



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Relação da Despesa - Descrição - Por Elemento

Exercício: 2010

Período de 01/08/2010 à 31/08/2010

11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
20/08/2010	8483/0-2010	25/08/2010	1	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	5.942,50	5.942,50
					Total da Nota..:			5.942,50
20/08/2010	8487/0-2010	25/08/2010	10	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	12.841,18	12.841,18
					Total da Nota..:			12.841,18
20/08/2010	8490/0-2010	25/08/2010	26	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	1.607,61	1.607,61
					Total da Nota..:			1.607,61
20/08/2010	8491/0-2010	25/08/2010	43	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	3.768,49	3.768,49
					Total da Nota..:			3.768,49
20/08/2010	8493/0-2010	25/08/2010	50	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	12.641,84	12.641,84
					Total da Nota..:			12.641,84
20/08/2010	8498/0-2010	25/08/2010	62	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	1.805,37	1.805,37
					Total da Nota..:			1.805,37
20/08/2010	8503/0-2010	25/08/2010	70	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	1.959,19	1.959,19
					Total da Nota..:			1.959,19
20/08/2010	8505/0-2010	25/08/2010	78	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	1.959,19	1.959,19
					Total da Nota..:			1.959,19
20/08/2010	8507/0-2010	25/08/2010	86	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	7.188,82	7.188,82
					Total da Nota..:			7.188,82
20/08/2010	8509/0-2010	25/08/2010	94	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	4.039,32	4.039,32
					Total da Nota..:			4.039,32
20/08/2010	8511/0-2010	25/08/2010	109	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	7.146,35	7.146,35
					Total da Nota..:			7.146,35
20/08/2010	8513/0-2010	25/08/2010	117	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	7.796,00	7.796,00
					Total da Nota..:			7.796,00
20/08/2010	8517/0-2010	25/08/2010	125	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	6.513,13	6.513,13
					Total da Nota..:			6.513,13
20/08/2010	8521/0-2010	25/08/2010	139	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	1.456,16	1.456,16
					Total da Nota..:			1.456,16
06/08/2010	8170/0-2010	18/08/2010	162	6976	KATIANE CAVALCANTE DE MORAES			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	681,46	681,46
					Total da Nota..:			681,46
20/08/2010	8523/0-2010	25/08/2010	162	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	64.784,61	64.784,61
					Total da Nota..:			64.784,61
20/08/2010	8531/0-2010	25/08/2010	176	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	224.319,49	224.319,49
					Total da Nota..:			224.319,49
20/08/2010	8537/0-2010	25/08/2010	204	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	10.660,26	10.660,26
					Total da Nota..:			10.660,26
20/08/2010	8542/0-2010	25/08/2010	212	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	9.667,88	9.667,88
					Total da Nota..:			9.667,88
20/08/2010	8547/0-2010	25/08/2010	213	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	74.603,47	74.603,47
					Total da Nota..:			74.603,47
20/08/2010	8553/0-2010	25/08/2010	232	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	4.503,43	4.503,43
					Total da Nota..:			4.503,43
20/08/2010	8555/0-2010	25/08/2010	242	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	10.383,97	10.383,97
					Total da Nota..:			10.383,97
02/08/2010	8018/0-2010	02/08/2010	258	6970	LARISSA SIQUEIRA NAKASHIMA			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	11.228,00	11.228,00
					Total da Nota..:			11.228,00
06/08/2010	8173/0-2010	18/08/2010	258	6607	LILIAM SOUZA DE OLIVEIRA			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	377,12	377,12
					Total da Nota..:			377,12
16/08/2010	8332/0-2010	24/08/2010	258	6038	SIMONE MARIA DE MOURA WOLTMANN			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	2.221,08	2.221,08
					Total da Nota..:			2.221,08
20/08/2010	8559/0-2010	25/08/2010	258	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	398.025,41	398.025,41
					Total da Nota..:			398.025,41
23/08/2010	8745/0-2010	02/09/2010	258	6674	JOSE MAURO DIAS DE CAMPOS			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	11.862,40	11.862,40
					Total da Nota..:			11.862,40
20/08/2010	8566/0-2010	25/08/2010	278	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	6.296,27	6.296,27
					Total da Nota..:			6.296,27
20/08/2010	8568/0-2010	25/08/2010	287	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	17.040,76	17.040,76
					Total da Nota..:			17.040,76
20/08/2010	8572/0-2010	25/08/2010	307	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	59.839,63	59.839,63
					Total da Nota..:			59.839,63
20/08/2010	8576/0-2010	25/08/2010	308	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	13.351,94	13.351,94
					Total da Nota..:			13.351,94

20/08/2010	8581/0-2010 25/08/2010	330 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	3.795,06	3.795,06	
			Total da Nota..:			3.795,06	
20/08/2010	8584/0-2010 25/08/2010	342 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	3.437,20	3.437,20	
			Total da Nota..:			3.437,20	
20/08/2010	8586/0-2010 25/08/2010	348 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	16.848,02	16.848,02	
			Total da Nota..:			16.848,02	
20/08/2010	8590/0-2010 25/08/2010	373 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	60.687,11	60.687,11	
			Total da Nota..:			60.687,11	
20/08/2010	8596/0-2010 25/08/2010	393 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	19.617,39	19.617,39	
			Total da Nota..:			19.617,39	
20/08/2010	8601/0-2010 25/08/2010	402 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	9.607,16	9.607,16	
			Total da Nota..:			9.607,16	
20/08/2010	8604/0-2010 25/08/2010	411 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	3.538,98	3.538,98	
			Total da Nota..:			3.538,98	
31/08/2010	8950/0-2010 09/09/2010	411 6440	EVARISTO ANTONIO REITZ DE CASTRO				
		1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	2.045,43	2.045,43	
			Total da Nota..:			2.045,43	
20/08/2010	8606/0-2010 25/08/2010	430 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	2.145,81	2.145,81	
			Total da Nota..:			2.145,81	
20/08/2010	8608/0-2010 25/08/2010	435 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	5.416,97	5.416,97	
			Total da Nota..:			5.416,97	
20/08/2010	8612/0-2010 25/08/2010	461 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	3.139,71	3.139,71	
			Total da Nota..:			3.139,71	
20/08/2010	8617/0-2010 25/08/2010	504 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	40.944,09	40.944,09	
			Total da Nota..:			40.944,09	
20/08/2010	8625/0-2010 25/08/2010	544 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	3.601,97	3.601,97	
			Total da Nota..:			3.601,97	
20/08/2010	8627/0-2010 25/08/2010	552 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	3.437,20	3.437,20	
			Total da Nota..:			3.437,20	
20/08/2010	8629/0-2010 25/08/2010	557 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	8.938,43	8.938,43	
			Total da Nota..:			8.938,43	
Total do Elemento..:						1.183.712,86	

11.05 - INCORPORAÇÕES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
20/08/2010	8518/0-2010 25/08/2010		125 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	102,40	102,40
					Total da Nota..:			102,40
20/08/2010	8524/0-2010 25/08/2010		162 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	355,60	355,60
					Total da Nota..:			355,60
20/08/2010	8532/0-2010 25/08/2010		176 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	10.583,38	10.583,38
					Total da Nota..:			10.583,38
20/08/2010	8538/0-2010 25/08/2010		204 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	104,99	104,99
					Total da Nota..:			104,99
20/08/2010	8543/0-2010 25/08/2010		212 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	132,75	132,75
					Total da Nota..:			132,75
20/08/2010	8548/0-2010 25/08/2010		213 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	4.197,28	4.197,28
					Total da Nota..:			4.197,28
20/08/2010	8618/0-2010 25/08/2010		504 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	261,96	261,96
					Total da Nota..:			261,96
Total do Elemento..:								15.738,36

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
20/08/2010	8519/0-2010 25/08/2010		125 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	261,96	261,96
					Total da Nota..:			261,96
20/08/2010	8525/0-2010 25/08/2010		162 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	250,45	250,45
					Total da Nota..:			250,45
20/08/2010	8533/0-2010 25/08/2010		176 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	7.098,16	7.098,16
					Total da Nota..:			7.098,16
20/08/2010	8539/0-2010 25/08/2010		204 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	104,99	104,99
					Total da Nota..:			104,99
20/08/2010	8544/0-2010 25/08/2010		212 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	209,98	209,98
					Total da Nota..:			209,98
20/08/2010	8549/0-2010 25/08/2010		213 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	1.165,39	1.165,39
					Total da Nota..:			1.165,39
20/08/2010	8613/0-2010 25/08/2010		461 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	313,97	313,97
					Total da Nota..:			313,97
Total do Elemento..:								9.404,90

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
20/08/2010	8488/0-2010 25/08/2010		10 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	8.224,53	8.224,53

20/08/2010	8492/0-2010 25/08/2010	43 4202	Total da Nota..:				8.224,53
		1	FOLHA DE PAGAMENTO				
			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	2.637,94	2.637,94	
			Total da Nota..:				2.637,94
20/08/2010	8494/0-2010 25/08/2010	50 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	753,62	753,62	
			Total da Nota..:				753,62
20/08/2010	8499/0-2010 25/08/2010	62 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	776,60	776,60	
			Total da Nota..:				776,60
20/08/2010	8508/0-2010 25/08/2010	86 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	3.445,19	3.445,19	
			Total da Nota..:				3.445,19
20/08/2010	8510/0-2010 25/08/2010	94 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	466,06	466,06	
			Total da Nota..:				466,06
20/08/2010	8512/0-2010 25/08/2010	109 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	4.639,33	4.639,33	
			Total da Nota..:				4.639,33
20/08/2010	8514/0-2010 25/08/2010	117 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	247,81	247,81	
			Total da Nota..:				247,81
20/08/2010	8520/0-2010 25/08/2010	125 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	1.719,11	1.719,11	
			Total da Nota..:				1.719,11
20/08/2010	8534/0-2010 25/08/2010	176 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	966,83	966,83	
			Total da Nota..:				966,83
20/08/2010	8556/0-2010 25/08/2010	242 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	4.296,76	4.296,76	
			Total da Nota..:				4.296,76
20/08/2010	8560/0-2010 25/08/2010	258 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	824,73	824,73	
			Total da Nota..:				824,73
20/08/2010	8585/0-2010 25/08/2010	342 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	3.437,20	3.437,20	
			Total da Nota..:				3.437,20
20/08/2010	8587/0-2010 25/08/2010	348 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	2.022,66	2.022,66	
			Total da Nota..:				2.022,66
20/08/2010	8591/0-2010 25/08/2010	373 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	163,15	163,15	
			Total da Nota..:				163,15
20/08/2010	8597/0-2010 25/08/2010	393 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	273,21	273,21	
			Total da Nota..:				273,21
20/08/2010	8614/0-2010 25/08/2010	461 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	941,91	941,91	
			Total da Nota..:				941,91
20/08/2010	8619/0-2010 25/08/2010	504 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	163,15	163,15	
			Total da Nota..:				163,15
20/08/2010	8628/0-2010 25/08/2010	552 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	1.031,16	1.031,16	
			Total da Nota..:				1.031,16
20/08/2010	8630/0-2010 25/08/2010	557 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	2.061,24	2.061,24	
			Total da Nota..:				2.061,24
			Total do Elemento..:				39.092,19

11.43 - 13º SALÁRIO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde	Vr. Unitário	Vr. Total
20/08/2010	8484/0-2010 25/08/2010		1 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	1.569,86	1.569,86
					Total da Nota..:			1.569,86
20/08/2010	8489/0-2010 25/08/2010		10 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	1.884,24	1.884,24
					Total da Nota..:			1.884,24
06/08/2010	8094/0-2010 17/08/2010		86 2729		AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	587,45	587,45
					Total da Nota..:			587,45
06/08/2010	8100/0-2010 17/08/2010		139 4046		CREZEOMAR PEREIRA ALVES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	728,08	728,08
					Total da Nota..:			728,08
06/08/2010	8168/0-2010 18/08/2010		162 6976		KATIANE CAVALCANTE DE MORAES			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	325,25	325,25
					Total da Nota..:			325,25
20/08/2010	8526/0-2010 25/08/2010		162 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	2.670,16	2.670,16
					Total da Nota..:			2.670,16
12/08/2010	8268/0-2010 18/08/2010		176 2924		MARIA JOSE DE OLIVEIRA MOREIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	837,85	837,85
					Total da Nota..:			837,85
20/08/2010	8535/0-2010 25/08/2010		176 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	9.222,67	9.222,67
					Total da Nota..:			9.222,67
20/08/2010	8540/0-2010 25/08/2010		204 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	549,51	549,51
					Total da Nota..:			549,51
20/08/2010	8550/0-2010 25/08/2010		213 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	6.005,24	6.005,24
					Total da Nota..:			6.005,24
02/08/2010	8019/0-2010 02/08/2010		258 6970		LARISSA SIQUEIRA NAKASHIMA			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	3.742,67	3.742,67
					Total da Nota..:			3.742,67
06/08/2010	8133/0-2010 17/08/2010		258 6435		VIVIAN HEINZ JENSEN			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.246,74	1.246,74
					Total da Nota..:			1.246,74
06/08/2010	8142/0-2010 17/08/2010		258 6480		EDSON GONÇALVES DO AMARANTE FILHO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	391,09	391,09
					Total da Nota..:			391,09
06/08/2010	8149/0-2010 17/08/2010		258 2842		CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.290,62	1.290,62
					Total da Nota..:			1.290,62
06/08/2010	8171/0-2010 18/08/2010		258 6607		LILIAM SOUZA DE OLIVEIRA			

			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	652,30	652,30
				Total da Nota..:			652,30
20/08/2010	8561/0-2010 25/08/2010	258 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
				FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	14.019,75	14.019,75
				Total da Nota..:			14.019,75
23/08/2010	8743/0-2010 02/09/2010	258 6674	1	JOSE MAURO DIAS DE CAMPOS			
				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	4.595,87	4.595,87
				Total da Nota..:			4.595,87
23/08/2010	8755/0-2010 02/09/2010	258 6524	1	MARIA IRACELMA LISBOA VIEIRA			
				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	358,55	358,55
				Total da Nota..:			358,55
02/08/2010	7957/0-2010 06/08/2010	287 1447	1	FABIO NAOJI OMURO			
				FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.071,22	1.071,22
				Total da Nota..:			1.071,22
20/08/2010	8569/0-2010 25/08/2010	287 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
				FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	1.071,22	1.071,22
				Total da Nota..:			1.071,22
06/08/2010	8163/0-2010 17/08/2010	307 6975	1	PAULO CEZAR RIBEIRO			
				FÉRIAS REGULARES.	1,0000	391,09	391,09
				Total da Nota..:			391,09
20/08/2010	8573/0-2010 25/08/2010	307 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
				FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	1.562,53	1.562,53
				Total da Nota..:			1.562,53
20/08/2010	8577/0-2010 25/08/2010	308 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
				FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	890,13	890,13
				Total da Nota..:			890,13
06/08/2010	8106/0-2010 17/08/2010	373 5331	1	ANTONIO FERREIRA DA SILVA			
				FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91
				Total da Nota..:			271,91
06/08/2010	8109/0-2010 17/08/2010	373 1387	1	NOEL CARLOS BORGES			
				FÉRIAS REGULARES.	1,0000	344,18	344,18
				Total da Nota..:			344,18
06/08/2010	8115/0-2010 17/08/2010	373 6436	1	ANTONIO GERCINO DA SILVA			
				FÉRIAS REGULARES.	1,0000	281,38	281,38
				Total da Nota..:			281,38
20/08/2010	8592/0-2010 25/08/2010	373 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
				FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	1.773,16	1.773,16
				Total da Nota..:			1.773,16
06/08/2010	8119/0-2010 17/08/2010	393 3384	1	AQUINO GONCALVES			
				FÉRIAS REGULARES.	1,0000	303,33	303,33
				Total da Nota..:			303,33
20/08/2010	8598/0-2010 25/08/2010	393 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
				FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	892,29	892,29
				Total da Nota..:			892,29
20/08/2010	8607/0-2010 25/08/2010	430 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
				FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	1.072,90	1.072,90
				Total da Nota..:			1.072,90
20/08/2010	8615/0-2010 25/08/2010	461 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
				FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	1.569,86	1.569,86
				Total da Nota..:			1.569,86
06/08/2010	8124/0-2010 17/08/2010	504 1936	1	ADEILDO PEDRO ALEXANDRINO			
				FÉRIAS REGULARES.	1,0000	281,38	281,38
				Total da Nota..:			281,38
20/08/2010	8620/0-2010 25/08/2010	504 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
				FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	1.739,95	1.739,95
				Total da Nota..:			1.739,95
				Total do Elemento..:			64.194,43

