00 |
| Total do Elemento...: | | | | | | | 768,00 |

39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|------------|----------------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------|
| 05/08/2008 | 4/15-2008 | 05/08/2008 | 59 2793 1 | | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JULHO/2008. | 1,0000 | 1.279,66 | 1.279,66 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.279,66 |
| 05/08/2008 | 6/5-2008 | 05/08/2008 | 172 2793 1 | | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JULHO/2008. | 1,0000 | 7.788,18 | 7.788,18 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 7.788,18 |
| 05/08/2008 | 7/11-2008 | 05/08/2008 | 182 2793 1 | | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JULHO/2008. | 1,0000 | 1.399,74 | 1.399,74 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.399,74 |
| 05/08/2008 | 9/7-2008 | 05/08/2008 | 211 2793 1 | | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JULHO/2008. | 1,0000 | 994,80 | 994,80 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 994,80 |
| 05/08/2008 | 10/14-2008 | 05/08/2008 | 242 2793 1 | | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JULHO/2008. | 1,0000 | 3.532,06 | 3.532,06 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 3.532,06 |
| 05/08/2008 | 10/15-2008 | 05/08/2008 | 242 2793 1 | | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JULHO/2008. | 1,0000 | 189,46 | 189,46 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 189,46 |
| 08/08/2008 | 10/16-2008 | 08/08/2008 | 242 2793 1 | | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 10/14. | 1,0000 | 70,64 | 70,64 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 70,64 |
| 20/08/2008 | 10/17-2008 | 20/08/2008 | 242 2793 1 | | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 3.951,66 | 3.951,66 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 3.951,66 |
| 05/08/2008 | 11/7-2008 | 05/08/2008 | 255 2793 1 | | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JULHO/2008. | 1,0000 | 652,08 | 652,08 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 652,08 |
| 13/08/2008 | 12/5-2008 | 13/08/2008 | 285 2793 1 | | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JULHO/2008. | 1,0000 | 23.255,37 | 23.255,37 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 23.255,37 |
| 13/08/2008 | 13/18-2008 | 13/08/2008 | 309 2793 1 | | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS JULHO/2008. | 1,0000 | 2.307,81 | 2.307,81 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.307,81 |
| 25/08/2008 | 13/19-2008 | 25/08/2008 | 309 2793 | | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----------|---------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|
| | | | 1 | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 1.264,78 | 1.264,78 |
| 05/08/2008 | 14/13-2008 | 05/08/2008 | 363 2793 | Total da Nota..: | | | 1.264,78 |
| | | | 1 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | | | |
| | | | | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JULHO/2008. | 1,0000 | 1.193,91 | 1.193,91 |
| 13/08/2008 | 14/14-2008 | 13/08/2008 | 363 2793 | Total da Nota..: | | | 1.193,91 |
| | | | 1 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | | | |
| | | | | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 104,63 | 104,63 |
| 05/08/2008 | 8/18-2008 | 05/08/2008 | 406 2793 | Total da Nota..: | | | 104,63 |
| | | | 1 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | | | |
| | | | | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JULHO/2008. | 1,0000 | 212,69 | 212,69 |
| 13/08/2008 | 8/19-2008 | 13/08/2008 | 406 2793 | Total da Nota..: | | | 212,69 |
| | | | 1 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | | | |
| | | | | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 122,08 | 122,08 |
| 25/08/2008 | 8/20-2008 | 25/08/2008 | 406 2793 | Total da Nota..: | | | 122,08 |
| | | | 1 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | | | |
| | | | | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 58,28 | 58,28 |
| 29/08/2008 | 9089/0-2008 | 29/08/2008 | 447 2793 | Total da Nota..: | | | 58,28 |
| | | | 1 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | | | |
| | | | | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 397,64 | 397,64 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 397,64 |
| | | | | Total do Elemento..: | | | 397,64 |