11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
06/08/2010	8096/0-2010 17/08/2010	86 2729	1	AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES				
				FÉRIAS REGULARES.	1,0000	391,63	391,63	
				Total da Nota..:				391,63
06/08/2010	8093/0-2010 17/08/2010	117 6658	1	HONÓRIO PEDRO DA GLÓRIA				
				FÉRIAS REGULARES.	1,0000	653,06	653,06	
				Total da Nota..:				653,06
06/08/2010	8101/0-2010 17/08/2010	139 4046	1	CREZEOMAR PEREIRA ALVES				
				FÉRIAS REGULARES.	1,0000	485,39	485,39	
				Total da Nota..:				485,39
06/08/2010	8127/0-2010 17/08/2010	162 5779	1	EDILAINE DOS SANTOS MARCELINO				
				FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27	
				Total da Nota..:				181,27
06/08/2010	8129/0-2010 17/08/2010	162 3905	1	QUEZIA FALCAO DE OLIVEIRA				
				FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27	
				Total da Nota..:				181,27
06/08/2010	8131/0-2010 17/08/2010	162 2528	1	LUIS ADEMIR DOS SANTOS MATOS				
				FÉRIAS REGULARES.	1,0000	275,35	275,35	
				Total da Nota..:				275,35
12/08/2010	8269/0-2010 18/08/2010	176 2924	1	MARIA JOSE DE OLIVEIRA MOREIRA				
				FÉRIAS REGULARES.	1,0000	609,34	609,34	
				Total da Nota..:				609,34
06/08/2010	8135/0-2010 17/08/2010	258 1913	1	NEUZA SANTOS PEREIRA				
				FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27	
				Total da Nota..:				181,27
06/08/2010	8138/0-2010 17/08/2010	258 5703	1	PAULO SERGIO DA COSTA GUIMARÃES				
				FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27	
				Total da Nota..:				181,27
06/08/2010	8140/0-2010 17/08/2010	258 5427	1	ARLETE DE MATTOS CARVALHO				
				FÉRIAS REGULARES.	1,0000	260,72	260,72	
				Total da Nota..:				260,72
06/08/2010	8144/0-2010 17/08/2010	258 2073	1	ARMANDO JOSE CASSIMIRO DE MESQUITA				
				FÉRIAS REGULARES.	1,0000	275,35	275,35	
				Total da Nota..:				275,35
06/08/2010	8147/0-2010 17/08/2010	258 4212	1	ANSELMO DOMINGOS MACIEL				
				FÉRIAS REGULARES.	1,0000	275,35	275,35	
				Total da Nota..:				275,35
06/08/2010	8150/0-2010 17/08/2010	258 2842	1	CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA				
				FÉRIAS REGULARES.	1,0000	860,41	860,41	
				Total da Nota..:				860,41
06/08/2010	8153/0-2010 17/08/2010	258 3821	1	JOSE RONALDO PAULA LOPES				
				FÉRIAS REGULARES.	1,0000	187,59	187,59	
				Total da Nota..:				187,59
06/08/2010	8155/0-2010 17/08/2010	258 4315	1	ELIANE DE PONTES MESQUITA				
				FÉRIAS REGULARES.	1,0000	246,10	246,10	
				Total da Nota..:				246,10

06/08/2010	8158/0-2010 17/08/2010	258 1842 1	JESIEL GUILHERME FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	304,60	304,60 304,60
02/08/2010	7958/0-2010 06/08/2010	287 1447 1	FABIO NAOJI OMURO FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	714,14	714,14 714,14
16/08/2010	8331/0-2010 24/08/2010	287 4727 1	DAMIANA MARIA DE LIMA LEMOS FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	181,27	181,27 181,27
06/08/2010	8160/0-2010 17/08/2010	307 1840 1	JOSE TEODORO DE LIMA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	275,35	275,35 275,35
06/08/2010	8164/0-2010 17/08/2010	307 6975 1	PAULO CEZAR RIBEIRO FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	260,72	260,72 260,72
06/08/2010	8166/0-2010 17/08/2010	307 4475 1	SILAS DIAS GONÇALVES FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	197,81	197,81 197,81
06/08/2010	8104/0-2010 17/08/2010	373 6383 1	IZAEL GOUVEIA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	363,11	363,11 363,11
06/08/2010	8108/0-2010 17/08/2010	373 5331 1	ANTONIO FERREIRA DA SILVA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	72,51	72,51 72,51
06/08/2010	8110/0-2010 17/08/2010	373 1387 1	NOEL CARLOS BORGES FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	275,35	275,35 275,35
06/08/2010	8113/0-2010 17/08/2010	373 6437 1	JAIR APARECIDO DOMINGUES COSTA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	187,59	187,59 187,59
06/08/2010	8116/0-2010 17/08/2010	373 6436 1	ANTONIO GERCINO DA SILVA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	187,59	187,59 187,59
16/08/2010	8329/0-2010 24/08/2010	373 4510 1	GERALDO FERREIRA DOS SANTOS FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	181,27	181,27 181,27
06/08/2010	8121/0-2010 17/08/2010	393 1323 1	ENIO DIDONE MARTINS FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	730,59	730,59 730,59
06/08/2010	8125/0-2010 17/08/2010	504 1936 1	ADEILDO PEDRO ALEXANDRINO FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	187,59	187,59 187,59
06/08/2010	8099/0-2010 17/08/2010	557 2465 1	LINEU DE CAMARGO FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	865,39	865,39 865,39
Total do Elemento..:						10.230,25

11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
20/08/2010	8495/0-2010	25/08/2010	50 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010. Total da Nota..:	1,0000	140,69	140,69 140,69
06/08/2010	8095/0-2010	17/08/2010	86 2729 1		AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	1.174,90	1.174,90 1.174,90
06/08/2010	8097/0-2010	17/08/2010	94 6477 1		PATRICIA DE MATTOS CARVALHO FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	984,38	984,38 984,38
06/08/2010	8092/0-2010	17/08/2010	117 6658 1		HONÓRIO PEDRO DA GLÓRIA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	1.959,19	1.959,19 1.959,19
06/08/2010	8102/0-2010	17/08/2010	139 4046 1		CREZEOMAR PEREIRA ALVES FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	1.456,15	1.456,15 1.456,15
06/08/2010	8128/0-2010	17/08/2010	162 5779 1		EDILAINE DOS SANTOS MARCELINO FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	546,54	546,54 546,54
06/08/2010	8130/0-2010	17/08/2010	162 3905 1		QUEZIA FALCAO DE OLIVEIRA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	549,94	549,94 549,94
06/08/2010	8132/0-2010	17/08/2010	162 2528 1		LUIS ADEMIR DOS SANTOS MATOS FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	997,74	997,74 997,74
06/08/2010	8169/0-2010	18/08/2010	162 6976 1		KATIANE CAVALCANTE DE MORAES RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. Total da Nota..:	1,0000	1.101,38	1.101,38 1.101,38
20/08/2010	8527/0-2010	25/08/2010	162 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010. Total da Nota..:	1,0000	865,81	865,81 865,81
12/08/2010	8270/0-2010	18/08/2010	176 2924 1		MARIA JOSE DE OLIVEIRA MOREIRA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	1.828,03	1.828,03 1.828,03
20/08/2010	8545/0-2010	25/08/2010	212 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010. Total da Nota..:	1,0000	140,69	140,69 140,69
02/08/2010	8021/0-2010	02/08/2010	258 6970 1		LARISSA SIQUEIRA NAKASHIMA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. Total da Nota..:	1,0000	6.124,42	6.124,42 6.124,42
06/08/2010	8134/0-2010	17/08/2010	258 6435 1		VIVIAN HEINZ JENSEN FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	3.555,28	3.555,28 3.555,28
06/08/2010	8136/0-2010	17/08/2010	258 1913 1		NEUZA SANTOS PEREIRA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	639,50	639,50 639,50
06/08/2010	8137/0-2010	17/08/2010	258 6022 1		RANULFO JULIO MARIANO PEREIRA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	1.044,98	1.044,98 1.044,98
06/08/2010	8139/0-2010	17/08/2010	258 5703 1		PAULO SERGIO DA COSTA GUIMARÃES FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	663,68	663,68 663,68
06/08/2010	8141/0-2010	17/08/2010	258 5427 1		ARLETE DE MATTOS CARVALHO FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	785,10	785,10 785,10
06/08/2010	8143/0-2010	17/08/2010	258 6480 1		EDSON GONÇALVES DO AMARANTE FILHO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.207,23	1.207,23

				Total da Nota..:			1.207,23
06/08/2010	8145/0-2010 17/08/2010	258 2073		ARMANDO JOSE CASSIMIRO DE MESQUITA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.128,98	1.128,98
				Total da Nota..:			1.128,98
06/08/2010	8148/0-2010 17/08/2010	258 4212		ANSELMO DOMINGOS MACIEL			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	929,75	929,75
				Total da Nota..:			929,75
06/08/2010	8151/0-2010 17/08/2010	258 2842		CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	3.095,87	3.095,87
				Total da Nota..:			3.095,87
06/08/2010	8152/0-2010 17/08/2010	258 6434		JEFERSON FERREIRA DE LARA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.271,34	1.271,34
				Total da Nota..:			1.271,34
06/08/2010	8154/0-2010 17/08/2010	258 3821		JOSE RONALDO PAULA LOPES			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	679,52	679,52
				Total da Nota..:			679,52
06/08/2010	8156/0-2010 17/08/2010	258 4315		ELIANE DE PONTES MESQUITA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	743,36	743,36
				Total da Nota..:			743,36
06/08/2010	8157/0-2010 17/08/2010	258 4523		EDNA DIAS DOS SANTOS			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	725,09	725,09
				Total da Nota..:			725,09
06/08/2010	8159/0-2010 17/08/2010	258 1842		JESIEL GUILHERME			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	946,94	946,94
				Total da Nota..:			946,94
06/08/2010	8172/0-2010 18/08/2010	258 6607		LILIAM SOUZA DE OLIVEIRA			
		1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	777,37	777,37
				Total da Nota..:			777,37
20/08/2010	8562/0-2010 25/08/2010	258 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	71,06	71,06
				Total da Nota..:			71,06
23/08/2010	8744/0-2010 02/09/2010	258 6674		JOSE MAURO DIAS DE CAMPOS			
		1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	6.606,06	6.606,06
				Total da Nota..:			6.606,06
23/08/2010	8756/0-2010 02/09/2010	258 6524		MARIA IRACELMA LISBOA VIEIRA			
		1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	966,41	966,41
				Total da Nota..:			966,41
23/08/2010	8747/0-2010 02/09/2010	278 3351		JANETE DOS SANTOS VIEIRA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.444,29	1.444,29
				Total da Nota..:			1.444,29
02/08/2010	7959/0-2010 06/08/2010	287 1447		FABIO NAOJI OMURO			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.142,44	2.142,44
				Total da Nota..:			2.142,44
16/08/2010	8330/0-2010 24/08/2010	287 4727		DAMIANA MARIA DE LIMA LEMOS			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	543,82	543,82
				Total da Nota..:			543,82
06/08/2010	8162/0-2010 17/08/2010	307 1840		JOSE TEODORO DE LIMA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	885,62	885,62
				Total da Nota..:			885,62
06/08/2010	8165/0-2010 17/08/2010	307 6975		PAULO CEZAR RIBEIRO			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	798,79	798,79
				Total da Nota..:			798,79
06/08/2010	8167/0-2010 17/08/2010	307 4475		SILAS DIAS GONÇALVES			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	599,71	599,71
				Total da Nota..:			599,71
20/08/2010	8574/0-2010 25/08/2010	307 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	6,20	6,20
				Total da Nota..:			6,20
12/08/2010	8267/0-2010 18/08/2010	348 6979		OSMAR RIBEIRO DA CUNHA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.159,89	1.159,89
				Total da Nota..:			1.159,89
23/08/2010	8752/0-2010 02/09/2010	348 4450		RENATO JOSE DA COSTA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.665,69	1.665,69
				Total da Nota..:			1.665,69
06/08/2010	8103/0-2010 17/08/2010	373 6383		IZAEL GOUVEIA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.277,25	1.277,25
				Total da Nota..:			1.277,25
06/08/2010	8105/0-2010 17/08/2010	373 5074		EDSON DE CASTRO			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	755,68	755,68
				Total da Nota..:			755,68
06/08/2010	8107/0-2010 17/08/2010	373 5331		ANTONIO FERREIRA DA SILVA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	588,48	588,48
				Total da Nota..:			588,48
06/08/2010	8112/0-2010 17/08/2010	373 1387		NOEL CARLOS BORGES			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	982,83	982,83
				Total da Nota..:			982,83
06/08/2010	8114/0-2010 17/08/2010	373 6437		JAIR APARECIDO DOMINGUES COSTA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	826,31	826,31
				Total da Nota..:			826,31
06/08/2010	8117/0-2010 17/08/2010	373 6436		ANTONIO GERCINO DA SILVA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	732,05	732,05
				Total da Nota..:			732,05
06/08/2010	8118/0-2010 17/08/2010	373 5563		FABIANO PINHEIRO VIEIRA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	788,99	788,99
				Total da Nota..:			788,99
16/08/2010	8328/0-2010 24/08/2010	373 4510		GERALDO FERREIRA DOS SANTOS			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	644,15	644,15
				Total da Nota..:			644,15
20/08/2010	8593/0-2010 25/08/2010	373 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	452,01	452,01
				Total da Nota..:			452,01
06/08/2010	8120/0-2010 17/08/2010	393 3384		AQUINO GONCALVES			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.001,72	1.001,72
				Total da Nota..:			1.001,72
06/08/2010	8122/0-2010 17/08/2010	393 1323		ENIO DIDONE MARTINS			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.191,78	2.191,78
				Total da Nota..:			2.191,78
06/08/2010	8123/0-2010 17/08/2010	393 1029		GERALDO DIVINO DE OLIVEIRA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.581,54	2.581,54
				Total da Nota..:			2.581,54
06/08/2010	8126/0-2010 17/08/2010	504 1936		ADEILDO PEDRO ALEXANDRINO			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	686,09	686,09
				Total da Nota..:			686,09
20/08/2010	8621/0-2010 25/08/2010	504 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	281,38	281,38
				Total da Nota..:			281,38
06/08/2010	8098/0-2010 17/08/2010	557 2465		LINEU DE CAMARGO			

1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.596,17	2.596,17
	Total da Nota...			2.596,17
	Total do Elemento...			69.340,26

11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
20/08/2010	8485/0-2010	25/08/2010	1	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	21.920,37	21.920,37
					Total da Nota...			21.920,37
					Total do Elemento...			21.920,37

11.87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
20/08/2010	8486/0-2010	25/08/2010	1	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	204,00	204,00
					Total da Nota...			204,00
20/08/2010	8496/0-2010	25/08/2010	50	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	520,55	520,55
					Total da Nota...			520,55
20/08/2010	8500/0-2010	25/08/2010	62	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	204,00	204,00
					Total da Nota...			204,00
20/08/2010	8504/0-2010	25/08/2010	70	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	595,84	595,84
					Total da Nota...			595,84
20/08/2010	8515/0-2010	25/08/2010	117	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	1.224,00	1.224,00
					Total da Nota...			1.224,00
20/08/2010	8528/0-2010	25/08/2010	162	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	6.229,84	6.229,84
					Total da Nota...			6.229,84
20/08/2010	8536/0-2010	25/08/2010	176	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	16.047,67	16.047,67
					Total da Nota...			16.047,67
20/08/2010	8541/0-2010	25/08/2010	204	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	211,71	211,71
					Total da Nota...			211,71
20/08/2010	8546/0-2010	25/08/2010	212	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	947,99	947,99
					Total da Nota...			947,99
20/08/2010	8551/0-2010	25/08/2010	213	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	3.486,98	3.486,98
					Total da Nota...			3.486,98
20/08/2010	8557/0-2010	25/08/2010	242	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	1.224,00	1.224,00
					Total da Nota...			1.224,00
20/08/2010	8563/0-2010	25/08/2010	258	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	44.240,26	44.240,26
					Total da Nota...			44.240,26
20/08/2010	8567/0-2010	25/08/2010	278	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	816,00	816,00
					Total da Nota...			816,00
20/08/2010	8570/0-2010	25/08/2010	287	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	3.495,19	3.495,19
					Total da Nota...			3.495,19
20/08/2010	8575/0-2010	25/08/2010	307	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	10.551,24	10.551,24
					Total da Nota...			10.551,24
20/08/2010	8578/0-2010	25/08/2010	308	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	4.896,00	4.896,00
					Total da Nota...			4.896,00
20/08/2010	8582/0-2010	25/08/2010	330	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	612,00	612,00
					Total da Nota...			612,00
20/08/2010	8588/0-2010	25/08/2010	348	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	27,19	27,19
					Total da Nota...			27,19
20/08/2010	8594/0-2010	25/08/2010	373	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	18.653,00	18.653,00
					Total da Nota...			18.653,00
20/08/2010	8599/0-2010	25/08/2010	393	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	3.329,11	3.329,11
					Total da Nota...			3.329,11
20/08/2010	8602/0-2010	25/08/2010	402	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	2.570,28	2.570,28
					Total da Nota...			2.570,28
20/08/2010	8609/0-2010	25/08/2010	435	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	1.224,00	1.224,00
					Total da Nota...			1.224,00
20/08/2010	8622/0-2010	25/08/2010	504	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	6.078,36	6.078,36
					Total da Nota...			6.078,36
					Total do Elemento...			127.389,21

13.01 - FGTS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
23/08/2010	8761/0-2010	03/09/2010	2	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	617,32	617,32
					Total da Nota...			617,32
23/08/2010	8762/0-2010	03/09/2010	11	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	1.836,01	1.836,01
					Total da Nota...			1.836,01
23/08/2010	8763/0-2010	03/09/2010	27	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	128,60	128,60
					Total da Nota...			128,60
23/08/2010	8764/0-2010	03/09/2010	44	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	512,51	512,51

23/08/2010	8765/0-2010 03/09/2010	51 2813 1	Total da Nota...: FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	1.090,05	1.090,05
			Total da Nota...:			1.090,05
23/08/2010	8766/0-2010 03/09/2010	63 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	352,88	352,88
			Total da Nota...:			352,88
23/08/2010	8767/0-2010 03/09/2010	71 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	204,41	204,41
			Total da Nota...:			204,41
23/08/2010	8768/0-2010 03/09/2010	79 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	156,74	156,74
			Total da Nota...:			156,74
23/08/2010	8769/0-2010 03/09/2010	87 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	850,71	850,71
			Total da Nota...:			850,71
23/08/2010	8770/0-2010 03/09/2010	95 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	403,94	403,94
			Total da Nota...:			403,94
23/08/2010	8771/0-2010 03/09/2010	110 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	1.045,22	1.045,22
			Total da Nota...:			1.045,22
23/08/2010	8772/0-2010 03/09/2010	118 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	745,64	745,64
			Total da Nota...:			745,64
23/08/2010	8773/0-2010 03/09/2010	126 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	687,73	687,73
			Total da Nota...:			687,73
23/08/2010	8774/0-2010 03/09/2010	140 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	116,50	116,50
			Total da Nota...:			116,50
23/08/2010	8775/0-2010 03/09/2010	163 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	5.407,40	5.407,40
			Total da Nota...:			5.407,40
23/08/2010	8705/0-2010 02/09/2010	177 5293 1	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO FGTS RESCISÓRIO - LUCINEIA PIRES SANT ANNA.	1,0000	95,43	95,43
			Total da Nota...:			95,43
23/08/2010	8706/0-2010 02/09/2010	177 5293 1	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO FGTS RESCISÓRIO - LUCINEIA PIRES SANT ANNA.	1,0000	22,29	22,29
			Total da Nota...:			22,29
23/08/2010	8776/0-2010 03/09/2010	177 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	21.386,13	21.386,13
			Total da Nota...:			21.386,13
23/08/2010	8777/0-2010 03/09/2010	205 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	781,21	781,21
			Total da Nota...:			781,21
23/08/2010	8778/0-2010 03/09/2010	214 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	675,34	675,34
			Total da Nota...:			675,34
23/08/2010	8779/0-2010 03/09/2010	215 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	6.307,33	6.307,33
			Total da Nota...:			6.307,33
23/08/2010	8780/0-2010 03/09/2010	233 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	488,88	488,88
			Total da Nota...:			488,88
23/08/2010	8781/0-2010 03/09/2010	243 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	1.310,12	1.310,12
			Total da Nota...:			1.310,12
23/08/2010	8703/0-2010 02/09/2010	260 5293 1	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO FGTS RESCISÓRIO - EDSON RAMALHO CORREIA.	1,0000	3,94	3,94
			Total da Nota...:			3,94
23/08/2010	8704/0-2010 02/09/2010	260 5293 1	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO FGTS RESCISÓRIO - DORIVAL RIBEIRO.	1,0000	3,50	3,50
			Total da Nota...:			3,50
23/08/2010	8746/0-2010 02/09/2010	260 5293 1	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO FGTS RESCISÓRIO - JOSE MAURO DIAS DE CAMPOS.	1,0000	1.455,33	1.455,33
			Total da Nota...:			1.455,33
23/08/2010	8782/0-2010 03/09/2010	260 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	40.085,07	40.085,07
			Total da Nota...:			40.085,07
23/08/2010	8783/0-2010 03/09/2010	279 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	947,54	947,54
			Total da Nota...:			947,54
23/08/2010	8784/0-2010 03/09/2010	288 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	2.555,29	2.555,29
			Total da Nota...:			2.555,29
23/08/2010	8785/0-2010 03/09/2010	309 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	4.732,84	4.732,84
			Total da Nota...:			4.732,84
23/08/2010	8786/0-2010 03/09/2010	310 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	1.619,12	1.619,12
			Total da Nota...:			1.619,12
23/08/2010	8801/0-2010 03/09/2010	310 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	1.513,99	1.513,99
			Total da Nota...:			1.513,99
23/08/2010	8787/0-2010 03/09/2010	332 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE	1,0000	356,18	356,18

				AGOSTO/2010.				
				Total da Nota...:				356,18
23/08/2010	8788/0-2010 03/09/2010	343 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
				FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	549,95		549,95
				Total da Nota...:				549,95
23/08/2010	8789/0-2010 03/09/2010	349 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
				FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	1.463,38		1.463,38
				Total da Nota...:				1.463,38
23/08/2010	8790/0-2010 03/09/2010	374 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
				FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	6.598,07		6.598,07
				Total da Nota...:				6.598,07
23/08/2010	8791/0-2010 03/09/2010	394 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
				FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	2.081,23		2.081,23
				Total da Nota...:				2.081,23
23/08/2010	8792/0-2010 03/09/2010	403 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
				FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	607,62		607,62
				Total da Nota...:				607,62
23/08/2010	8793/0-2010 03/09/2010	412 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
				FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	304,31		304,31
				Total da Nota...:				304,31
31/08/2010	8951/0-2010 09/09/2010	412 5293	1	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO				
				FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE EVARISTO ANTONIO REITZ DE CASTRO.	1,0000	57,13		57,13
				Total da Nota...:				57,13
23/08/2010	8794/0-2010 03/09/2010	431 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
				FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	257,50		257,50
				Total da Nota...:				257,50
23/08/2010	8795/0-2010 03/09/2010	436 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
				FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	620,78		620,78
				Total da Nota...:				620,78
23/08/2010	8796/0-2010 03/09/2010	462 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
				FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	477,24		477,24
				Total da Nota...:				477,24
23/08/2010	8797/0-2010 03/09/2010	505 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
				FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	4.014,66		4.014,66
				Total da Nota...:				4.014,66
23/08/2010	8798/0-2010 03/09/2010	545 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
				FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	288,15		288,15
				Total da Nota...:				288,15
23/08/2010	8799/0-2010 03/09/2010	553 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
				FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	357,46		357,46
				Total da Nota...:				357,46
23/08/2010	8800/0-2010 03/09/2010	558 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
				FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	1.075,78		1.075,78
				Total da Nota...:				1.075,78
				Total do Elemento...:				117.248,45

13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Ode.	Vr. Unitário	Vr. Total
31/08/2010	8903/0-2010 31/08/2010		2 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	6.483,41	6.483,41
					Total da Nota...:			6.483,41
31/08/2010	8904/0-2010 31/08/2010		11 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	4.866,11	4.866,11
					Total da Nota...:			4.866,11
31/08/2010	8905/0-2010 31/08/2010		27 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	371,35	371,35
					Total da Nota...:			371,35
31/08/2010	8906/0-2010 31/08/2010		44 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	1.479,87	1.479,87
					Total da Nota...:			1.479,87
31/08/2010	8907/0-2010 31/08/2010		51 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	3.627,29	3.627,29
					Total da Nota...:			3.627,29
31/08/2010	8908/0-2010 31/08/2010		63 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	1.018,96	1.018,96
					Total da Nota...:			1.018,96
31/08/2010	8909/0-2010 31/08/2010		71 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	590,20	590,20
					Total da Nota...:			590,20
31/08/2010	8910/0-2010 31/08/2010		79 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	452,56	452,56
					Total da Nota...:			452,56
31/08/2010	8911/0-2010 31/08/2010		87 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	2.456,40	2.456,40
					Total da Nota...:			2.456,40
31/08/2010	8912/0-2010 31/08/2010		95 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	1.166,32	1.166,32
					Total da Nota...:			1.166,32
31/08/2010	8913/0-2010 31/08/2010		110 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	3.018,04	3.018,04
					Total da Nota...:			3.018,04
31/08/2010	8914/0-2010 31/08/2010		118 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	2.152,99	2.152,99

				AGOSTO/2010.				
				Total da Nota..:				2.152,99
31/08/2010	8915/0-2010 31/08/2010	126 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE	1,0000	1.985,79	1.985,79	
				AGOSTO/2010.				
				Total da Nota..:				1.985,79
31/08/2010	8916/0-2010 31/08/2010	140 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE	1,0000	336,37	336,37	
				AGOSTO/2010.				
				Total da Nota..:				336,37
31/08/2010	8943/0-2010 31/08/2010	140 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE	1,0000	949,00	949,00	
				AGOSTO/2010.				
				Total da Nota..:				949,00
31/08/2010	8917/0-2010 31/08/2010	163 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE	1,0000	19.127,62	19.127,62	
				AGOSTO/2010.				
				Total da Nota..:				19.127,62
31/08/2010	8918/0-2010 31/08/2010	177 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE	1,0000	59.715,94	59.715,94	
				AGOSTO/2010.				
				Total da Nota..:				59.715,94
31/08/2010	8919/0-2010 31/08/2010	205 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE	1,0000	2.558,01	2.558,01	
				AGOSTO/2010.				
				Total da Nota..:				2.558,01
31/08/2010	8920/0-2010 31/08/2010	214 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE	1,0000	2.584,90	2.584,90	
				AGOSTO/2010.				
				Total da Nota..:				2.584,90
31/08/2010	8921/0-2010 31/08/2010	215 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE	1,0000	19.793,99	19.793,99	
				AGOSTO/2010.				
				Total da Nota..:				19.793,99
31/08/2010	8922/0-2010 31/08/2010	233 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE	1,0000	1.411,62	1.411,62	
				AGOSTO/2010.				
				Total da Nota..:				1.411,62
31/08/2010	8923/0-2010 31/08/2010	243 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE	1,0000	3.782,90	3.782,90	
				AGOSTO/2010.				
				Total da Nota..:				3.782,90
31/08/2010	8924/0-2010 31/08/2010	260 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE	1,0000	117.785,33	117.785,33	
				AGOSTO/2010.				
				Total da Nota..:				117.785,33
31/08/2010	8925/0-2010 31/08/2010	279 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE	1,0000	2.375,36	2.375,36	
				AGOSTO/2010.				
				Total da Nota..:				2.375,36
31/08/2010	8926/0-2010 31/08/2010	288 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE	1,0000	9.063,58	9.063,58	
				AGOSTO/2010.				
				Total da Nota..:				9.063,58
31/08/2010	8927/0-2010 31/08/2010	309 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE	1,0000	19.045,04	19.045,04	
				AGOSTO/2010.				
				Total da Nota..:				19.045,04
31/08/2010	8928/0-2010 31/08/2010	310 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE	1,0000	4.400,97	4.400,97	
				AGOSTO/2010.				
				Total da Nota..:				4.400,97
31/08/2010	8929/0-2010 31/08/2010	332 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE	1,0000	1.028,44	1.028,44	
				AGOSTO/2010.				
				Total da Nota..:				1.028,44
31/08/2010	8930/0-2010 31/08/2010	343 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE	1,0000	1.587,98	1.587,98	
				AGOSTO/2010.				
				Total da Nota..:				1.587,98
31/08/2010	8931/0-2010 31/08/2010	349 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE	1,0000	4.426,31	4.426,31	
				AGOSTO/2010.				
				Total da Nota..:				4.426,31
31/08/2010	8932/0-2010 31/08/2010	374 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE	1,0000	21.525,48	21.525,48	
				AGOSTO/2010.				
				Total da Nota..:				21.525,48
31/08/2010	8933/0-2010 31/08/2010	394 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE	1,0000	6.593,17	6.593,17	
				AGOSTO/2010.				
				Total da Nota..:				6.593,17
31/08/2010	8934/0-2010 31/08/2010	403 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE	1,0000	3.262,25	3.262,25	
				AGOSTO/2010.				
				Total da Nota..:				3.262,25
31/08/2010	8935/0-2010 31/08/2010	412 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE	1,0000	878,65	878,65	
				AGOSTO/2010.				
				Total da Nota..:				878,65
31/08/2010	8936/0-2010 31/08/2010	431 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE	1,0000	495,68	495,68	
				AGOSTO/2010.				
				Total da Nota..:				495,68
31/08/2010	8937/0-2010 31/08/2010	436 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE	1,0000	1.951,84	1.951,84	
				AGOSTO/2010.				
				Total da Nota..:				1.951,84
31/08/2010	8938/0-2010 31/08/2010	462 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE	1,0000	1.015,37	1.015,37	
				AGOSTO/2010.				
				Total da Nota..:				1.015,37
31/08/2010	8939/0-2010 31/08/2010	505 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE	1,0000	12.744,95	12.744,95	
				AGOSTO/2010.				
				Total da Nota..:				12.744,95
31/08/2010	8944/0-2010 31/08/2010	505 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE	1,0000	5.000,15	5.000,15	
				AGOSTO/2010.				
				Total da Nota..:				5.000,15
31/08/2010	8940/0-2010 31/08/2010	545 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				

			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	832,05	832,05
				Total da Nota..:			832,05
31/08/2010	8941/0-2010	31/08/2010	553 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	1.032,18	1.032,18
				Total da Nota..:			1.032,18
31/08/2010	8942/0-2010	31/08/2010	558 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	3.386,44	3.386,44
				Total da Nota..:			3.386,44
Total do Elemento..:							358.360,86

13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
02/08/2010	7963/0-2010	09/08/2010	108 2657 1		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO Contribuição ao Pasep conforme Mês 06/2008.	1,0000	21,48	21,48
					Total da Nota..:			21,48
03/08/2010	8032/0-2010	12/08/2010	108 2657 1		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO Contribuição ao Pasep conforme FPM do dia 10/08/2010.	1,0000	5.112,63	5.112,63
					Total da Nota..:			5.112,63
06/08/2010	8176/0-2010	17/08/2010	108 2657 1		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO 1% DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA NO MÊS DE JULHO/2010 - 274 FUNCIONÁRIOS.	1,0000	9.130,43	9.130,43
					Total da Nota..:			9.130,43
13/08/2010	8319/0-2010	20/08/2010	108 2657 1		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO RETENÇÃO AO PASEP CONFORME FPM DO DIA 20/08/2010.	1,0000	805,22	805,22
					Total da Nota..:			805,22
13/08/2010	8324/0-2010	20/08/2010	108 2657 1		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME FPM DO DIA 19/08/2010.	1,0000	284,20	284,20
					Total da Nota..:			284,20
13/08/2010	8325/0-2010	31/08/2010	108 2657 1		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO Contribuição ao Pasep conforme FPM do dia 30/08/2010.	1,0000	2.385,84	2.385,84
					Total da Nota..:			2.385,84
31/08/2010	8952/0-2010	31/08/2010	108 2657 1		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME ICMS EXONERAÇÃO .	1,0000	92,77	92,77
					Total da Nota..:			92,77
31/08/2010	8953/0-2010	31/08/2010	108 2657 1		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME FUNDO DO PETRÓLEO BRUTO.	1,0000	158,54	158,54
					Total da Nota..:			158,54
31/08/2010	8954/0-2010	31/08/2010	108 2657 1		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME CFEM.	1,0000	1.537,54	1.537,54
					Total da Nota..:			1.537,54
31/08/2010	8955/0-2010	31/08/2010	108 2657 1		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME ITR.	1,0000	0,51	0,51
					Total da Nota..:			0,51
06/08/2010	8174/0-2010	17/08/2010	138 2657 1		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO 1% DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA NO MÊS DE JULHO/2010 - 360 FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO.	1,0000	11.998,80	11.998,80
					Total da Nota..:			11.998,80
06/08/2010	8175/0-2010	17/08/2010	251 2657 1		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO 1% DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA NO MÊS DE JULHO/2010 - 286 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE.	1,0000	9.532,38	9.532,38
					Total da Nota..:			9.532,38
Total do Elemento..:								41.060,34