39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|------------|----------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------|
| 05/08/2008 | 15/14-2008 | 05/08/2008 | 59 44 | | SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE JULHO/2008. | 1,0000 | 135,16 | 135,16 |
| 05/08/2008 | 19/31-2008 | 05/08/2008 | 182 44 | | Total da Nota..: | | | 135,16 |
| | | | 1 | | SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | | | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 718,04 | 718,04 |
| 05/08/2008 | 19/32-2008 | 05/08/2008 | 182 44 | | Total da Nota..: | | | 718,04 |
| | | | 1 | | SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | | | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 55,78 | 55,78 |
| 05/08/2008 | 19/33-2008 | 05/08/2008 | 182 44 | | Total da Nota..: | | | 55,78 |
| | | | 1 | | SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | | | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 24,94 | 24,94 |
| 13/08/2008 | 19/34-2008 | 13/08/2008 | 182 44 | | Total da Nota..: | | | 24,94 |
| | | | 1 | | SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | | | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 820,34 | 820,34 |
| 19/08/2008 | 19/35-2008 | 19/08/2008 | 182 44 | | Total da Nota..: | | | 820,34 |
| | | | 1 | | SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | | | TARIFS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 33,79 | 33,79 |
| 20/08/2008 | 19/36-2008 | 20/08/2008 | 182 44 | | Total da Nota..: | | | 33,79 |
| | | | 1 | | SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | | | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 1,0000 | 1.143,82 | 1.143,82 |
| 05/08/2008 | 16/22-2008 | 05/08/2008 | 192 44 | | Total da Nota..: | | | 1.143,82 |
| | | | 1 | | SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | | | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 1.087,68 | 1.087,68 |
| 13/08/2008 | 16/23-2008 | 13/08/2008 | 192 44 | | Total da Nota..: | | | 1.087,68 |
| | | | 1 | | SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | | | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 342,20 | 342,20 |
| 20/08/2008 | 16/24-2008 | 20/08/2008 | 192 44 | | Total da Nota..: | | | 342,20 |
| | | | 1 | | SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | | | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 1,0000 | 3.177,52 | 3.177,52 |
| 05/08/2008 | 40/8-2008 | 05/08/2008 | 211 44 | | Total da Nota..: | | | 3.177,52 |
| | | | 1 | | SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | | | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 49,88 | 49,88 |
| 05/08/2008 | 17/9-2008 | 05/08/2008 | 242 44 | | Total da Nota..: | | | 49,88 |
| | | | 1 | | SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | | | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 5.540,85 | 5.540,85 |
| 13/08/2008 | 18/23-2008 | 13/08/2008 | 255 44 | | Total da Nota..: | | | 5.540,85 |
| | | | 1 | | SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | | | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 273,42 | 273,42 |
| 25/08/2008 | 18/24-2008 | 25/08/2008 | 255 44 | | Total da Nota..: | | | 273,42 |
| | | | 1 | | SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | | | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 1,0000 | 91,18 | 91,18 |
| 13/08/2008 | 20/41-2008 | 13/08/2008 | 285 44 | | Total da Nota..: | | | 91,18 |
| | | | 1 | | SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | | | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 99,76 | 99,76 |
| 25/08/2008 | 20/42-2008 | 25/08/2008 | 285 44 | | Total da Nota..: | | | 99,76 |
| | | | 1 | | SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | | | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 189,29 | 189,29 |
| 05/08/2008 | 21/33-2008 | 05/08/2008 | 363 44 | | Total da Nota..: | | | 189,29 |
| | | | 1 | | SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | | | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 24,94 | 24,94 |
| 13/08/2008 | 21/34-2008 | 13/08/2008 | 363 44 | | Total da Nota..: | | | 24,94 |
| | | | 1 | | SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | | | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 49,88 | 49,88 |
| 15/08/2008 | 21/35-2008 | 15/08/2008 | 363 44 | | Total da Nota..: | | | 49,88 |
| | | | 1 | | SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | | | TARIAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 179,10 | 179,10 |
| 25/08/2008 | 21/36-2008 | 25/08/2008 | 363 44 | | Total da Nota..: | | | 179,10 |
| | | | 1 | | SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | | | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 64,63 | 64,63 |
| 05/08/2008 | 22/11-2008 | 05/08/2008 | 388 44 | | Total da Nota..: | | | 64,63 |
| | | | 1 | | SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | | | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 49,88 | 49,88 |
| 05/08/2008 | 23/35-2008 | 05/08/2008 | 406 44 | | Total da Nota..: | | | 49,88 |
| | | | 1 | | SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | | | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 609,92 | 609,92 |
| 05/08/2008 | 23/36-2008 | 05/08/2008 | 406 44 | | Total da Nota..: | | | 609,92 |
| | | | 1 | | SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | | | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 91,18 | 91,18 |
| 13/08/2008 | 23/37-2008 | 13/08/2008 | 406 44 | | Total da Nota..: | | | 91,18 |
| | | | | | SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|
| | | | 1 | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 108,88 | 108,88 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 108,88 |
| 25/08/2008 | 23/38-2008 | 25/08/2008 | 406 44 | SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | 1 | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2008. | 1,0000 | 92,52 | 92,52 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 92,52 |
| 05/08/2008 | 7760/1-2008 | 05/08/2008 | 455 44 | SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | 1 | TARIFS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 24,94 | 24,94 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 24,94 |
| | | | | Total do Elemento..: | | | 0,00 |

39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 11/08/2008 | 8273/0-2008 | 11/08/2008 | 255 3218 | | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICAÇÕES | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 9,63 | 9,63 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 9,63 |
| 11/08/2008 | 8272/0-2008 | 11/08/2008 | 336 3218 | | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICAÇÕES | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS TELEFÔNICAS DO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 4,53 | 4,53 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 4,53 |
| 15/08/2008 | 8438/0-2008 | 15/08/2008 | 447 44 | | SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 418,72 | 418,72 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 418,72 |
| | | | | | Total do Elemento..: | | | 432,88 |

39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------|
| 01/08/2008 | 5603/2-2008 | 01/08/2008 | 242 5566 | | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO EM TELEDIAGNÔST. LTD | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2987/0-2008 | 1,0000 | 475,00 | 475,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 475,00 |
| 19/08/2008 | 5913/3-2008 | 19/08/2008 | 242 121 | | LABORATÓRIO BIOVALE LTDA | | | |
| | | | 1 | | Prestação de Serviços c/ Exames Laboratoriais para Hospital Municipal conforme Nota Fiscal N° 2081 e Planilha em Anexo. | 1,0000 | 339,79 | 339,79 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 339,79 |
| 19/08/2008 | 8426/1-2008 | 19/08/2008 | 242 121 | | LABORATÓRIO BIOVALE LTDA | | | |
| | | | 1 | | COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 5913/3. | 1,0000 | 5.437,09 | 5.437,09 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 5.437,09 |
| | | | | | Total do Elemento..: | | | 0,00 |

39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------|
| 25/08/2008 | 8853/0-2008 | 25/08/2008 | 8 5477 | | VIVO S.A. | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008. (CELULAR) | 1,0000 | 971,66 | 971,66 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 971,66 |
| 05/08/2008 | 24/14-2008 | 05/08/2008 | 59 3035 | | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 3.684,63 | 3.684,63 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 3.684,63 |
| 15/08/2008 | 24/15-2008 | 15/08/2008 | 59 3035 | | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 3.459,52 | 3.459,52 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 3.459,52 |
| 21/08/2008 | 8707/0-2008 | 21/08/2008 | 59 3035 | | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A | | | |
| | | | 1 | | Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de 08/2008 (DEFESA CIVIL) | 1,0000 | 76,19 | 76,19 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 76,19 |
| 15/08/2008 | 34/6-2008 | 15/08/2008 | 138 3035 | | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008 | 1,0000 | 411,03 | 411,03 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 411,03 |
| 15/08/2008 | 25/10-2008 | 15/08/2008 | 172 3035 | | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 3.779,35 | 3.779,35 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 3.779,35 |
| 19/08/2008 | 25/11-2008 | 19/08/2008 | 172 3035 | | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 3.335,24 | 3.335,24 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 3.335,24 |
| 19/08/2008 | 28/7-2008 | 19/08/2008 | 182 3035 | | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 517,41 | 517,41 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 517,41 |
| 15/08/2008 | 26/10-2008 | 15/08/2008 | 242 3035 | | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 5.257,48 | 5.257,48 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 5.257,48 |
| 13/08/2008 | 27/16-2008 | 13/08/2008 | 255 3035 | | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 260,44 | 260,44 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 260,44 |
| 15/08/2008 | 27/17-2008 | 15/08/2008 | 255 3035 | | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 2.656,41 | 2.656,41 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.656,41 |
| 11/08/2008 | 8263/0-2008 | 11/08/2008 | 309 3218 | | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 18,59 | 18,59 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 18,59 |
| 15/08/2008 | 29/12-2008 | 15/08/2008 | 309 3035 | | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 1.879,33 | 1.879,33 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.879,33 |
| 15/08/2008 | 33/8-2008 | 15/08/2008 | 336 3035 | | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A | | | |
| | | | 1 | | TARIFS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 504,59 | 504,59 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 504,59 |
| 15/08/2008 | 30/8-2008 | 15/08/2008 | 363 3035 | | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 527,72 | 527,72 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 527,72 |
| 15/08/2008 | 31/8-2008 | 15/08/2008 | 388 3035 | | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 730,80 | 730,80 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 730,80 |
| 15/08/2008 | 6984/2-2008 | 15/08/2008 | 406 3035 | | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 1.234,77 | 1.234,77 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.234,77 |
| 11/08/2008 | 8307/0-2008 | 11/08/2008 | 447 3035 | | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 462,57 | 462,57 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 462,57 |
| 08/08/2008 | 8244/0-2008 | 08/08/2008 | 455 3035 | | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A | | | |