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
20/08/2010	8497/0-2010	25/08/2010	52 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	507,24	507,24
					Total da Nota..:			507,24
20/08/2010	8501/0-2010	25/08/2010	64 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	97,89	97,89
					Total da Nota..:			97,89
20/08/2010	8516/0-2010	25/08/2010	119 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	52,80	52,80
					Total da Nota..:			52,80
20/08/2010	8529/0-2010	25/08/2010	164 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	5.089,97	5.089,97
					Total da Nota..:			5.089,97
20/08/2010	8552/0-2010	25/08/2010	216 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	227,26	227,26
					Total da Nota..:			227,26
20/08/2010	8554/0-2010	25/08/2010	234 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	1.607,54	1.607,54
					Total da Nota..:			1.607,54
20/08/2010	8558/0-2010	25/08/2010	244 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	471,55	471,55
					Total da Nota..:			471,55
20/08/2010	8564/0-2010	25/08/2010	261 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	19.796,02	19.796,02
					Total da Nota..:			19.796,02
20/08/2010	8571/0-2010	25/08/2010	289 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	10.616,48	10.616,48
					Total da Nota..:			10.616,48
20/08/2010	8579/0-2010	25/08/2010	311 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	4.567,49	4.567,49
					Total da Nota..:			4.567,49
20/08/2010	8580/0-2010	25/08/2010	312 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	204,73	204,73
					Total da Nota..:			204,73
20/08/2010	8583/0-2010	25/08/2010	333 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	45,26	45,26
					Total da Nota..:			45,26
20/08/2010	8589/0-2010	25/08/2010	350 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	291,26	291,26
					Total da Nota..:			291,26
20/08/2010	8595/0-2010	25/08/2010	375 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	10.762,47	10.762,47
					Total da Nota..:			10.762,47
20/08/2010	8600/0-2010	25/08/2010	395 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	4.294,08	4.294,08

20/08/2010	8603/0-2010	25/08/2010	404	4202	Total da Nota..:			4.294,08
			1		FOLHA DE PAGAMENTO			
					FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	1.714,37	1.714,37
20/08/2010	8605/0-2010	25/08/2010	413	4202	Total da Nota..:			1.714,37
			1		FOLHA DE PAGAMENTO			
					FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	264,84	264,84
20/08/2010	8610/0-2010	25/08/2010	437	4202	Total da Nota..:			264,84
			1		FOLHA DE PAGAMENTO			
					FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	707,65	707,65
20/08/2010	8623/0-2010	25/08/2010	506	4202	Total da Nota..:			707,65
			1		FOLHA DE PAGAMENTO			
					FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	778,66	778,66
20/08/2010	8631/0-2010	25/08/2010	559	4202	Total da Nota..:			778,66
			1		FOLHA DE PAGAMENTO			
					FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	190,73	190,73
					Total da Nota..:			190,73
Total do Elemento...:								62.288,29

21.01 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
03/08/2010	8031/0-2010	12/08/2010	106	5371	BANCO BNDES - " PMAT "			
			1		Juros referente a Financiamento PMAT.	1,0000	6.753,55	6.753,55
					Total da Nota..:			6.753,55
Total do Elemento...:								6.753,55

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
06/08/2010	8111/0-2010	17/08/2010	106	3011	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE			
			1		REEMBOLSO ASO COFRES PUBLICOS ESTADUAIS REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO TERMO ADITIVO Nº 01/96 - PARCELA Nº 36/60.	1,0000	11.989,61	11.989,61
					Total da Nota..:			11.989,61
Total do Elemento...:								11.989,61

30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
02/08/2010	6879/2-2010	23/08/2010	5	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3530/0-2010	1,0000	340,78	340,78
					Total da Nota..:			340,78
16/08/2010	6879/3-2010	27/08/2010	5	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3530/0-2010	1,0000	318,35	318,35
					Total da Nota..:			318,35
02/08/2010	6888/1-2010	23/08/2010	13	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3548/0-2010	1,0000	122,01	122,01
					Total da Nota..:			122,01
02/08/2010	6880/2-2010	23/08/2010	120	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3531/0-2010	1,0000	646,74	646,74
					Total da Nota..:			646,74
16/08/2010	6880/3-2010	25/08/2010	120	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3531/0-2010	1,0000	465,26	465,26
					Total da Nota..:			465,26
02/08/2010	6875/2-2010	23/08/2010	180	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3526/0-2010	1,0000	3.481,20	3.481,20
					Total da Nota..:			3.481,20
16/08/2010	6875/3-2010	25/08/2010	180	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3526/0-2010	1,0000	6.217,88	6.217,88
					Total da Nota..:			6.217,88
02/08/2010	6877/2-2010	23/08/2010	264	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3528/0-2010	1,0000	8.467,89	8.467,89
					Total da Nota..:			8.467,89
16/08/2010	6877/3-2010	25/08/2010	264	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3528/0-2010	1,0000	7.372,47	7.372,47
					Total da Nota..:			7.372,47
02/08/2010	6881/2-2010	23/08/2010	281	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3533/0-2010	1,0000	1.256,13	1.256,13
					Total da Nota..:			1.256,13
16/08/2010	6881/3-2010	25/08/2010	281	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3533/0-2010	1,0000	1.356,82	1.356,82
					Total da Nota..:			1.356,82
16/08/2010	6889/2-2010	25/08/2010	290	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3550/0-2010	1,0000	92,85	92,85
					Total da Nota..:			92,85
02/08/2010	6890/2-2010	25/08/2010	335	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3597/0-2010	1,0000	370,02	370,02
					Total da Nota..:			370,02
02/08/2010	7970/1-2010	25/08/2010	335	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4166/0-2010	1,0000	135,77	135,77
					Total da Nota..:			135,77
16/08/2010	6890/3-2010	27/08/2010	335	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3597/0-2010	1,0000	200,67	200,67
					Total da Nota..:			200,67
16/08/2010	7970/2-2010	27/08/2010	335	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4166/0-2010	1,0000	139,82	139,82
					Total da Nota..:			139,82
02/08/2010	6885/2-2010	18/08/2010	377	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3537/0-2010	1,0000	1.723,53	1.723,53
					Total da Nota..:			1.723,53

16/08/2010	6885/3-2010 25/08/2010	377 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3537/0-2010	1,0000	1.602,03	1.602,03
			Total da Nota..:			1.602,03
02/08/2010	6874/2-2010 23/08/2010	396 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3525/0-2010	1,0000	14.131,19	14.131,19
			Total da Nota..:			14.131,19
16/08/2010	6874/3-2010 25/08/2010	396 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3525/0-2010	1,0000	11.549,11	11.549,11
			Total da Nota..:			11.549,11
16/08/2010	6883/2-2010 25/08/2010	414 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3535/0-2010	1,0000	173,22	173,22
			Total da Nota..:			173,22
02/08/2010	6882/2-2010 23/08/2010	438 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3534/0-2010	1,0000	426,08	426,08
			Total da Nota..:			426,08
16/08/2010	6882/3-2010 03/09/2010	438 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3534/0-2010	1,0000	181,84	181,84
			Total da Nota..:			181,84
02/08/2010	6884/2-2010 23/08/2010	485 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3536/0-2010	1,0000	341,73	341,73
			Total da Nota..:			341,73
16/08/2010	6884/3-2010 25/08/2010	485 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3536/0-2010	1,0000	544,81	544,81
			Total da Nota..:			544,81
02/08/2010	6876/3-2010 03/09/2010	507 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3527/0-2010	1,0000	1.642,08	1.642,08
			Total da Nota..:			1.642,08
16/08/2010	6876/2-2010 25/08/2010	507 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3527/0-2010	1,0000	1.687,62	1.687,62
			Total da Nota..:			1.687,62
16/08/2010	6887/2-2010 25/08/2010	547 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3546/0-2010	1,0000	193,47	193,47
			Total da Nota..:			193,47
			Total do Elemento..:			0,00

30.04 - GÁS ENGARRAFADO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
02/08/2010	433/56-2010 25/08/2010		166 6335 1		CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 27/0-2010	1,0000	65,00	65,00
					Total da Nota..:			65,00
23/08/2010	8658/1-2010 13/09/2010		180 4384 1		N. M. CORDEIRO GÁS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4383/0-2010	1,0000	97,80	97,80
					Total da Nota..:			97,80
23/08/2010	8659/1-2010 13/09/2010		180 4384 1		N. M. CORDEIRO GÁS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4384/0-2010	1,0000	32,60	32,60
					Total da Nota..:			32,60
23/08/2010	8660/1-2010 13/09/2010		180 4384 1		N. M. CORDEIRO GÁS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4385/0-2010	1,0000	65,20	65,20
					Total da Nota..:			65,20
23/08/2010	8661/1-2010 13/09/2010		180 4384 1		N. M. CORDEIRO GÁS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4386/0-2010	1,0000	65,20	65,20
					Total da Nota..:			65,20
23/08/2010	8662/1-2010 13/09/2010		180 4384 1		N. M. CORDEIRO GÁS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4387/0-2010	1,0000	65,20	65,20
					Total da Nota..:			65,20
23/08/2010	8663/1-2010 13/09/2010		180 4384 1		N. M. CORDEIRO GÁS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4388/0-2010	1,0000	178,60	178,60
					Total da Nota..:			178,60
23/08/2010	8664/1-2010 13/09/2010		180 4384 1		N. M. CORDEIRO GÁS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4391/0-2010	1,0000	65,20	65,20
					Total da Nota..:			65,20
23/08/2010	8665/1-2010 13/09/2010		180 4384 1		N. M. CORDEIRO GÁS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4392/0-2010	1,0000	32,60	32,60
					Total da Nota..:			32,60
23/08/2010	8666/1-2010 13/09/2010		180 4384 1		N. M. CORDEIRO GÁS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4393/0-2010	1,0000	32,60	32,60
					Total da Nota..:			32,60
27/08/2010	8667/1-2010 13/09/2010		180 4384 1		N. M. CORDEIRO GÁS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4394/0-2010	1,0000	65,20	65,20
					Total da Nota..:			65,20
23/08/2010	8668/1-2010 09/09/2010		218 4384 1		N. M. CORDEIRO GÁS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4395/0-2010	1,0000	32,60	32,60
					Total da Nota..:			32,60
23/08/2010	8669/1-2010 09/09/2010		218 4384 1		N. M. CORDEIRO GÁS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4396/0-2010	1,0000	65,20	65,20
					Total da Nota..:			65,20
23/08/2010	8670/1-2010 09/09/2010		264 4384 1		N. M. CORDEIRO GÁS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4397/0-2010	1,0000	438,00	438,00
					Total da Nota..:			438,00
23/08/2010	8673/1-2010 09/09/2010		264 4384 1		N. M. CORDEIRO GÁS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4405/0-2010	1,0000	32,60	32,60
					Total da Nota..:			32,60
23/08/2010	8671/1-2010 09/09/2010		282 4384 1		N. M. CORDEIRO GÁS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4401/0-2010	1,0000	32,60	32,60
					Total da Nota..:			32,60
23/08/2010	8672/1-2010 09/09/2010		290 4384 1		N. M. CORDEIRO GÁS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4404/0-2010	1,0000	32,60	32,60
					Total da Nota..:			32,60
23/08/2010	8674/1-2010 09/09/2010		313 4384 1		N. M. CORDEIRO GÁS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4402/0-2010	1,0000	97,80	97,80
					Total da Nota..:			97,80
02/08/2010	410/3-2010 08/09/2010		481 6335 1		CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4/0-2010	1,0000	32,50	32,50
					Total da Nota..:			32,50
02/08/2010	7346/2-2010 08/09/2010		481 6335		CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3827/0-2010	1,0000	135,00	135,00
				Total da Nota..:			135,00
02/08/2010	6867/4-2010	08/09/2010	489 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3490/0-2010	1,0000	65,00	65,00
				Total da Nota..:			65,00
				Total do Elemento..:			0,00

30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
10/08/2010	697/7-2010	25/08/2010	5 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Leite para Gabinete do Prefeito/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	36,00	36,00
					Total da Nota..:			36,00
31/08/2010	680/5-2010	20/09/2010	5 29	1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Aquisição de Água Mineral para Gabinete do Prefeito////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	62,40	62,40
					Total da Nota..:			62,40
10/08/2010	5458/2-2010	10/09/2010	13 29	1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2795/0-2010	1,0000	62,40	62,40
					Total da Nota..:			62,40
10/08/2010	706/8-2010	30/08/2010	53 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Café, Açúcar e Chá para Copa Administrativa////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	616,60	616,60
					Total da Nota..:			616,60
16/08/2010	681/5-2010	25/08/2010	112 29	1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Aquisição de Água Mineral para Seção de Compras e Licitações////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	124,80	124,80
					Total da Nota..:			124,80
31/08/2010	681/6-2010	16/09/2010	112 29	1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Aquisição de Água Mineral para Seção de Compras e Licitações////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	124,80	124,80
					Total da Nota..:			124,80
10/08/2010	696/8-2010	19/08/2010	120 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no Almoxarifado////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	73,98	73,98
					Total da Nota..:			73,98
10/08/2010	676/6-2010	03/09/2010	165 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Departamento de Educação////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	320,30	320,30
					Total da Nota..:			320,30
10/08/2010	714/8-2010	25/08/2010	165 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Departamento de Educação////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	425,77	425,77
					Total da Nota..:			425,77
10/08/2010	690/4-2010	18/08/2010	166 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso nas Escolas Municipais////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	956,34	956,34
					Total da Nota..:			956,34
10/08/2010	689/7-2010	02/09/2010	207 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso nas Creches////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	141,40	141,40
					Total da Nota..:			141,40
10/08/2010	688/5-2010	02/09/2010	218 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Pré-Escolas Municipais////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	266,00	266,00
					Total da Nota..:			266,00
02/08/2010	2343/18-2010	19/08/2010	235 3654	1	RONALDO CREPALDI - ME Estimativa p/ Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as Unidades Escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches Municipais//// PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010.	1,0000	5.138,42	5.138,42
					Total da Nota..:			5.138,42
03/08/2010	4501/1-2010	27/08/2010	235 6801	1	ISMAEL DE AMAZONAS BAPTISTA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2205/0-2010	1,0000	62,00	62,00
					Total da Nota..:			62,00
06/08/2010	2343/19-2010	19/08/2010	235 3654	1	RONALDO CREPALDI - ME Estimativa p/ Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as Unidades Escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches Municipais//// PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010.	1,0000	10.738,60	10.738,60
					Total da Nota..:			10.738,60
06/08/2010	2371/2-2010	23/08/2010	235 6684	1	BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados na Preparação da Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2010.	1,0000	320,00	320,00
					Total da Nota..:			320,00
06/08/2010	2372/5-2010	30/08/2010	235 6332	1	CRALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados na Preparação da Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2010.	1,0000	40.358,50	40.358,50
					Total da Nota..:			40.358,50
06/08/2010	2373/5-2010	14/09/2010	235 6337	1	ÍNTEGRA COMERCIAL LTDA Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados na Preparação da Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2010.	1,0000	3.205,00	3.205,00
					Total da Nota..:			3.205,00
09/08/2010	1978/10-2010	25/08/2010	235 6650	1	FÊNIX INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Aquisição de Carnes e Frios para Preparação de Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2010.	1,0000	18.062,05	18.062,05
					Total da Nota..:			18.062,05
10/08/2010	1977/9-2010	19/08/2010	235 6397	1	NUTRIZAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Aquisição de Carnes e Frios para Preparação de Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2010.	1,0000	12.974,34	12.974,34
					Total da Nota..:			12.974,34
13/08/2010	2343/20-2010	14/09/2010	235 3654	1	RONALDO CREPALDI - ME Estimativa p/ Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as Unidades Escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches Municipais//// PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010.	1,0000	11.052,33	11.052,33
					Total da Nota..:			11.052,33
17/08/2010	4501/2-2010	27/08/2010	235 6801	1	ISMAEL DE AMAZONAS BAPTISTA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2205/0-2010	1,0000	62,00	62,00
					Total da Nota..:			62,00
18/08/2010	2370/4-2010	09/09/2010	235 6683	1	SELDORADO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados na Preparação da Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2010.	1,0000	7.900,00	7.900,00
					Total da Nota..:			7.900,00
20/08/2010	2343/21-2010	14/09/2010	235 3654	1	RONALDO CREPALDI - ME Estimativa p/ Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as Unidades Escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches Municipais//// PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010.	1,0000	10.448,74	10.448,74

				Total da Nota..:			10.448,74
25/08/2010	1977/10-2010 17/09/2010	235 6397	1	NUTRIZAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Aquisição de Carnes e Frios para Preparação de Merenda Escolar/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2010.	1,0000	9.851,34	9.851,34
				Total da Nota..:			9.851,34
25/08/2010	1978/11-2010 10/09/2010	235 6650	1	FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Aquisição de Carnes e Frios para Preparação de Merenda Escolar/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2010.	1,0000	18.053,81	18.053,81
				Total da Nota..:			18.053,81
02/08/2010	2342/17-2010 19/08/2010	236 3654	1	RONALDO CREPALDI - ME Estimativa para Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as unidades Escolares do Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches Municipais - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010.	1,0000	2.705,72	2.705,72
				Total da Nota..:			2.705,72
06/08/2010	2342/18-2010 19/08/2010	236 3654	1	RONALDO CREPALDI - ME Estimativa para Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as unidades Escolares do Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches Municipais - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010.	1,0000	2.881,06	2.881,06
				Total da Nota..:			2.881,06
13/08/2010	2342/19-2010 14/09/2010	236 3654	1	RONALDO CREPALDI - ME Estimativa para Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as unidades Escolares do Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches Municipais - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010.	1,0000	2.708,60	2.708,60
				Total da Nota..:			2.708,60
20/08/2010	2342/20-2010 14/09/2010	236 3654	1	RONALDO CREPALDI - ME Estimativa para Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as unidades Escolares do Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches Municipais - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010.	1,0000	2.462,29	2.462,29
				Total da Nota..:			2.462,29
03/08/2010	5037/3-2010 12/08/2010	237 6339	1	RONIE PETERSON RAMPONI - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2725/0-2010	1,0000	2.322,50	2.322,50
				Total da Nota..:			2.322,50
06/08/2010	1976/7-2010 19/08/2010	237 3447	1	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME Aquisição de Iogurte para Merenda Escolar/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2010.	1,0000	5.171,40	5.171,40
				Total da Nota..:			5.171,40
06/08/2010	2362/3-2010 27/08/2010	237 6330	1	MAFURGEL COMÉRCIO LTDA Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados na Preparação da Merenda Escolar/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2010.	1,0000	1.125,00	1.125,00
				Total da Nota..:			1.125,00
06/08/2010	2363/2-2010 15/09/2010	237 6334	1	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados na Preparação da Merenda Escolar/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2010.	1,0000	1.785,00	1.785,00
				Total da Nota..:			1.785,00
06/08/2010	2366/1-2010 30/08/2010	237 6398	1	SÃO BRÁZ S/A INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados na Preparação da Merenda Escolar/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2010.	1,0000	1.568,00	1.568,00
				Total da Nota..:			1.568,00
06/08/2010	2367/2-2010 30/08/2010	237 6682	1	BIOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados na Preparação da Merenda Escolar/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2010.	1,0000	8.157,50	8.157,50
				Total da Nota..:			8.157,50
06/08/2010	2369/2-2010 19/08/2010	237 6683	1	SELDORADO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados na Preparação da Merenda Escolar/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2010.	1,0000	120,00	120,00
				Total da Nota..:			120,00
10/08/2010	1979/5-2010 02/09/2010	237 6331	1	NUTRI-ALI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Aquisição de hortifrutigranjeiros para Preparação de Merenda Escolar/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2010.	1,0000	1.328,88	1.328,88
				Total da Nota..:			1.328,88
10/08/2010	1980/11-2010 25/08/2010	237 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Preparação de Merenda Escolar/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2010.	1,0000	5.232,82	5.232,82
				Total da Nota..:			5.232,82
18/08/2010	2369/3-2010 09/09/2010	237 6683	1	SELDORADO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados na Preparação da Merenda Escolar/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2010.	1,0000	9.900,00	9.900,00
				Total da Nota..:			9.900,00
20/08/2010	1976/8-2010 03/09/2010	237 3447	1	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME Aquisição de Iogurte para Merenda Escolar/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2010.	1,0000	5.635,50	5.635,50
				Total da Nota..:			5.635,50
25/08/2010	1980/12-2010 14/09/2010	237 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Preparação de Merenda Escolar/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2010.	1,0000	4.289,61	4.289,61
				Total da Nota..:			4.289,61
25/08/2010	5037/4-2010 14/09/2010	237 6339	1	RONIE PETERSON RAMPONI - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2725/0-2010	1,0000	2.322,50	2.322,50
				Total da Nota..:			2.322,50
02/08/2010	7327/1-2010 11/08/2010	262 29	1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3819/0-2010	1,0000	497,70	497,70
				Total da Nota..:			497,70
12/08/2010	389/7-2010 25/08/2010	262 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Aquisição de Carnes e Frios para uso no Hospital Municipal/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2009.	1,0000	868,50	868,50
				Total da Nota..:			868,50
27/08/2010	8864/0-2010 10/09/2010	262 4729	1	NUTRII LIFFE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4549/0-2010	1,0000	2.104,56	2.104,56
				Total da Nota..:			2.104,56
02/08/2010	669/7-2010 25/08/2010	264 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Hospital Municipal/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	470,60	470,60
				Total da Nota..:			470,60
02/08/2010	691/8-2010 16/08/2010	264 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Hospital Municipal/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	1.092,41	1.092,41
				Total da Nota..:			1.092,41
02/08/2010	3166/6-2010 10/09/2010	264 29	1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1482/0-2010	1,0000	706,34	706,34
				Total da Nota..:			706,34
02/08/2010	7992/0-2010 16/08/2010	264 4729	1	NUTRII LIFFE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4122/0-2010	1,0000	1.102,20	1.102,20
				Total da Nota..:			1.102,20
02/08/2010	7996/1-2010 20/08/2010	264 29	1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4118/0-2010	1,0000	497,70	497,70

				Total da Nota..:			497,70
02/08/2010	8012/0-2010 16/08/2010	264 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4123/0-2010	1,0000	34,90	34,90
				Total da Nota..:			34,90
02/08/2010	8013/0-2010 16/08/2010	264 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4119/0-2010	1,0000	33,00	33,00
				Total da Nota..:			33,00
09/08/2010	7965/1-2010 23/08/2010	264 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4117/0-2010	1,0000	1.045,80	1.045,80
				Total da Nota..:			1.045,80
11/08/2010	7984/1-2010 03/09/2010	264 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4127/0-2010	1,0000	99,50	99,50
				Total da Nota..:			99,50
12/08/2010	1753/7-2010 15/09/2010	264 3855	1	EDSON HARUO ADATI - ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 835/0-2010	1,0000	596,80	596,80
				Total da Nota..:			596,80
10/08/2010	694/7-2010 02/09/2010	315 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
				Aquisição de Gêneros Alimentícios para Posto da Vila Antunes/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	112,90	112,90
				Total da Nota..:			112,90
10/08/2010	695/7-2010 02/09/2010	315 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
				Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso na UBS III/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	104,40	104,40
				Total da Nota..:			104,40
10/08/2010	700/7-2010 18/08/2010	377 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
				Aquisição de Gêneros Alimentícios para Oficina de Limpeza Pública////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	871,10	871,10
				Total da Nota..:			871,10
10/08/2010	701/7-2010 02/09/2010	377 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
				Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no Cemitério/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	44,10	44,10
				Total da Nota..:			44,10
10/08/2010	702/7-2010 19/08/2010	377 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
				Aquisição de Açúcar e Café para uso no Prédio do Velório Municipal////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	186,90	186,90
				Total da Nota..:			186,90
10/08/2010	703/7-2010 02/09/2010	396 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
				Aquisição de Café, Açúcar e Chá para Setor de Transportes/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	390,80	390,80
				Total da Nota..:			390,80
10/08/2010	699/7-2010 19/08/2010	405 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
				Aquisição de Gêneros Alimentícios para Oficina de Manutenção////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	186,60	186,60
				Total da Nota..:			186,60
10/08/2010	670/7-2010 03/09/2010	485 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
				Aquisição de Gêneros Alimentícios para Conselho Tutelar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	44,97	44,97
				Total da Nota..:			44,97
10/08/2010	704/8-2010 02/09/2010	485 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
				Aquisição de Gêneros Alimentícios para Conselho Tutelar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	87,60	87,60
				Total da Nota..:			87,60
03/08/2010	5678/1-2010 16/08/2010	489 3654	1	RONALDO CREPALDI - ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2923/0-2010	1,0000	136,60	136,60
				Total da Nota..:			136,60
06/08/2010	677/6-2010 23/08/2010	489 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
				Aquisição de Gêneros Alimentícios para Programa Sentinela////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	71,84	71,84
				Total da Nota..:			71,84
06/08/2010	715/6-2010 02/09/2010	489 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
				Aquisição de Gêneros Alimentícios para Programa Sentinela////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	133,73	133,73
				Total da Nota..:			133,73
06/08/2010	3167/4-2010 16/08/2010	489 29	1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1483/0-2010	1,0000	209,33	209,33
				Total da Nota..:			209,33
10/08/2010	7751/1-2010 01/09/2010	489 29	1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4046/0-2010	1,0000	26,00	26,00
				Total da Nota..:			26,00
13/08/2010	8082/1-2010 01/09/2010	489 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4208/0-2010	1,0000	16,82	16,82
				Total da Nota..:			16,82
27/08/2010	678/6-2010 14/09/2010	489 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
				Aquisição de Gêneros Alimentícios para CRAS - Centro de Referência Social////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	310,25	310,25
				Total da Nota..:			310,25
27/08/2010	716/7-2010 14/09/2010	489 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
				Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no CRAS////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	496,70	496,70
				Total da Nota..:			496,70
27/08/2010	3168/5-2010 14/09/2010	489 29	1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1484/0-2010	1,0000	159,75	159,75
				Total da Nota..:			159,75
27/08/2010	8867/0-2010 14/09/2010	489 29	1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4554/0-2010	1,0000	47,00	47,00
				Total da Nota..:			47,00
02/08/2010	7401/1-2010 20/08/2010	507 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3962/0-2010	1,0000	36,72	36,72
				Total da Nota..:			36,72
10/08/2010	671/7-2010 03/09/2010	507 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
				Aquisição de Gêneros Alimentícios para Departamento Social////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	109,79	109,79
				Total da Nota..:			109,79
10/08/2010	705/8-2010 02/09/2010	507 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
				Aquisição de Gêneros Alimentícios para Departamento Social////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	101,95	101,95
				Total da Nota..:			101,95
19/08/2010	8413/0-2010 16/09/2010	507 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4337/0-2010	1,0000	50,40	50,40
				Total da Nota..:			50,40
19/08/2010	8414/0-2010 16/09/2010	507 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4335/0-2010	1,0000	427,71	427,71
				Total da Nota..:			427,71
19/08/2010	8422/0-2010 02/09/2010	507 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4336/0-2010	1,0000	17,00	17,00
				Total da Nota..:			17,00
19/08/2010	8423/0-2010 03/09/2010	507 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4334/0-2010	1,0000	151,23	151,23
				Total da Nota..:			151,23

04/08/2010	5640/1-2010 16/08/2010	517 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2877/0-2010	1,0000	1.279,50	1.279,50	
			Total da Nota..:				1.279,50
04/08/2010	8043/0-2010 14/09/2010	517 3855	EDSON HARUO ADATI - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4182/0-2010	1,0000	52,61	52,61	
			Total da Nota..:				52,61
04/08/2010	8045/0-2010 01/09/2010	517 3522	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4170/0-2010	1,0000	29,93	29,93	
			Total da Nota..:				29,93
04/08/2010	8047/0-2010 01/09/2010	517 3522	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4178/0-2010	1,0000	132,52	132,52	
			Total da Nota..:				132,52
04/08/2010	8055/0-2010 18/08/2010	517 3654	RONALDO CREPALDI - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4174/0-2010	1,0000	110,80	110,80	
			Total da Nota..:				110,80
04/08/2010	8056/0-2010 18/08/2010	517 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4184/0-2010	1,0000	20,80	20,80	
			Total da Nota..:				20,80
04/08/2010	8057/0-2010 18/08/2010	517 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4171/0-2010	1,0000	23,45	23,45	
			Total da Nota..:				23,45
04/08/2010	8059/0-2010 18/08/2010	517 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4181/0-2010	1,0000	26,00	26,00	
			Total da Nota..:				26,00
04/08/2010	8060/0-2010 18/08/2010	517 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4177/0-2010	1,0000	46,80	46,80	
			Total da Nota..:				46,80
06/08/2010	8077/0-2010 02/09/2010	517 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4203/0-2010	1,0000	40,36	40,36	
			Total da Nota..:				40,36
06/08/2010	8078/0-2010 02/09/2010	517 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4205/0-2010	1,0000	6,00	6,00	
			Total da Nota..:				6,00
06/08/2010	8079/0-2010 02/09/2010	517 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4201/0-2010	1,0000	18,10	18,10	
			Total da Nota..:				18,10
06/08/2010	8080/0-2010 02/09/2010	517 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4202/0-2010	1,0000	15,30	15,30	
			Total da Nota..:				15,30
06/08/2010	8083/0-2010 02/09/2010	517 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4204/0-2010	1,0000	3,40	3,40	
			Total da Nota..:				3,40
10/08/2010	675/7-2010 02/09/2010	517 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Pró-Idoso Municipal/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	505,50	505,50	
			Total da Nota..:				505,50
10/08/2010	684/7-2010 20/08/2010	517 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA				
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no Pró-Idoso Municipal/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	492,80	492,80	
			Total da Nota..:				492,80
10/08/2010	707/6-2010 14/09/2010	517 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso na Terceira Idade/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	371,77	371,77	
			Total da Nota..:				371,77
10/08/2010	709/4-2010 02/09/2010	517 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso na Padaria Artesanal/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	434,35	434,35	
			Total da Nota..:				434,35
10/08/2010	711/7-2010 02/09/2010	517 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no Pró-Idoso Municipal/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	724,50	724,50	
			Total da Nota..:				724,50
12/08/2010	383/7-2010 02/09/2010	517 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
		1	Aquisição de Carnes e Frios para Pró-Idos Municipal/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2009.	1,0000	57,50	57,50	
			Total da Nota..:				57,50
12/08/2010	1757/7-2010 19/08/2010	517 3855	EDSON HARUO ADATI - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 825/0-2010	1,0000	326,73	326,73	
			Total da Nota..:				326,73
23/08/2010	8046/1-2010 03/09/2010	517 3522	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4513/0-2010	1,0000	270,00	270,00	
			Total da Nota..:				270,00
27/08/2010	8865/0-2010 10/09/2010	517 4729	NUTRII LIFFE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4550/0-2010	1,0000	231,84	231,84	
			Total da Nota..:				231,84
31/08/2010	385/1-2010 14/09/2010	517 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
		1	Aquisição de Carnes e Frios para uso na Padaria Artesanal/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2009.	1,0000	558,00	558,00	
			Total da Nota..:				558,00
			Total do Elemento..:				4.725,91

30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
02/08/2010	7518/2-2010 11/08/2010		264 4299		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3987/0-2010	1,0000	26.530,00	26.530,00
					Total da Nota..:			26.530,00
05/08/2010	6389/1-2010 05/08/2010		264 411		FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3261/0-2010	1,0000	2.929,00	2.929,00
					Total da Nota..:			2.929,00
05/08/2010	6390/1-2010 05/08/2010		264 411		FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3262/0-2010	1,0000	240,00	240,00
					Total da Nota..:			240,00
09/08/2010	6640/3-2010 18/08/2010		264 6883		COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3476/0-2010	1,0000	2.103,00	2.103,00
					Total da Nota..:			2.103,00
09/08/2010	6901/5-2010 23/08/2010		264 6943		DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3467/0-2010	1,0000	435,96	435,96
					Total da Nota..:			435,96
10/08/2010	6635/3-2010 18/08/2010		264 6882		DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3460/0-2010	1,0000	1.802,00	1.802,00
					Total da Nota..:			1.802,00
10/08/2010	6636/3-2010 17/08/2010		264 6882		DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3458/0-2010	1,0000	2.000,00	2.000,00
					Total da Nota..:			2.000,00
10/08/2010	7875/1-2010 17/08/2010		264 6883		COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4077/0-2010	1,0000	259,90	259,90