| | | | | |
|---|-------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|
| 1 | TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 1,0000 | 235,85 | 235,85 |
| | Total da Nota..: | | | 235,85 |
| | Total do Elemento..: | | | 1.764,86 |

39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| 22/08/2008 | 8784/0-2008 | 05/09/2008 | 160 | 359 | ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4741/0-2008 | 1,0000 | 10,00 | 10,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 10,00 |
| 22/08/2008 | 8785/0-2008 | 09/09/2008 | 255 | 359 | ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4742/0-2008 | 1,0000 | 78,00 | 78,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 78,00 |
| | | | | | Total do Elemento..: | | | 88,00 |

39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| 01/08/2008 | 7988/0-2008 | 01/08/2008 | 242 | 6037 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4275/0-2008 | 1,0000 | 47,52 | 47,52 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 47,52 |
| | | | | | Total do Elemento..: | | | 47,52 |

39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-----------|----------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------|
| 25/08/2008 | 71/8-2008 | 25/08/2008 | 286 | 3807 | RBS LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Prestação de Serviços c/ Equipe-Padrão Especial para Execução de Limpeza Geral em Vias Públicas da Zona Urbana no Período de 20/07 até 19/08 - Nota Fiscal Nº 5500////Prorrogação de Prazo e Valor Contratual Nº 004 do Contrato Nº 036/05/////TOMADA DE PREÇO Nº 003/2005. | 1,0000 | 21.549,19 | 21.549,19 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 21.549,19 |
| | | | | | Total do Elemento..: | | | 0,00 |

39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| 25/08/2008 | 8809/0-2008 | 25/08/2008 | 276 | 5381 | CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. E AGRON. DE SÃO PAULO | | | |
| | | | 1 | | Taxa de ART Nº 92221220080729272 para Funcionário Público Sr. Cristiano Ribeiro de Santana (Engenheiro Civil). | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 30,00 |
| | | | | | Total do Elemento..: | | | 30,00 |

39.80 - HOSPEDAGENS

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|---------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 20/08/2008 | 8682/0-2008 | 20/08/2008 | 242 | 5682 | HOTEL ALBANY LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Anulação da Nota nº 2249/0-2008 | 1,0000 | -60,00 | -60,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | -60,00 |
| | | | | | Total do Elemento..: | | | -60,00 |

39.88 - SERVIÇOS DE PROPAGANDA

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 01/08/2008 | 8001/0-2008 | 11/09/2008 | 255 | 5021 | LÉO SOM PRODUÇÃO E EVENTOS DE ELDORADO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4288/0-2008 | 1,0000 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 500,00 |
| | | | | | Total do Elemento..: | | | 500,00 |

39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------|
| 04/08/2008 | 3403/4-2008 | 04/08/2008 | 59 | 5710 | ASSOCIAÇÃO COMUN. DE COMUNIC. E CULTURA CENTRAL DE | | | |
| | | | 1 | | Prestação de Serviços de Publicidade de Atos Oficiais para Administração Pública Municipal no Mês de Julho/2008 conforme Nota Fiscal Nº 822. | 1,0000 | 883,00 | 883,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 883,00 |
| 05/08/2008 | 7264/3-2008 | 05/08/2008 | 59 | 3772 | ISABEL DE SOUSA PONTES CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Despesas c/ Publicações de Edital de Convocação do Processo Seletivo, Resultado Final do Processo Seletivo Nº 005/2008, Processo Nº 014517/2008 e Pregão Presencial Nº 018/2008 conforme Nota Fiscal Nº 0878. | 1,0000 | 583,12 | 583,12 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 583,12 |
| 12/08/2008 | 7264/4-2008 | 12/08/2008 | 59 | 3772 | ISABEL DE SOUSA PONTES CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | PUBLICAÇÃO DE DECRETOS Nº 751/08, 746/08, 747/08, 750/08 E EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0879 E EDIÇÃO DO DIA 09/08/08. | 1,0000 | 146,38 | 146,38 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 146,38 |
| 12/08/2008 | 8280/1-2008 | 12/08/2008 | 59 | 3772 | ISABEL DE SOUSA PONTES CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 7264/4. | 1,0000 | 1.540,58 | 1.540,58 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.540,58 |
| 18/08/2008 | 8280/2-2008 | 18/08/2008 | 59 | 3772 | ISABEL DE SOUSA PONTES CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Publicação de Edital de Convocação de Concurso Público nº 001/2008, Edital de Abertura do Pregão Presencial Nº 019/2008-Processo Nº 014542/2008, Edital de Abertura da Tomada de Preço Nº 002/2008 conforme Nota Fiscal Nº 0883 e Edição de 16/08/2008. | 1,0000 | 774,90 | 774,90 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 774,90 |
| 29/08/2008 | 3403/5-2008 | 29/08/2008 | 59 | 5710 | ASSOCIAÇÃO COMUN. DE COMUNIC. E CULTURA CENTRAL DE | | | |
| | | | 1 | | Prestação de Serviços de Publicidade de Atos Oficiais para Administração Pública Municipal no Mês de Agosto/2008 conforme Nota Fiscal Nº 839. | 1,0000 | 883,00 | 883,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 883,00 |
| 04/08/2008 | 8030/1-2008 | 04/08/2008 | 130 | 3008 | EMPRESA JORNALÍSTICA DIÁRIO SÃO PAULO S.A. | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|
| | | | 1 | Publicação de Abertura de pregão Presencial Nº 018/2008 - Aquisição de Play-ground para Escolas Municipais conforme Fatura Nº 397501. | 1,0000 | 900,00 | 900,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 900,00 |
| 27/08/2008 | 9009/0-2008 | 27/08/2008 | 130 3830 | IMPRENSA NACIONAL | | | |
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4931/0-2008 | 1,0000 | 303,70 | 303,70 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 303,70 |
| 29/08/2008 | 9116/0-2008 | 31/08/2008 | 130 3008 | EMPRESA JORNALÍSTICA DIÁRIO SÃO PAULO S.A. | | | |
| | | | 1 | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 8030/2. | 1,0000 | 900,00 | 900,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 900,00 |
| 31/08/2008 | 8030/2-2008 | 31/08/2008 | 130 3008 | EMPRESA JORNALÍSTICA DIÁRIO SÃO PAULO S.A. | | | |
| | | | 1 | Publicação de Edital Resumido de Abertura da Tomada de Preço Nº 002/2008 e Edital de Abertura do Pregão Presencial Nº 019/2008 conforme Fatura Nº 401984. | 1,0000 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 1.100,00 |
| | | | | Total do Elemento..: | | | 1.203,70 |