11/08/2010	7873/1-2010 23/08/2010	264 6876	Total da Nota..:				259,90
		1	PRODIET FARMACÊUTICA LTDA				
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4081/0-2010	1,0000	144,00	144,00	
			Total da Nota..:				144,00
12/08/2010	6642/3-2010 18/08/2010	264 6883	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3474/0-2010	1,0000	780,00	780,00	
			Total da Nota..:				780,00
12/08/2010	7881/1-2010 23/08/2010	264 6879	UCI FARMA INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4082/0-2010	1,0000	180,00	180,00	
			Total da Nota..:				180,00
13/08/2010	6643/6-2010 23/08/2010	264 6876	PRODIET FARMACÊUTICA LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3469/0-2010	1,0000	2.880,00	2.880,00	
			Total da Nota..:				2.880,00
13/08/2010	7872/1-2010 23/08/2010	264 6876	PRODIET FARMACÊUTICA LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4080/0-2010	1,0000	31,99	31,99	
			Total da Nota..:				31,99
13/08/2010	7883/1-2010 23/08/2010	264 6882	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4078/0-2010	1,0000	429,65	429,65	
			Total da Nota..:				429,65
16/08/2010	6900/4-2010 23/08/2010	264 6943	DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3466/0-2010	1,0000	544,00	544,00	
			Total da Nota..:				544,00
16/08/2010	7874/1-2010 23/08/2010	264 6883	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4076/0-2010	1,0000	576,50	576,50	
			Total da Nota..:				576,50
16/08/2010	7878/1-2010 30/08/2010	264 6943	DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4075/0-2010	1,0000	4.113,53	4.113,53	
			Total da Nota..:				4.113,53
16/08/2010	7879/1-2010 23/08/2010	264 6206	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4071/0-2010	1,0000	381,00	381,00	
			Total da Nota..:				381,00
16/08/2010	7880/1-2010 23/08/2010	264 6206	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4072/0-2010	1,0000	1.199,50	1.199,50	
			Total da Nota..:				1.199,50
16/08/2010	7882/1-2010 23/08/2010	264 6881	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4083/0-2010	1,0000	681,00	681,00	
			Total da Nota..:				681,00
17/08/2010	7876/1-2010 30/08/2010	264 6943	DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4073/0-2010	1,0000	510,31	510,31	
			Total da Nota..:				510,31
30/08/2010	7884/1-2010 08/09/2010	264 6882	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4079/0-2010	1,0000	1.002,00	1.002,00	
			Total da Nota..:				1.002,00
31/08/2010	7521/1-2010 09/09/2010	264 6883	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3989/0-2010	1,0000	79,20	79,20	
			Total da Nota..:				79,20
06/08/2010	8180/0-2010 31/08/2010	313 695	DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4192/0-2010	1,0000	291,24	291,24	
			Total da Nota..:				291,24
Total do Elemento..:							291,24

30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
02/08/2010	2727/4-2010 02/08/2010		291 2824		DENTAL PASSARO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1285/0-2010	1,0000	199,60	199,60
					Total da Nota..:			199,60
Total do Elemento..:								0,00

30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
12/08/2010	4460/1-2010 16/08/2010		165 6592		J. EDUC FABRIL LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2300/0-2010	1,0000	235.125,00	235.125,00
					Total da Nota..:			235.125,00
12/08/2010	4460/2-2010 16/08/2010		165 6592		J. EDUC FABRIL LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2300/0-2010	1,0000	78.660,00	78.660,00
					Total da Nota..:			78.660,00
02/08/2010	7498/1-2010 12/08/2010		166 4925		PAE - EDITORA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3958/0-2010	1,0000	70.742,00	70.742,00
					Total da Nota..:			70.742,00
Total do Elemento..:								0,00

30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
24/08/2010	7466/1-2010 08/09/2010		5 4478		ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3944/0-2010	1,0000	46,92	46,92
					Total da Nota..:			46,92
16/08/2010	8343/0-2010 16/09/2010		13 2411		VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4309/0-2010	1,0000	228,10	228,10
					Total da Nota..:			228,10
24/08/2010	7464/1-2010 08/09/2010		13 4478		ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3946/0-2010	1,0000	63,84	63,84
					Total da Nota..:			63,84
31/08/2010	8962/0-2010 15/09/2010		13 2411		VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4584/0-2010	1,0000	189,30	189,30
					Total da Nota..:			189,30
02/08/2010	8003/0-2010 27/08/2010		35 6852		PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4148/0-2010	1,0000	47,00	47,00
					Total da Nota..:			47,00
27/08/2010	8191/1-2010 17/09/2010		35 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4233/0-2010	1,0000	551,62	551,62
					Total da Nota..:			551,62
02/08/2010	7974/0-2010 19/08/2010		53 6194		COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4111/0-2010	1,0000	268,00	268,00
					Total da Nota..:			268,00
24/08/2010	7467/1-2010 08/09/2010		53 4478		ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3943/0-2010	1,0000	69,84	69,84
					Total da Nota..:			69,84
24/08/2010	7465/1-2010 08/09/2010		65 4478		ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3945/0-2010	1,0000	359,04	359,04
				Total da Nota..:			359,04
24/08/2010	7457/1-2010 08/09/2010	73 4478	1	ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3953/0-2010	1,0000	72,24	72,24
				Total da Nota..:			72,24
02/08/2010	7973/0-2010 17/08/2010	89 6194	1	COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4110/0-2010	1,0000	1.016,00	1.016,00
				Total da Nota..:			1.016,00
24/08/2010	7472/1-2010 08/09/2010	89 4478	1	ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3938/0-2010	1,0000	359,04	359,04
				Total da Nota..:			359,04
24/08/2010	7463/1-2010 08/09/2010	97 4478	1	ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3947/0-2010	1,0000	407,04	407,04
				Total da Nota..:			407,04
24/08/2010	6920/1-2010 08/09/2010	112 6335	1	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3495/0-2010	1,0000	271,84	271,84
				Total da Nota..:			271,84
24/08/2010	7461/1-2010 08/09/2010	112 4478	1	ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3949/0-2010	1,0000	40,92	40,92
				Total da Nota..:			40,92
24/08/2010	8814/0-2010 14/09/2010	120 703	1	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4543/0-2010	1,0000	98,15	98,15
				Total da Nota..:			98,15
24/08/2010	7458/1-2010 08/09/2010	142 4478	1	ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3952/0-2010	1,0000	28,80	28,80
				Total da Nota..:			28,80
09/08/2010	8193/0-2010 20/08/2010	165 2411	1	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4222/0-2010	1,0000	450,00	450,00
				Total da Nota..:			450,00
24/08/2010	7475/1-2010 08/09/2010	166 4478	1	ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3935/0-2010	1,0000	8.255,04	8.255,04
				Total da Nota..:			8.255,04
24/08/2010	7460/1-2010 08/09/2010	218 4478	1	ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3950/0-2010	1,0000	144,00	144,00
				Total da Nota..:			144,00
03/08/2010	4484/1-2010 18/08/2010	262 3588	1	RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2245/0-2010	1,0000	525,00	525,00
				Total da Nota..:			525,00
03/08/2010	6155/1-2010 23/08/2010	262 6335	1	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3118/0-2010	1,0000	87,10	87,10
				Total da Nota..:			87,10
18/08/2010	6154/1-2010 25/08/2010	262 5631	1	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3117/0-2010	1,0000	241,18	241,18
				Total da Nota..:			241,18
24/08/2010	7456/1-2010 08/09/2010	262 4478	1	ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3954/0-2010	1,0000	28,80	28,80
				Total da Nota..:			28,80
24/08/2010	7474/1-2010 08/09/2010	262 4478	1	ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3936/0-2010	1,0000	144,36	144,36
				Total da Nota..:			144,36
24/08/2010	7459/1-2010 08/09/2010	313 4478	1	ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3951/0-2010	1,0000	57,60	57,60
				Total da Nota..:			57,60
24/08/2010	7462/1-2010 08/09/2010	377 4478	1	ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3948/0-2010	1,0000	197,52	197,52
				Total da Nota..:			197,52
24/08/2010	7473/1-2010 08/09/2010	405 4478	1	ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3937/0-2010	1,0000	40,92	40,92
				Total da Nota..:			40,92
02/08/2010	8004/0-2010 27/08/2010	476 6852	1	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4150/0-2010	1,0000	47,00	47,00
				Total da Nota..:			47,00
24/08/2010	7468/1-2010 08/09/2010	485 4478	1	ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3942/0-2010	1,0000	57,84	57,84
				Total da Nota..:			57,84
02/08/2010	7982/0-2010 11/08/2010	489 6857	1	GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4146/0-2010	1,0000	44,95	44,95
				Total da Nota..:			44,95
02/08/2010	8005/0-2010 16/08/2010	489 6852	1	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4145/0-2010	1,0000	141,00	141,00
				Total da Nota..:			141,00
24/08/2010	7470/1-2010 08/09/2010	507 4478	1	ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3940/0-2010	1,0000	375,00	375,00
				Total da Nota..:			375,00
24/08/2010	7469/1-2010 08/09/2010	517 4478	1	ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3941/0-2010	1,0000	519,84	519,84
				Total da Nota..:			519,84
24/08/2010	7471/1-2010 08/09/2010	560 4478	1	ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3939/0-2010	1,0000	144,60	144,60
				Total da Nota..:			144,60
				Total do Elemento..:			2.529,50

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
18/08/2010	7003/1-2010 25/08/2010		28 5631		COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3636/0-2010	1,0000	55,00	55,00
					Total da Nota..:			55,00
12/08/2010	6688/1-2010 02/09/2010		35 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3357/0-2010	1,0000	188,02	188,02
					Total da Nota..:			188,02
19/08/2010	6688/2-2010 02/09/2010		35 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3357/0-2010	1,0000	426,18	426,18
					Total da Nota..:			426,18
20/08/2010	6686/2-2010 16/09/2010		65 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3355/0-2010	1,0000	1.447,73	1.447,73
					Total da Nota..:			1.447,73
27/08/2010	8871/0-2010 14/09/2010		160 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4551/0-2010	1,0000	1.615,59	1.615,59
					Total da Nota..:			1.615,59
19/08/2010	6695/2-2010 10/09/2010		377 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3403/0-2010	1,0000	577,77	577,77
					Total da Nota..:			577,77
19/08/2010	6685/2-2010 02/09/2010		414 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3349/0-2010	1,0000	244,41	244,41
					Total da Nota..:			244,41

09/08/2010	6726/1-2010 14/09/2010	476 2411 1	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3404/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	111,70	111,70 111,70
19/08/2010	6706/1-2010 20/09/2010	485 2411 1	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3353/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	279,25	279,25 279,25
19/08/2010	6670/1-2010 02/09/2010	497 2204 1	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3388/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	182,22	182,22 182,22
19/08/2010	6721/1-2010 20/09/2010	497 2411 1	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3392/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	217,80	217,80 217,80
02/08/2010	6664/2-2010 20/08/2010	560 2204 1	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3369/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	182,22	182,22 182,22
02/08/2010	6696/1-2010 12/08/2010	560 6319 1	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3405/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	977,68	977,68 977,68
19/08/2010	6696/2-2010 02/09/2010	560 6319 1	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3405/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	244,42	244,42 244,42
Total do Elemento..:						1.615,59

30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Ode.	Vr. Unitário	Vr. Total
31/08/2010	8892/0-2010	16/09/2010	53 5278 1		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4580/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	240,00	240,00 240,00
31/08/2010	6253/1-2010	08/09/2010	120 5278 1		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3230/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	7,90	7,90 7,90
03/08/2010	2378/5-2010	25/08/2010	166 4597 1		T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza para Unidades Escolares do Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2010. Total da Nota..:	1,0000	3.083,66	3.083,66 3.083,66
03/08/2010	2379/4-2010	10/09/2010	166 5278 1		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza para as Unidades Escolares do Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2010. Total da Nota..:	1,0000	1.124,60	1.124,60 1.124,60
03/08/2010	2406/3-2010	10/09/2010	166 5400 1		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Materiais de higiene e Limpeza para as Unidades Escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2010. Total da Nota..:	1,0000	1.063,40	1.063,40 1.063,40
26/08/2010	8855/0-2010	10/09/2010	166 4597 1		T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4520/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	56,00	56,00 56,00
03/08/2010	6028/1-2010	20/08/2010	207 6335 1		CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3046/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	51,60	51,60 51,60
03/08/2010	8025/0-2010	25/08/2010	207 5400 1		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4163/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	206,80	206,80 206,80
03/08/2010	8026/0-2010	25/08/2010	207 5400 1		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4164/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	419,40	419,40 419,40
03/08/2010	8028/0-2010	23/08/2010	207 4597 1		T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4162/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	648,54	648,54 648,54
03/08/2010	8029/0-2010	14/09/2010	207 4597 1		T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4165/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	673,50	673,50 673,50
03/08/2010	2402/3-2010	17/08/2010	235 6580 1		TERRA CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza para as Unidades Escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2010. Total da Nota..:	1,0000	3.289,10	3.289,10 3.289,10
03/08/2010	2802/5-2010	10/09/2010	235 5278 1		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME Fornecimento de Sacos para Lanches nas Escolas Municipais/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2010. Total da Nota..:	1,0000	460,00	460,00 460,00
03/08/2010	6066/1-2010	23/08/2010	262 6335 1		CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3075/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	208,75	208,75 208,75
31/08/2010	6080/1-2010	08/09/2010	262 5278 1		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3090/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	24,00	24,00 24,00
31/08/2010	8893/0-2010	15/09/2010	262 5278 1		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4579/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	576,00	576,00 576,00
04/08/2010	8054/0-2010	20/08/2010	281 3357 1		MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS HOSP LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4168/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	1.965,00	1.965,00 1.965,00
04/08/2010	8053/0-2010	20/08/2010	313 3357 1		MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS HOSP LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4167/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	6.020,00	6.020,00 6.020,00
06/08/2010	8081/0-2010	23/08/2010	489 4597 1		T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4209/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	7,50	7,50 7,50
03/08/2010	6013/1-2010	16/08/2010	517 6335 1		CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3052/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	32,85	32,85 32,85
03/08/2010	6031/1-2010	16/08/2010	517 6335 1		CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3056/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	41,75	41,75 41,75
03/08/2010	7224/1-2010	16/08/2010	517 6335 1		CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3728/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	1,72	1,72 1,72
03/08/2010	7225/1-2010	16/08/2010	517 6335 1		CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3724/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	98,83	98,83 98,83
03/08/2010	7229/1-2010	16/08/2010	517 6335 1		CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3741/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	12,10	12,10 12,10

06/08/2010	8084/0-2010 14/09/2010	517 5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4206/0-2010	1,0000	28,40	28,40
			Total da Nota..:			28,40
Total do Elemento..:						10.841,14

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
31/08/2010	8856/1-2010 16/09/2010	166 703	1	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4516/0-2010	1,0000	360,80	360,80	
				Total da Nota..:				360,80
01/08/2010	7026/1-2010 27/08/2010	377 6465	1	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3606/0-2010	1,0000	2.338,56	2.338,56	
				Total da Nota..:				2.338,56
01/08/2010	7266/1-2010 30/08/2010	377 6697	1	PASIN COMÉRCIO DE PRODUTOS MINERAIS LTDA				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3766/0-2010	1,0000	228,00	228,00	
				Total da Nota..:				228,00
11/08/2010	7440/1-2010 18/08/2010	377 6464	1	ABREU E VIDOTTO COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA -				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3910/0-2010	1,0000	9,00	9,00	
				Total da Nota..:				9,00
16/08/2010	7441/1-2010 15/09/2010	377 6696	1	CLEUSA BATISTA CLAUDIO				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3911/0-2010	1,0000	22,00	22,00	
				Total da Nota..:				22,00
31/08/2010	8840/1-2010 14/09/2010	377 4725	1	PAREDRO - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4498/0-2010	1,0000	3.191,24	3.191,24	
				Total da Nota..:				3.191,24
06/08/2010	7870/1-2010 16/08/2010	438 6695	1	L. A. YAGUIU - ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4064/0-2010	1,0000	998,00	998,00	
				Total da Nota..:				998,00
09/08/2010	4579/1-2010 18/08/2010	438 6464	1	ABREU E VIDOTTO COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA -				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2332/0-2010	1,0000	79,95	79,95	
				Total da Nota..:				79,95
Total do Elemento..:								0,00

30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
16/08/2010	7395/1-2010 30/08/2010	396 6464	1	ABREU E VIDOTTO COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA -				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3904/0-2010	1,0000	251,79	251,79	
				Total da Nota..:				251,79
Total do Elemento..:								0,00

30.36 - MATERIAL HOSPITALAR

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
25/08/2010	8189/1-2010 08/09/2010	262 6235	1	DAKFILM COMERCIAL LTDA				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4226/0-2010	1,0000	1.579,20	1.579,20	
				Total da Nota..:				1.579,20
02/08/2010	7542/2-2010 11/08/2010	264 4299	1	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3996/0-2010	1,0000	5.445,00	5.445,00	
				Total da Nota..:				5.445,00
20/08/2010	8190/1-2010 04/09/2010	264 6882	1	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4227/0-2010	1,0000	26.073,10	26.073,10	
				Total da Nota..:				26.073,10
23/08/2010	8188/1-2010 01/09/2010	264 4299	1	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4224/0-2010	1,0000	5.340,00	5.340,00	
				Total da Nota..:				5.340,00
30/08/2010	8188/2-2010 09/09/2010	264 4299	1	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4224/0-2010	1,0000	2.029,20	2.029,20	
				Total da Nota..:				2.029,20
30/08/2010	8188/3-2010 09/09/2010	264 4299	1	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4224/0-2010	1,0000	3.310,80	3.310,80	
				Total da Nota..:				3.310,80
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	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
05/08/2010	8070/0-2010 18/08/2010	165 6132	1	CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4213/0-2010	1,0000	612,00	612,00	
				Total da Nota..:				612,00
31/08/2010	8888/0-2010 14/09/2010	166 108	1	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4578/0-2010	1,0000	21,75	21,75	
				Total da Nota..:				21,75
31/08/2010	8890/0-2010 14/09/2010	166 108	1	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4582/0-2010	1,0000	35,00	35,00	
				Total da Nota..:				35,00
04/08/2010	8039/0-2010 19/08/2010	262 6543	1	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4194/0-2010	1,0000	183,00	183,00	
				Total da Nota..:				183,00
24/08/2010	8821/0-2010 14/09/2010	262 6543	1	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4547/0-2010	1,0000	212,00	212,00	
				Total da Nota..:				212,00
30/08/2010	8880/0-2010 14/09/2010	262 6543	1	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4570/0-2010	1,0000	12,00	12,00	
				Total da Nota..:				12,00
26/08/2010	8833/0-2010 14/09/2010	313 6543	1	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4559/0-2010	1,0000	36,00	36,00	
				Total da Nota..:				36,00
26/08/2010	8831/0-2010 14/09/2010	377 1925	1	TRATOR ACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4555/0-2010	1,0000	2.443,80	2.443,80	
				Total da Nota..:				2.443,80
31/08/2010	8883/0-2010 14/09/2010	377 108	1	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4572/0-2010	1,0000	41,00	41,00	
				Total da Nota..:				41,00
31/08/2010	8886/0-2010 14/09/2010	377 108	1	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4575/0-2010	1,0000	140,00	140,00	
				Total da Nota..:				140,00

Total do Elemento..:							3.736,55
----------------------	--	--	--	--	--	--	----------

30.42 - FERRAMENTAS								
Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Ode.	Vr. Unitário	Vr. Total
26/08/2010	8859/0-2010	10/09/2010	377 703 1		VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4568/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	750,52	750,52 750,52
Total do Elemento..:								750,52

30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Ode.	Vr. Unitário	Vr. Total
02/08/2010	7975/0-2010	30/08/2010	5 6838 1		COLLECTION LITORAL IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4125/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	291,74	291,74 291,74
02/08/2010	7997/0-2010	20/09/2010	5 29 1		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4121/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	6,30	6,30 6,30
02/08/2010	7998/0-2010	20/09/2010	5 29 1		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4120/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	278,03	278,03 278,03
04/08/2010	8038/0-2010	19/08/2010	5 6543 1		CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4186/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	87,00	87,00 87,00
12/08/2010	8283/0-2010	02/09/2010	35 6319 1		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4324/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	368,10	368,10 368,10
27/08/2010	8868/0-2010	16/09/2010	53 2204 1		SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4558/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	65,00	65,00 65,00
12/08/2010	8250/0-2010	14/09/2010	73 29 1		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4258/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	15,60	15,60 15,60
20/08/2010	8452/0-2010	14/09/2010	73 2116 1		IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4421/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	331,46	331,46 331,46
20/08/2010	8464/0-2010	14/09/2010	73 2116 1		IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4389/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	82,20	82,20 82,20
10/08/2010	8214/0-2010	30/08/2010	89 29 1		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4318/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	298,50	298,50 298,50
18/08/2010	8359/0-2010	30/08/2010	112 6834 1		BAZAR E PAPELARIA SAO LUIZ DE CAJATI LTDA ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4363/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	60,00	60,00 60,00
20/08/2010	8449/0-2010	10/09/2010	112 2197 1		BAZAR E PAPEL SAO LUIZ DE CAJATI ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4440/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	47,20	47,20 47,20
12/08/2010	8249/0-2010	14/09/2010	120 29 1		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4257/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	15,60	15,60 15,60
20/08/2010	8683/0-2010	03/09/2010	120 703 1		VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4446/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	52,42	52,42 52,42
12/08/2010	8247/0-2010	14/09/2010	142 29 1		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4255/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	7,80	7,80 7,80
12/08/2010	8294/0-2010	14/09/2010	165 29 1		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4272/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	35,10	35,10 35,10
20/08/2010	8454/0-2010	14/09/2010	165 2116 1		IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4419/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	126,66	126,66 126,66
20/08/2010	8465/0-2010	14/09/2010	165 2116 1		IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4403/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	21,00	21,00 21,00
20/08/2010	8471/0-2010	14/09/2010	165 2116 1		IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4452/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	57,40	57,40 57,40
20/08/2010	8474/0-2010	14/09/2010	165 2116 1		IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4455/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	329,80	329,80 329,80
23/08/2010	8724/0-2010	14/09/2010	165 2116 1		IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4487/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	38,50	38,50 38,50
18/08/2010	8352/1-2010	03/09/2010	166 6520 1		ALEXANDRE MILANI DAS CHAGAS - EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4610/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	2.386,80	2.386,80 2.386,80
10/08/2010	8208/0-2010	02/09/2010	218 29 1		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4287/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	167,70	167,70 167,70
12/08/2010	8262/0-2010	18/08/2010	235 5845 1		PROTAJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4267/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	3.025,00	3.025,00 3.025,00
03/08/2010	446/36-2010	16/08/2010	262 5944 1		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A Contratação de empresa para Fornecimento Parcelado de Oxigênio Gás Medicinal para uso no Departamento de Saúde/*****PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2009. Total da Nota..:	1,0000	351,08	351,08 351,08
03/08/2010	8027/0-2010	02/09/2010	262 6319 1		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4160/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	24,85	24,85 24,85
04/08/2010	8041/0-2010	17/08/2010	262 3451 1		DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4187/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	290,00	290,00 290,00
04/08/2010	8051/0-2010	16/08/2010	262 4783 1		J. I. CARVALHO PADARIA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4200/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	737,29	737,29 737,29
12/08/2010	8256/0-2010	15/09/2010	262 29 1		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4265/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	241,80	241,80 241,80
20/08/2010	8470/0-2010	14/09/2010	262 2116 1		IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4378/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	39,30	39,30 39,30

23/08/2010	8713/0-2010 14/09/2010	262 2116 1	IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4471/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	211,70	211,70 211,70
23/08/2010	8714/0-2010 14/09/2010	262 2116 1	IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4474/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	13,50	13,50 13,50
23/08/2010	8719/0-2010 14/09/2010	262 2116 1	IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4481/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	4,50	4,50 4,50
10/08/2010	8204/0-2010 02/09/2010	263 3451 1	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4231/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	570,00	570,00 570,00
12/08/2010	8287/0-2010 23/08/2010	263 3451 1	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4302/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	1.650,00	1.650,00 1.650,00
18/08/2010	8361/0-2010 30/08/2010	263 6543 1	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4351/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	115,00	115,00 115,00
20/08/2010	8467/0-2010 14/09/2010	263 2116 1	IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4381/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	29,00	29,00 29,00
12/08/2010	5417/1-2010 20/08/2010	264 6335 1	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2815/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	18,15	18,15 18,15
17/08/2010	7877/1-2010 30/08/2010	264 6943 1	DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4074/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	105,60	105,60 105,60
18/08/2010	8366/0-2010 02/09/2010	264 3171 1	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4367/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	23,23	23,23 23,23
19/08/2010	8419/0-2010 03/09/2010	264 359 1	ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4370/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	490,00	490,00 490,00
04/08/2010	8050/0-2010 16/08/2010	281 3620 1	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4189/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	29,80	29,80 29,80
12/08/2010	8251/0-2010 15/09/2010	281 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4259/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	42,90	42,90 42,90
16/08/2010	8337/0-2010 25/08/2010	281 6543 1	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4323/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	54,90	54,90 54,90
20/08/2010	8456/0-2010 14/09/2010	281 2116 1	IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4415/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	70,20	70,20 70,20
20/08/2010	8478/0-2010 14/09/2010	281 2116 1	IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4461/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	2,00	2,00 2,00
26/08/2010	8371/1-2010 08/09/2010	281 68 1	JAIRO MARTINS Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4353/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	80,00	80,00 80,00
30/08/2010	8360/1-2010 09/09/2010	281 6543 1	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4354/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	72,00	72,00 72,00
12/08/2010	8252/0-2010 15/09/2010	313 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4260/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	46,80	46,80 46,80
18/08/2010	8370/0-2010 17/09/2010	313 6931 1	GENERAL DOCTOR'S SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4344/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	30,00	30,00 30,00
20/08/2010	8473/0-2010 14/09/2010	313 2116 1	IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4454/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	198,00	198,00 198,00
23/08/2010	8712/0-2010 09/09/2010	313 2116 1	IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4469/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	30,00	30,00 30,00
23/08/2010	8715/0-2010 14/09/2010	313 2116 1	IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4477/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	250,00	250,00 250,00
20/08/2010	8675/0-2010 03/09/2010	334 3677 1	POLICONTROL INSTR.CONTR.AMB.IND.COM.LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4382/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	773,00	773,00 773,00
12/08/2010	8248/0-2010 14/09/2010	345 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4256/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	50,70	50,70 50,70
02/08/2010	7986/0-2010 30/08/2010	377 68 1	JAIRO MARTINS Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4128/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	90,00	90,00 90,00
02/08/2010	8014/0-2010 12/08/2010	377 5472 1	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4154/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	313,10	313,10 313,10
04/08/2010	8061/0-2010 17/08/2010	377 1925 1	TRATOR ACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4185/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	936,05	936,05 936,05
04/08/2010	8063/0-2010 17/08/2010	377 1925 1	TRATOR ACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4214/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	96,60	96,60 96,60
06/08/2010	8075/0-2010 15/09/2010	377 3171 1	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4210/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	573,90	573,90 573,90
10/08/2010	8201/0-2010 18/08/2010	377 6574 1	CATIPAR COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4229/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	2.985,00	2.985,00 2.985,00
12/08/2010	8292/0-2010 02/09/2010	377 68 1	JAIRO MARTINS Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4314/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	75,00	75,00 75,00
20/08/2010	8376/1-2010 04/09/2010	377 6154 1	PATRICIA LINA CRISTOFOLETTI Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4330/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	227,30	227,30 227,30
20/08/2010	8443/0-2010 01/09/2010	377 144 1	DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4437/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	577,00	577,00 577,00
20/08/2010	8457/0-2010 14/09/2010	377 2116 1	IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4413/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	5,50	5,50 5,50
20/08/2010	8462/0-2010 14/09/2010	377 2116 1	IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4408/0-2010	1,0000	775,12	775,12

				Total da Nota..:			775,12
20/08/2010	8466/0-2010 14/09/2010	377 2116	1	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4407/0-2010	1,0000	29,00	29,00
				Total da Nota..:			29,00
20/08/2010	8468/0-2010 14/09/2010	377 2116	1	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4380/0-2010	1,0000	4,00	4,00
				Total da Nota..:			4,00
20/08/2010	8469/0-2010 14/09/2010	377 2116	1	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4379/0-2010	1,0000	29,00	29,00
				Total da Nota..:			29,00
20/08/2010	8476/0-2010 14/09/2010	377 2116	1	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4459/0-2010	1,0000	305,05	305,05
				Total da Nota..:			305,05
20/08/2010	8657/0-2010 03/09/2010	377 11	1	MECÂNICA PASIN LTDA - ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4427/0-2010	1,0000	328,22	328,22
				Total da Nota..:			328,22
20/08/2010	8679/0-2010 03/09/2010	377 703	1	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4444/0-2010	1,0000	82,72	82,72
				Total da Nota..:			82,72
20/08/2010	8682/0-2010 10/09/2010	377 703	1	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4443/0-2010	1,0000	277,40	277,40
				Total da Nota..:			277,40
23/08/2010	8374/1-2010 02/09/2010	377 6695	1	L. A. YAGUIU - ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4345/0-2010	1,0000	1.785,00	1.785,00
				Total da Nota..:			1.785,00
23/08/2010	8710/0-2010 14/09/2010	377 2116	1	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4466/0-2010	1,0000	273,80	273,80
				Total da Nota..:			273,80
23/08/2010	8717/0-2010 14/09/2010	377 2116	1	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4479/0-2010	1,0000	422,98	422,98
				Total da Nota..:			422,98
23/08/2010	8720/0-2010 14/09/2010	377 2116	1	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4482/0-2010	1,0000	238,40	238,40
				Total da Nota..:			238,40
23/08/2010	8722/0-2010 14/09/2010	377 2116	1	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4484/0-2010	1,0000	175,90	175,90
				Total da Nota..:			175,90
23/08/2010	8725/0-2010 14/09/2010	377 2116	1	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4490/0-2010	1,0000	99,52	99,52
				Total da Nota..:			99,52
26/08/2010	8372/1-2010 16/09/2010	377 6695	1	L. A. YAGUIU - ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4361/0-2010	1,0000	1.461,45	1.461,45
				Total da Nota..:			1.461,45
26/08/2010	8373/1-2010 16/09/2010	377 6695	1	L. A. YAGUIU - ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4348/0-2010	1,0000	116,20	116,20
				Total da Nota..:			116,20
12/08/2010	8286/0-2010 25/08/2010	396 6543	1	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4315/0-2010	1,0000	18,00	18,00
				Total da Nota..:			18,00
16/08/2010	8339/0-2010 02/09/2010	396 68	1	JAIRO MARTINS			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4325/0-2010	1,0000	460,00	460,00
				Total da Nota..:			460,00
20/08/2010	8479/0-2010 14/09/2010	396 2116	1	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4462/0-2010	1,0000	147,92	147,92
				Total da Nota..:			147,92
04/08/2010	8064/0-2010 30/08/2010	405 1706	1	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4195/0-2010	1,0000	75,00	75,00
				Total da Nota..:			75,00
09/08/2010	8192/0-2010 17/09/2010	438 703	1	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4219/0-2010	1,0000	232,12	232,12
				Total da Nota..:			232,12
13/08/2010	8235/1-2010 30/08/2010	438 6695	1	L. A. YAGUIU - ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4247/0-2010	1,0000	626,00	626,00
				Total da Nota..:			626,00
16/08/2010	8340/0-2010 10/09/2010	438 6928	1	MEGA REDES DE PROTECAO LTDA - ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4328/0-2010	1,0000	737,80	737,80
				Total da Nota..:			737,80
18/08/2010	8375/0-2010 09/09/2010	438 6556	1	MARILU PONCHET PIMENTEL			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4355/0-2010	1,0000	164,50	164,50
				Total da Nota..:			164,50
19/08/2010	8424/0-2010 14/09/2010	438 703	1	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4372/0-2010	1,0000	21,13	21,13
				Total da Nota..:			21,13
11/08/2010	8002/1-2010 27/08/2010	476 6852	1	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4156/0-2010	1,0000	235,00	235,00
				Total da Nota..:			235,00
12/08/2010	8257/0-2010 14/09/2010	476 29	1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4266/0-2010	1,0000	39,00	39,00
				Total da Nota..:			39,00
12/08/2010	8259/0-2010 14/09/2010	485 29	1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4269/0-2010	1,0000	15,60	15,60
				Total da Nota..:			15,60
20/08/2010	8460/0-2010 14/09/2010	485 2116	1	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4410/0-2010	1,0000	70,78	70,78
				Total da Nota..:			70,78
09/08/2010	7927/1-2010 01/09/2010	489 6335	1	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4124/0-2010	1,0000	65,00	65,00
				Total da Nota..:			65,00
11/08/2010	8220/0-2010 02/09/2010	489 6363	1	FELIZARDO & SANTOS TECIDOS			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4235/0-2010	1,0000	217,50	217,50
				Total da Nota..:			217,50
12/08/2010	8253/0-2010 14/09/2010	489 29	1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4261/0-2010	1,0000	62,40	62,40
				Total da Nota..:			62,40
12/08/2010	8280/0-2010 02/09/2010	489 6319	1	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4326/0-2010	1,0000	85,00	85,00
				Total da Nota..:			85,00
12/08/2010	8295/0-2010 14/09/2010	489 29	1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4264/0-2010	1,0000	19,50	19,50
				Total da Nota..:			19,50
20/08/2010	8680/0-2010 14/09/2010	489 703	1	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4448/0-2010	1,0000	116,46	116,46
				Total da Nota..:			116,46
24/08/2010	8232/1-2010 08/09/2010	489 6363	1	FELIZARDO & SANTOS TECIDOS			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4245/0-2010	1,0000	120,00	120,00
				Total da Nota..:			120,00
27/08/2010	8233/1-2010 17/09/2010	489 3662		IVETE CIOTTA ZAMBONIM - ME			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4244/0-2010	1,0000	1.959,65	1.959,65
				Total da Nota..:			1.959,65
30/08/2010	8879/0-2010 14/09/2010	489 4062	1	KATIA CRISTINA KAWAURA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4601/0-2010	1,0000	126,86	126,86
				Total da Nota..:			126,86
06/08/2010	8146/0-2010 18/08/2010	497 2324	1	ARCANJO MONTEIRO TERRA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4288/0-2010	1,0000	1.730,48	1.730,48
				Total da Nota..:			1.730,48
20/08/2010	8279/1-2010 04/09/2010	497 6074	1	LINARD COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHOS			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4306/0-2010	1,0000	379,80	379,80
				Total da Nota..:			379,80
19/08/2010	8418/0-2010 30/08/2010	507 359	1	ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4371/0-2010	1,0000	14,00	14,00
				Total da Nota..:			14,00
04/08/2010	8058/0-2010 18/08/2010	517 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4172/0-2010	1,0000	14,70	14,70
				Total da Nota..:			14,70
12/08/2010	8254/0-2010 15/09/2010	517 29	1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4262/0-2010	1,0000	42,90	42,90
				Total da Nota..:			42,90
23/08/2010	8278/1-2010 08/09/2010	517 6074	1	LINARD COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHOS			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4313/0-2010	1,0000	21,00	21,00
				Total da Nota..:			21,00
24/08/2010	8277/1-2010 08/09/2010	517 6363	1	FELIZARDO & SANTOS TECIDOS			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4310/0-2010	1,0000	1.240,10	1.240,10
				Total da Nota..:			1.240,10
30/08/2010	8276/1-2010 17/09/2010	517 3839	1	BAZAR ARMARINHOS SILVA & PEDROSO LTDA.ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4311/0-2010	1,0000	1.465,70	1.465,70
				Total da Nota..:			1.465,70
20/08/2010	8450/0-2010 03/09/2010	560 439	1	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4390/0-2010	1,0000	860,00	860,00
				Total da Nota..:			860,00
20/08/2010	8678/0-2010 16/09/2010	560 2411	1	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4414/0-2010	1,0000	196,50	196,50
				Total da Nota..:			196,50
Total do Elemento..:							25.987,99