39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------|
| 27/08/2008 | 9007/0-2008 | 27/08/2008 | 8 3579 | 1 | RONALDO PIRES PEREIRA | | | |
| | | | | | Adiantamento para Despesas c/ Transporte e Refeição, Sujeito a Prestação de Contas. | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 25,00 |
| 28/08/2008 | 9031/0-2008 | 09/09/2008 | 8 5717 | 1 | LUCIENE BORGES VIANA TSUNODA | | | |
| | | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4826/0-2008 | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 14,00 |
| 25/08/2008 | 8859/0-2008 | 25/08/2008 | 23 1515 | 1 | GILBERTO MATHEUS DA VEIGA | | | |
| | | | | | Anulação da Nota nº 4981/0-2008 | 1,0000 | -400,00 | -400,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | -400,00 |
| 25/08/2008 | 8860/0-2008 | 25/08/2008 | 23 1515 | 1 | GILBERTO MATHEUS DA VEIGA | | | |
| | | | | | Adiantamento para Despesas Diversas e c/ Viagens, Sujeito a Prestação de Contas. | 1,0000 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 400,00 |
| 06/08/2008 | 6784/2-2008 | 06/08/2008 | 50 4455 | 1 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | | | |
| | | | | | Despesas c/ Correio para Administração Pública Municipal no Mês de Julho conforme Fatura Nº 8007722104.. | 1,0000 | 922,42 | 922,42 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 922,42 |
| 11/08/2008 | 8301/0-2008 | 03/09/2008 | 50 4924 | 1 | ROSE DOS SANTOS PRESTES ALVES CAJATI - ME | | | |
| | | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4517/0-2008 | 1,0000 | 1.836,00 | 1.836,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.836,00 |
| 28/08/2008 | 9030/0-2008 | 09/09/2008 | 59 5717 | 1 | LUCIENE BORGES VIANA TSUNODA | | | |
| | | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4827/0-2008 | 1,0000 | 59,50 | 59,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 59,50 |
| 28/08/2008 | 9032/0-2008 | 09/09/2008 | 67 5717 | 1 | LUCIENE BORGES VIANA TSUNODA | | | |
| | | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4825/0-2008 | 1,0000 | 3,50 | 3,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 3,50 |
| 29/08/2008 | 9086/0-2008 | 09/09/2008 | 97 359 | 1 | ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA. | | | |
| | | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4893/0-2008 | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 12,00 |
| 28/08/2008 | 9033/0-2008 | 09/09/2008 | 130 5717 | 1 | LUCIENE BORGES VIANA TSUNODA | | | |
| | | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4824/0-2008 | 1,0000 | 28,00 | 28,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 28,00 |
| 20/08/2008 | 3750/4-2008 | 20/08/2008 | 147 5520 | 1 | P.R. CAJATI PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA | | | |
| | | | | | Prestação de Serviços c/ Execução e Levantamento de Patrimônio Imobiliário no Período de 14/07 até 13/08/08 conforme Nota Fiscal Nº 144. | 1,0000 | 1.987,50 | 1.987,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.987,50 |
| 15/08/2008 | 8427/0-2008 | 25/08/2008 | 160 4923 | 1 | CLEUSA DAS DORES LUPI | | | |
| | | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4661/0-2008 | 1,0000 | 1.105,00 | 1.105,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.105,00 |
| 26/08/2008 | 8893/0-2008 | 05/09/2008 | 160 4923 | 1 | CLEUSA DAS DORES LUPI | | | |
| | | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4808/0-2008 | 1,0000 | 650,00 | 650,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 650,00 |
| 07/08/2008 | 8209/0-2008 | 25/08/2008 | 170 4923 | 1 | CLEUSA DAS DORES LUPI | | | |
| | | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4458/0-2008 | 1,0000 | 345,00 | 345,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 345,00 |
| 25/08/2008 | 1003/1-2008 | 25/08/2008 | 170 77 | 1 | VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | | | |
| | | | | | DIFERENÇA REF. FATURAMENTO A MENOR DOS MESES DE FEVEREIRO ATÉ MAIO/2008 CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 9083, 9084/////ADITAMENTO Nº 002 DO CONTRATO Nº 015/06//PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2006. | 1,0000 | 19.222,30 | 19.222,30 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 19.222,30 |
| 28/08/2008 | 9064/0-2008 | 01/09/2008 | 170 5912 | 1 | ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - ME | | | |
| | | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4851/0-2008 | 1,0000 | 663,12 | 663,12 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 663,12 |
| 29/08/2008 | 9088/0-2008 | 09/09/2008 | 170 2534 | 1 | DIGITAL IMAGE COM. APAR. EL. ELETR. SONOR.LTDA- ME | | | |
| | | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4890/0-2008 | 1,0000 | 1.190,00 | 1.190,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.190,00 |
| 04/08/2008 | 1004/5-2008 | 04/08/2008 | 171 77 | 1 | VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | | | |
| | | | | | Prestação de Serviços c/ Transporte de Alunos das Redes Municipal e Estadual de Ensino no Mês de Julho conforme Nota Fiscal Nº 9022/////ADITAMENTO Nº 002 DO CONTRATO Nº 015/06/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2006. | 1,0000 | 73.386,00 | 73.386,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 73.386,00 |
| 04/08/2008 | 8038/0-2008 | 18/09/2008 | 172 6019 | 1 | POCAGUA POCOS ARTESIANOS LTDA | | | |
| | | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4341/0-2008 | 1,0000 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 4.700,00 |
| 26/08/2008 | 8866/0-2008 | 26/08/2008 | 182 4149 | 1 | AGUIDA GUIMARAES SANTANA | | | |
| | | | | | Anulação da Nota nº7157/0-2008 | 1,0000 | -17,06 | -17,06 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | -17,06 |
| 01/08/2008 | 863/7-2008 | 01/08/2008 | 192 5224 | 1 | CLIK AKI INFORMÁTICA LTDA - ME | | | |
| | | | | | Prestação de Serviços c/ Execução de Projeto de Informática Educacional, Administração, Coordenação e Manutenção de Laboratório de Informática da EMEF Francisco José de Lima Júnior e EMEF Victório Zanon conforme Nota Fiscal Nº 077/////CONVITE Nº 008/2006. | 1,0000 | 6.590,00 | 6.590,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 6.590,00 |
| 01/08/2008 | 864/7-2008 | 01/08/2008 | 192 5224 | 1 | CLIK AKI INFORMÁTICA LTDA - ME | | | |
| | | | | | Prestação de Serviços c/ Execução de Projeto Educacional, Administração, Coordenação e Manutenção de Laboratório de Informática na EMEF Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, conforme Nota Fiscal Nº 075/////CONVITE Nº | 1,0000 | 3.295,00 | 3.295,00 |

| | | | | | | | |
|------------|------------------------|----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|
| | | | | 018/2007. | | | |
| | | | | Total da Nota..: | | | 3.295,00 |
| 04/08/2008 | 1006/5-2008 04/08/2008 | 192 77 | | VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | | | |
| | | 1 | | Prestação de Serviços c/ Transporte de Alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino do Município no Mês de Julho conforme Notas Fiscais N° 9023 e 9024/////PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2006. | 1,0000 | 50.844,72 | 50.844,72 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 50.844,72 |
| 05/08/2008 | 8150/0-2008 01/09/2008 | 192 5912 | | ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - ME | | | |
| | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4403/0-2008 | 1,0000 | 1.613,52 | 1.613,52 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 1.613,52 |
| 27/08/2008 | 9011/0-2008 27/08/2008 | 211 4046 | | CREZEOMAR PEREIRA ALVES | | | |
| | | 1 | | Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Alimentação e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas. | 1,0000 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 450,00 |
| 26/08/2008 | 8994/0-2008 26/08/2008 | 233 4382 | | MANOEL ERNESTO PATRÍCIO | | | |
| | | 1 | | Adiantamento para Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas. | 1,0000 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 600,00 |
| 01/08/2008 | 7121/1-2008 01/08/2008 | 242 5912 | | ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - ME | | | |
| | | 1 | | Prestação de Serviços de Transporte de Pacientes para Hospital Municipal no Dia 11/07 conforme Nota Fiscal N° 0084. | 1,0000 | 713,88 | 713,88 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 713,88 |
| 01/08/2008 | 7121/2-2008 01/08/2008 | 242 5912 | | ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - ME | | | |
| | | 1 | | Prestação de Serviços c/ 01 Veículo em Atendimento ao Departamento de Saúde a diversas cidades para Tratamento Médico e Consultas c/ Médicos Especializados conforme Nota Fiscal N° 0071. | 1,0000 | 636,12 | 636,12 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 636,12 |
| 01/08/2008 | 7956/0-2008 01/08/2008 | 242 6015 | | GISELY DE FATIMA ALIBERTE | | | |
| | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4270/0-2008 | 1,0000 | 1.449,90 | 1.449,90 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 1.449,90 |
| 04/08/2008 | 8060/0-2008 04/08/2008 | 242 1772 | | OLINDA COSTA PEREIRA | | | |
| | | 1 | | Adiantamento para Despesas c/ Diárias de Viagens, Sujeito a Prestação de Contas. | 1,0000 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 2.500,00 |
| 12/08/2008 | 8310/0-2008 18/09/2008 | 242 4033 | | SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME | | | |
| | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4544/0-2008 | 1,0000 | 24,00 | 24,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 24,00 |
| 14/08/2008 | 8364/0-2008 14/08/2008 | 242 4382 | | MANOEL ERNESTO PATRÍCIO | | | |
| | | 1 | | Anulação da Nota n°6817/0-2008 | 1,0000 | -0,58 | -0,58 |
| | | | | Total da Nota..: | | | -0,58 |
| 20/08/2008 | 8500/0-2008 20/08/2008 | 242 1772 | | OLINDA COSTA PEREIRA | | | |
| | | 1 | | Anulação da Nota n°6987/0-2008 | 1,0000 | -20,00 | -20,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | -20,00 |
| 25/08/2008 | 8862/0-2008 03/09/2008 | 242 29 | | PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA | | | |
| | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4787/0-2008 | 1,0000 | 78,00 | 78,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 78,00 |
| 27/08/2008 | 9008/0-2008 27/08/2008 | 242 1772 | | OLINDA COSTA PEREIRA | | | |
| | | 1 | | Adiantamento para Despesas c/ Diárias de Viagens, Sujeito a Prestação de Contas. | 1,0000 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 2.500,00 |
| 28/08/2008 | 9027/0-2008 28/08/2008 | 255 5717 | | LUCIENE BORGES VIANA TSUNODA | | | |
| | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4830/0-2008 | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 35,00 |
| 21/08/2008 | 8783/0-2008 21/08/2008 | 264 1175 | | MANOEL ALVES DE MELO FILHO | | | |
| | | 1 | | Adiantamento para Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas. | 1,0000 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 200,00 |
| 04/08/2008 | 8058/0-2008 04/08/2008 | 269 5913 | | GILMAR DE LIMA | | | |
| | | 1 | | Adiantamento para Despesas c/ Viagens e Outras Despesas de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas. | 1,0000 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 400,00 |
| 08/08/2008 | 8243/0-2008 08/08/2008 | 269 5913 | | GILMAR DE LIMA | | | |
| | | 1 | | Anulação da Nota n°7160/0-2008 | 1,0000 | -7,50 | -7,50 |
| | | | | Total da Nota..: | | | -7,50 |
| 11/08/2008 | 8265/0-2008 11/08/2008 | 276 5913 | | GILMAR DE LIMA | | | |
| | | 1 | | Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Sujeito a Prestação de Contas. | 1,0000 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 500,00 |
| 28/08/2008 | 9076/0-2008 28/08/2008 | 276 4371 | | RICARDO FUNDAO GUIMARAES MENDES | | | |
| | | 1 | | Anulação da Nota n°7891/0-2008 | 1,0000 | -4,87 | -4,87 |
| | | | | Total da Nota..: | | | -4,87 |
| 01/08/2008 | 7923/0-2008 01/08/2008 | 285 5069 | | LUIZ AMORIM PINTO | | | |
| | | 1 | | Adiantamento para Despesas c/ viagens e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas. | 1,0000 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 600,00 |
| 06/08/2008 | 8169/0-2008 18/08/2008 | 285 359 | | ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA. | | | |
| | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4447/0-2008 | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 50,00 |
| 04/08/2008 | 8059/0-2008 04/08/2008 | 309 5069 | | LUIZ AMORIM PINTO | | | |
| | | 1 | | Adiantamento para Despesas c/ Diárias de Viagens, Sujeito a Prestação de Contas. | 1,0000 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 2.000,00 |
| 26/08/2008 | 8995/0-2008 26/08/2008 | 309 5069 | | LUIZ AMORIM PINTO | | | |
| | | 1 | | Adiantamento para Despesas c/ Diárias de Viagens, Sujeito a Prestação de Contas. | 1,0000 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 2.000,00 |
| 20/08/2008 | 4137/3-2008 20/08/2008 | 363 5259 | | A.A.V.R. - ASSOCIAÇÃO DOS ÁRBITROS DO VALE DO RIBE | | | |
| | | 1 | | 3ª Parcela e Última ref. Serviços de Arbitragens do IX Campeonato Regional de Futebol Categoria Veteraniíssima do Baixo Vale do Ribeira a iniciar-se em 03/05/2008 conforme tabela em anexo - Nota Fiscal N° 515. | 1,0000 | 533,30 | 533,30 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 533,30 |
| 22/08/2008 | 8795/0-2008 01/09/2008 | 363 3537 | | MARIA IZOLETE BELINO DE LIMA | | | |
| | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4729/0-2008 | 1,0000 | 195,00 | 195,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 195,00 |
| 06/08/2008 | 8172/0-2008 06/08/2008 | 382 4356 | | JAIR DE PONTES | | | |
| | | 1 | | Anulação da Nota n°5583/0-2008 | 1,0000 | -13,10 | -13,10 |
| | | | | Total da Nota..: | | | -13,10 |
| 01/08/2008 | 8020/0-2008 18/08/2008 | 406 77 | | VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | | | |
| | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4320/0-2008 | 1,0000 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 500,00 |
| 06/08/2008 | 8171/0-2008 18/08/2008 | 406 5426 | | PAULO ROGÉRIO DA COSTA - ME | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|
| | | | 1 | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4445/0-2008 | 1,0000 | 26,00 | 26,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 26,00 |
| 06/08/2008 | 8193/0-2008 20/08/2008 | 406 359 | 1 | ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA. | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4448/0-2008 | | | 25,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 25,00 |
| 08/08/2008 | 8242/0-2008 08/08/2008 | 406 4356 | 1 | JAIR DE PONTES | 1,0000 | -7,69 | -7,69 |
| | | | | Anulação da Nota nº6461/0-2008 | | | -7,69 |
| | | | | Total da Nota..: | | | -7,69 |
| 08/08/2008 | 8246/0-2008 20/08/2008 | 406 359 | 1 | ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA. | 1,0000 | 26,00 | 26,00 |
| | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4474/0-2008 | | | 26,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 26,00 |
| 11/08/2008 | 8260/0-2008 25/08/2008 | 406 5400 | 1 | GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME | 1,0000 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4499/0-2008 | | | 2.600,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 2.600,00 |
| 14/08/2008 | 8360/0-2008 14/08/2008 | 406 689 | 1 | ÓTICAS REUNIDAS VALE DO RIBEIRA LTDA | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4596/0-2008 | | | 30,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 30,00 |
| 21/08/2008 | 8706/0-2008 21/08/2008 | 406 4356 | 1 | JAIR DE PONTES | 1,0000 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | Adiantamento para Despesas c/ Viagens e de Despesas de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas. | | | 500,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 500,00 |
| 25/08/2008 | 8863/0-2008 03/09/2008 | 406 29 | 1 | PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA | 1,0000 | 78,00 | 78,00 |
| | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4786/0-2008 | | | 78,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 78,00 |
| 26/08/2008 | 8867/0-2008 26/08/2008 | 406 4356 | 1 | JAIR DE PONTES | 1,0000 | -9,40 | -9,40 |
| | | | | Anulação da Nota nº7889/0-2008 | | | -9,40 |
| | | | | Total da Nota..: | | | -9,40 |
| 28/08/2008 | 9028/0-2008 09/09/2008 | 406 5717 | 1 | LUCIENE BORGES VIANA TSUNODA | 1,0000 | 31,50 | 31,50 |
| | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4829/0-2008 | | | 31,50 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 31,50 |
| 06/08/2008 | 8173/0-2008 06/08/2008 | 418 4794 | 1 | MARISA EDNEA BUENO CAMARGO | 1,0000 | -200,00 | -200,00 |
| | | | | Anulação da Nota nº6894/0-2008 | | | -200,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | -200,00 |
| 21/08/2008 | 8705/0-2008 21/08/2008 | 418 4794 | 1 | MARISA EDNEA BUENO CAMARGO | 1,0000 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | Adiantamento para Despesas c/ Viagens e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas. | | | 300,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 300,00 |
| 26/08/2008 | 8865/0-2008 26/08/2008 | 418 4794 | 1 | MARISA EDNEA BUENO CAMARGO | 1,0000 | -0,90 | -0,90 |
| | | | | Anulação da Nota nº6462/0-2008 | | | -0,90 |
| | | | | Total da Nota..: | | | -0,90 |
| 26/08/2008 | 8868/0-2008 26/08/2008 | 418 4794 | 1 | MARISA EDNEA BUENO CAMARGO | 1,0000 | -2,04 | -2,04 |
| | | | | Anulação da Nota nº7890/0-2008 | | | -2,04 |
| | | | | Total da Nota..: | | | -2,04 |
| 13/08/2008 | 8324/0-2008 13/08/2008 | 438 6035 | 1 | MÔNICA DE LIMA | 1,0000 | 750,00 | 750,00 |
| | | | | Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Alimentação e Hospedagens, Sujeito a Prestação de Contas. | | | 750,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 750,00 |
| 15/08/2008 | 8437/0-2008 15/08/2008 | 438 3678 | 1 | ELSON KLEBER CARRAVIERI | 1,0000 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | Adiantamento para Despesas Diversas c/ Viagens, Alimentação, Xerox, Sujeito a Prestação de Contas. | | | 300,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 300,00 |
| 28/08/2008 | 9029/0-2008 09/09/2008 | 438 5717 | 1 | LUCIENE BORGES VIANA TSUNODA | 1,0000 | 42,00 | 42,00 |
| | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4828/0-2008 | | | 42,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 42,00 |
| 11/08/2008 | 8302/0-2008 25/08/2008 | 464 4924 | 1 | ROSE DOS SANTOS PRESTES ALVES CAJATI - ME | 1,0000 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4518/0-2008 | | | 2.300,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 2.300,00 |
| 25/08/2008 | 8852/0-2008 25/08/2008 | 464 4501 | 1 | FERNANDO KUSNIR DE ALMEIDA | 1,0000 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | Adiantamento para Despesas Diversas, c/ Cartórios, Xerox, Sujeito a Prestação de Contas. | | | 400,00 |
| | | | | Total da Nota..: | | | 400,00 |
| Total do Elemento..: | | | | | | | 33.451,90 |

41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-----------------------------|------------|----------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 19/08/2008 | 115/7-2008 | 19/08/2008 | 4 110 | 1 | CODIVAR - CONS. DESENV. INTERM. VALE RIBEIRA | 1,0000 | 380,00 | 380,00 |
| | | | | | Despesas c/ Mensalidade de Filiação em Consórcio referente ao Mês de Agosto/2008. | | | 380,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 380,00 |
| Total do Elemento..: | | | | | | | | 0,00 |

43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-----------------------------|------------|----------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------|
| 13/08/2008 | 715/7-2008 | 13/08/2008 | 393 3858 | 1 | ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~ | 1,0000 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | | | | | REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO ABRIGO CONFORME LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2008. | | | 1.400,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.400,00 |
| Total do Elemento..: | | | | | | | | 0,00 |

51.91 -

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-----------------------------|--------------|----------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------------|
| 13/08/2008 | 13481/6-2007 | 13/08/2008 | 5101 5795 | 1 | CONSTRUTORA M. B. PAULISTA LTDA. Restos a pagar do empenho 13481/0-2007 (6ª Medição ref. Execução de Arquivo Morto, Cozinha e Banheiros para Novo Paço Municipal conforme Nota Fiscal Nº 015/////////TOMADA DE PREÇO Nº 002/2007). | 1,0000 | 7.409,10 | 7.409,10 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 7.409,10 |
| 11/08/2008 | 8274/0-2008 | 11/08/2008 | 5101 4866 | 1 | J.M. RODRIGUES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME Anulação da Nota nº 9167/0-2007 | 1,0000 | -28.485,27 | -28.485,27 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | -28.485,27 |
| Total do Elemento..: | | | | | | | | -28.485,27 |

51.99 -

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|---------|----------------|------------|--------------------|------------------------------|------|--------------|-----------|
|-------------|---------|----------------|------------|--------------------|------------------------------|------|--------------|-----------|

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|------|------|----------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|
| 01/08/2008 | 7919/0-2008 | 01/08/2008 | 5101 | 5724 | LEMON SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO DE EQ | | | |
| | | | 1 | | Anulação da Nota nº 10314/0-2007 | 1,0000 | -5.577,88 | -5.577,88 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | -5.577,88 |
| | | | | | Total do Elemento..: | | | -5.577,88 |

51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------------|
| 01/08/2008 | 7976/0-2008 | 28/08/2008 | 52 4725 | 1 | PAREDR0 - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | | | |
| | | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4323/0-2008 | 1,0000 | 5.123,64 | 5.123,64 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 5.123,64 |
| 01/08/2008 | 8003/0-2008 | 27/08/2008 | 52 4692 | 1 | TRANSPORTADORA PASIN LTDA | | | |
| | | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4290/0-2008 | 1,0000 | 248,00 | 248,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 248,00 |
| 01/08/2008 | 8019/0-2008 | 20/08/2008 | 52 5472 | 1 | TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| | | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4297/0-2008 | 1,0000 | 44,88 | 44,88 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 44,88 |
| 04/08/2008 | 8035/0-2008 | 14/08/2008 | 52 4692 | 1 | TRANSPORTADORA PASIN LTDA | | | |
| | | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4346/0-2008 | 1,0000 | 248,00 | 248,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 248,00 |
| 05/08/2008 | 8151/0-2008 | 07/08/2008 | 52 5661 | 1 | MASTER CAJATI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | | | |
| | | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4408/0-2008 | 1,0000 | 12.654,78 | 12.654,78 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 12.654,78 |
| 07/08/2008 | 4690/3-2008 | 07/08/2008 | 52 5661 | 1 | MASTER CAJATI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | | | |
| | | | | | 3ª Medição ref. Execução de Paisagismo e Urbanização do Novo Paço Municipal conforme Nota Fiscal Nº 0357/////CONVITE Nº 008/2008. | 1,0000 | 6.457,00 | 6.457,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 6.457,00 |
| 11/08/2008 | 8255/0-2008 | 20/08/2008 | 52 5921 | 1 | ILUMINACAO BARIGUI LTDA | | | |
| | | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4510/0-2008 | 1,0000 | 29.634,00 | 29.634,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 29.634,00 |
| 11/08/2008 | 8262/0-2008 | 27/08/2008 | 52 3512 | 1 | TERRALIS CONSTRUcoes LTDA. | | | |
| | | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4501/0-2008 | 1,0000 | 731,68 | 731,68 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 731,68 |
| 14/08/2008 | 8368/0-2008 | 14/08/2008 | 52 5950 | 1 | MELO COMÉRCIO E REPRES. DE FERRAMENTAS E ABRASIVOS | | | |
| | | | | | Anulação Parcial da Nota nº 7568/0-2008 | 1,0000 | -0,25 | -0,25 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | -0,25 |
| 20/08/2008 | 7517/1-2008 | 20/08/2008 | 52 5472 | 1 | TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| | | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4073/0-2008 | 1,0000 | 5.354,20 | 5.354,20 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 5.354,20 |
| 01/08/2008 | 7921/0-2008 | 01/08/2008 | 173 5727 | 1 | CAJATI TRANSPORTES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/C LTD | | | |
| | | | | | Anulação Parcial da Nota nº 3421/0-2008 | 1,0000 | -0,42 | -0,42 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | -0,42 |
| 18/08/2008 | 8469/0-2008 | 18/08/2008 | 243 5206 | 1 | OPCIONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | | | |
| | | | | | Anulação da Nota nº 4084/0-2008 | 1,0000 | -591,40 | -591,40 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | -591,40 |
| 01/08/2008 | 5725/1-2008 | 01/08/2008 | 291 3199 | 1 | EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. LTDA. | | | |
| | | | | | 1ª Medição ref. Execução de Pavimentação Asfáltica e Obras Complementares em Diversas Ruas da Zona Urbana do Município de Cajati conforme Nota Fiscal Nº 2633/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2008. | 1,0000 | 349.636,59 | 349.636,59 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 349.636,59 |
| 01/08/2008 | 7969/0-2008 | 20/08/2008 | 302 4692 | 1 | TRANSPORTADORA PASIN LTDA | | | |
| | | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4330/0-2008 | 1,0000 | 630,00 | 630,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 630,00 |
| 01/08/2008 | 7971/0-2008 | 29/08/2008 | 302 5332 | 1 | MADEIREIRA NOVA CAJATI LTDA-ME | | | |
| | | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4327/0-2008 | 1,0000 | 87,00 | 87,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 87,00 |
| 01/08/2008 | 7972/0-2008 | 29/08/2008 | 302 5332 | 1 | MADEIREIRA NOVA CAJATI LTDA-ME | | | |
| | | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4328/0-2008 | 1,0000 | 838,95 | 838,95 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 838,95 |
| 01/08/2008 | 7974/0-2008 | 20/08/2008 | 302 5472 | 1 | TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| | | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4326/0-2008 | 1,0000 | 4.320,00 | 4.320,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 4.320,00 |
| 08/08/2008 | 8241/0-2008 | 20/08/2008 | 302 5472 | 1 | TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| | | | | | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 7974/2008. | 1,0000 | 2,40 | 2,40 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2,40 |
| | | | | | Total do Elemento..: | | | 53.971,26 |

52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| 15/08/2008 | 8373/0-2008 | 27/08/2008 | 174 3142 | 1 | GERALDO LARA CAJATI - ME | | | |
| | | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4649/0-2008 | 1,0000 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 69,00 |
| | | | | | Total do Elemento..: | | | 69,00 |

52.18 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 05/08/2008 | 8063/0-2008 | 27/08/2008 | 174 2706 | 1 | FUNDAcao PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | | | |
| | | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4444/0-2008 | 1,0000 | 967,50 | 967,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 967,50 |
| | | | | | Total do Elemento..: | | | 967,50 |

52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 01/08/2008 | 7995/0-2008 | 20/08/2008 | 411 2014 | 1 | INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA | | | |
| | | | | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4282/0-2008 | 1,0000 | 530,00 | 530,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 530,00 |
| | | | | | Total do Elemento..: | | | 530,00 |

52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha | Fornecedor | Nome do Fornecedor | | | |
|-------------|---------|----------------|-------|------------|--------------------|--|--|--|
|-------------|---------|----------------|-------|------------|--------------------|--|--|--|

| | | | Item | Unidade | Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|------------|-------------|------------|------|---------|--------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------|
| 14/08/2008 | 8339/0-2008 | 15/09/2008 | 68 | 2617 | AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4579/0-2008 | 1,0000 | 2.485,00 | 2.485,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.485,00 |
| 15/08/2008 | 8372/0-2008 | 31/08/2008 | 174 | 4940 | C.V. DIAS MÓVEIS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4648/0-2008 | 1,0000 | 1.039,00 | 1.039,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.039,00 |
| 14/08/2008 | 8338/0-2008 | 15/09/2008 | 244 | 2617 | AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4578/0-2008 | 1,0000 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.400,00 |
| 15/08/2008 | 8423/0-2008 | 15/09/2008 | 439 | 2617 | AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4601/0-2008 | 1,0000 | 849,00 | 849,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 849,00 |
| 14/08/2008 | 8340/0-2008 | 27/08/2008 | 465 | 2617 | AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4580/0-2008 | 1,0000 | 2.242,00 | 2.242,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.242,00 |
| | | | | | Total do Elemento..: | | | 9.015,00 |

52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 27/08/2008 | 9003/0-2008 | 11/09/2008 | 411 | 4108 | CHRISTIAN PINTO ROMAO - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4822/0-2008 | 1,0000 | 520,00 | 520,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 520,00 |
| | | | | | Total do Elemento..: | | | 520,00 |

71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------|
| 11/08/2008 | 8277/0-2008 | 11/08/2008 | 109 | 3011 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE | | | |
| | | | 1 | | Reembolso aos Cofres Públicos Estaduais referente Parcelamento de Dívida ref. ao Termo Aditivo N° 01/96 PARCELA N° 10/60. | 1,0000 | 10.625,67 | 10.625,67 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 10.625,67 |
| | | | | | Total do Elemento..: | | | 10.625,67 |

96.01 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|------------|----------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------|
| 13/08/2008 | 150/8-2008 | 13/08/2008 | 188 | 3101 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | | | |
| | | | 1 | | DESPESAS C/ RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO DO ESTADO/CONVENIO PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO/MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 1,0000 | 23.845,60 | 23.845,60 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 23.845,60 |
| | | | | | Total do Elemento..: | | | 0,00 |
| | | | | | Total Geral..: | | | 2.042.938,91 |

CAJATI, 22 de Setembro de 2008.

MARINO DE LIMA
PREFEITO
CPF 885.221.568-91

OSWALDO RODRIGUES
CONTADOR
CRC 1SP 110290/0-9