33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
31/08/2010	4489/4-2010 10/09/2010		121 3585	1	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2211/0-2010	1,0000	215,00	215,00
					Total da Nota..:			215,00
31/08/2010	4487/4-2010 10/09/2010		181 3585	1	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2209/0-2010	1,0000	5.686,25	5.686,25
					Total da Nota..:			5.686,25
31/08/2010	4488/4-2010 10/09/2010		221 3585	1	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2210/0-2010	1,0000	1.232,50	1.232,50
					Total da Nota..:			1.232,50
31/08/2010	4485/4-2010 10/09/2010		265 3585	1	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2207/0-2010	1,0000	3.665,00	3.665,00
					Total da Nota..:			3.665,00
31/08/2010	4486/4-2010 10/09/2010		378 3585	1	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2208/0-2010	1,0000	2.047,50	2.047,50
					Total da Nota..:			2.047,50
31/08/2010	4490/4-2010 10/09/2010		508 3585	1	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2212/0-2010	1,0000	430,00	430,00
					Total da Nota..:			430,00
Total do Elemento..:								0,00

35.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
31/08/2010	6733/2-2010 31/08/2010		15 4840	1	GEPAM-Gest.Púb.,Ass.Cont.,Aud.Ass.Adm.Mun. S/S Ltd			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3410/0-2010	1,0000	6.300,00	6.300,00
					Total da Nota..:			6.300,00
Total do Elemento..:								0,00

36.07 - ESTAGIÁRIOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
20/08/2010	8502/0-2010 25/08/2010		67 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
				1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	459,00	459,00
					Total da Nota..:			459,00
20/08/2010	8506/0-2010 25/08/2010		83 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
				1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	1.530,00	1.530,00
					Total da Nota..:			1.530,00
20/08/2010	8522/0-2010 25/08/2010		145 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
				1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	1.020,00	1.020,00
					Total da Nota..:			1.020,00
20/08/2010	8530/0-2010 25/08/2010		169 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
				1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	1.530,00	1.530,00
					Total da Nota..:			1.530,00
20/08/2010	8565/0-2010 25/08/2010		266 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
				1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	1.530,00	1.530,00
					Total da Nota..:			1.530,00
20/08/2010	8611/0-2010 25/08/2010		441 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
				1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	731,00	731,00
					Total da Nota..:			731,00
20/08/2010	8616/0-2010 25/08/2010		486 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
				1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	5.633,20	5.633,20
					Total da Nota..:			5.633,20
20/08/2010	8624/0-2010 25/08/2010		509 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
				1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	510,00	510,00
					Total da Nota..:			510,00
20/08/2010	8626/0-2010 25/08/2010		550 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
				1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	510,00	510,00
					Total da Nota..:			510,00
Total do Elemento..:								13.453,20

36.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

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

02/08/2010	7956/0-2010	02/08/2010	266 3524 1	NIVALDO NATALINO PEDROSO Serviços de Licenciamento dos Veículos placas CDZ 6401 e DBS 2361. Total da Nota..:	1,0000	180,00	180,00	180,00
02/08/2010	7945/0-2010	02/08/2010	379 3524 1	NIVALDO NATALINO PEDROSO Serviços de Licenciamento para veículos reboque EGI 4280 e EGI 4281. Total da Nota..:	1,0000	600,00	600,00	600,00
02/08/2010	7948/0-2010	02/08/2010	379 3524 1	NIVALDO NATALINO PEDROSO Serviços de Licenciamento dos Veículos BPY 8271 e EGI 4279. Total da Nota..:	1,0000	462,06	462,06	462,06
02/08/2010	7949/0-2010	02/08/2010	441 3524 1	NIVALDO NATALINO PEDROSO Serviço de Licençmaneto do Veículo EGI 4251. Total da Nota..:	1,0000	90,00	90,00	90,00
Total do Elemento..:								1.332,06

36.99 - OUTROS SERVIÇOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
16/08/2010	8344/0-2010	25/08/2010	16 329 1		JOSE LAFAIETE LIBERATO Pagamento de Diligência de Oficial de Justiça conforme documento anexo. Total da Nota..:	1,0000	99,40	99,40 99,40
16/08/2010	8345/0-2010	25/08/2010	16 3372 1		RODOLPHO WELLING COIMBRA Pagamento de Diligência de Oficial de Justiça conforme documento anexo. Total da Nota..:	1,0000	1.211,84	1.211,84 1.211,84
16/08/2010	8346/0-2010	25/08/2010	16 3377 1		PEDRO LIBERATO DE FREITAS Pagamento de Diligências de Oficial de Justiça conforme documento anexo. Total da Nota..:	1,0000	1.007,11	1.007,11 1.007,11
12/08/2010	1730/6-2010	20/08/2010	145 4600 1		RODRIGO CLAUDINO Contratação de Instrutor para Ministrar Aulas de Violão no Período de 06 Meses. Total da Nota..:	1,0000	750,00	750,00 750,00
23/08/2010	7760/1-2010	01/09/2010	157 5579 1		JULIO CESAR MENDES NUNEZ Contratação de Instrutor Musical para Ministrar Aulas Práticas de Instrumentos de Percussão entre Outros no Período de 04 Meses para Banda Municipal de Cajati. Total da Nota..:	1,0000	870,00	870,00 870,00
23/08/2010	7761/1-2010	01/09/2010	157 5546 1		KAREN CRISTINA DE FREITAS Contratação de Copista para Banda Municipal de Cajati no Período de 04 Meses. Total da Nota..:	1,0000	870,00	870,00 870,00
23/08/2010	7762/1-2010	01/09/2010	157 6633 1		ANA CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA Contratação de Monitor Auxiliar Coreográfico junto a Banda Municipal no Período de 06 Meses. Total da Nota..:	1,0000	510,00	510,00 510,00
23/08/2010	7763/1-2010	01/09/2010	157 6635 1		Osiel Ribeiro de Souza Contratação de Instrutor Musical para atender Naipes das Madeiras e Metais da Banda Municipal no Período de 06 Meses. Total da Nota..:	1,0000	860,00	860,00 860,00
23/08/2010	7764/1-2010	01/09/2010	157 6632 1		NELSON OZÓRIO DE LIMA Contratação de Instrutor Musical para Ministrar Aulas Técnicas de Instrumento de Sopro de Naípe de Metais para Alunos da Banda Municipal no Período de 03 Meses. Total da Nota..:	1,0000	885,00	885,00 885,00
05/08/2010	4826/3-2010	16/08/2010	482 6866 1		FERNANDA DOS PASSOS PINTO Contratação de Educador Social para CREAS - Centro de Referência Especializada em Assistência Social por Período de 06 Meses. Total da Nota..:	1,0000	850,00	850,00 850,00
12/08/2010	2843/5-2010	20/08/2010	482 6734 1		MACIEL DA SILVA MELO Contratação de Instrutor de Música por um Período de 06 Meses. Total da Nota..:	1,0000	650,00	650,00 650,00
10/08/2010	2698/5-2010	16/08/2010	490 5691 1		ELIANE BATISTA Contratação de Oficineiro de diferentes técnicas de artesanato - PAIF. Total da Nota..:	1,0000	650,00	650,00 650,00
10/08/2010	2702/5-2010	16/08/2010	490 6067 1		IVONE CIOTTA KADES Prestação de Serviços como Oficineiro de diferentes Técnicas de Artesanato - PAIF (Piso Básico Fixo). Total da Nota..:	1,0000	650,00	650,00 650,00
10/08/2010	2703/5-2010	16/08/2010	490 6065 1		ELIANA DE SOUZA SANTOS Contratação de Oficineiro de Diferentes Técnicas de Artesanato para programa PAIF. Total da Nota..:	1,0000	650,00	650,00 650,00
10/08/2010	2704/5-2010	16/08/2010	490 5089 1		LEONICE GONSALVES Contratação de Educador Social para Programa Paif. Total da Nota..:	1,0000	850,00	850,00 850,00
10/08/2010	2705/5-2010	16/08/2010	490 4579 1		JOSÉ RICARDO SILVA Contratação de Monitor de Curso de Artesanato em Móveis de Bambu para Programa Paif. Total da Nota..:	1,0000	650,00	650,00 650,00
10/08/2010	2707/5-2010	16/08/2010	490 4179 1		EDNEIDE DA SILVA GOUVEIA Prestação de Serviços c/ Cadastrador para o Bolsa Família. Total da Nota..:	1,0000	650,00	650,00 650,00
20/08/2010	2705/6-2010	14/09/2010	490 4579 1		JOSÉ RICARDO SILVA Contratação de Monitor de Curso de Artesanato em Móveis de Bambu para Programa Paif. Total da Nota..:	1,0000	173,28	173,28 173,28
02/08/2010	3400/4-2010	12/08/2010	498 5958 1		MARTINHA BARBOSA BARRETO Contratação de Monitor Social e Cidadania para Programa Pró-Jovem por um Período de 06 Meses. Total da Nota..:	1,0000	650,00	650,00 650,00
10/08/2010	2699/5-2010	16/08/2010	498 5834 1		MARIA IVETE GOMES DE LARA Prestação de Serviços como Oficineiro de diferentes Técnicas de Artesanato - PAIF (Piso Básico Fixo). Total da Nota..:	1,0000	650,00	650,00 650,00
10/08/2010	2706/5-2010	16/08/2010	498 6176 1		FRANCINE TAINA COSTA DE OLIVEIRA Contratação de Educador Social por um Período de 06 Meses. Total da Nota..:	1,0000	850,00	850,00 850,00
10/08/2010	2831/5-2010	17/08/2010	498 6639 1		ELI NOVAES GUILHERME Contratação de Orientador de Medidas Sócio Educativas por um Período de 06 Meses. Total da Nota..:	1,0000	850,00	850,00 850,00

10/08/2010	2832/5-2010 17/08/2010	498 6743 1	ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA Contratação de Educador Social por um Período de 06 Meses. Total da Nota..:	1,0000	850,00	850,00 850,00
10/08/2010	2833/5-2010 18/08/2010	498 6742 1	ANA CLAUDIA DA SILVA Contratação de Educador Social para Piso de Média Complexidade por um Período de 06 Meses. Total da Nota..:	1,0000	850,00	850,00 850,00
12/08/2010	2834/5-2010 20/08/2010	498 6765 1	LUCIELE CRISTINO Contratação de Cadastrador do Programa Bolsa Família por um Período de 06 Meses. Total da Nota..:	1,0000	650,00	650,00 650,00
12/08/2010	2837/5-2010 20/08/2010	498 6745 1	DÉBORA DA SILVA Contratação de Monitora Social para Pró Jovem por um Período de 06 Meses. Total da Nota..:	1,0000	650,00	650,00 650,00
12/08/2010	2838/5-2010 20/08/2010	498 6744 1	JANAINA RAMOS PEREIRA Contratação de Oficineiro de Recreação por um Período de 06 Meses. Total da Nota..:	1,0000	650,00	650,00 650,00
12/08/2010	2839/5-2010 20/08/2010	498 6732 1	LARISSA CYPRIANO DIAS Contratação de Cadastrador do Programa Bolsa Família por um Período de 06 Meses. Total da Nota..:	1,0000	650,00	650,00 650,00
12/08/2010	2840/5-2010 20/08/2010	498 6747 1	TATIANE RIBEIRO Contratação de Cadastrador para Programa Bolsa Família por um Período de 06 Meses. Total da Nota..:	1,0000	650,00	650,00 650,00
12/08/2010	2841/5-2010 20/08/2010	498 6733 1	SUELI CRUZ DOS SANTOS Contratação de Cadastrador para Programa Bolsa Família por um Período de 06 Meses. Total da Nota..:	1,0000	650,00	650,00 650,00
12/08/2010	2842/5-2010 20/08/2010	498 6740 1	RITA DE CÁSCIA PINHEIRO DA SILVA Contratação de Oficineiro de Diferentes Técnicas de Artesanato para Programa PAIF por um Período de 06 Meses. Total da Nota..:	1,0000	650,00	650,00 650,00
12/08/2010	2852/5-2010 20/08/2010	498 6763 1	RAISSA CAROLINE PEDROSO Contratação de Oficineiro de Diferentes Técnicas de Artesanato para Programa PAIF, por um Período de 06 Meses. Total da Nota..:	1,0000	650,00	650,00 650,00
12/08/2010	2862/5-2010 20/08/2010	498 6026 1	ANDREZA ANTUNES DA SILVA Contratação de Monitora Social e Cidadania para Pró Jovem, por um Período de 06 Meses. Total da Nota..:	1,0000	650,00	650,00 650,00
30/08/2010	5714/3-2010 06/09/2010	498 6896 1	JOSILDO PEREIRA DE PONTES Contratação de Educador Social para Núcleo de Atendimento as Crianças e Adolescentes vítimas de violência - SENTINELA no Período de 06 Meses. Total da Nota..:	1,0000	850,00	850,00 850,00
02/08/2010	3399/4-2010 10/08/2010	520 2552 1	FLAVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA Contratação de Oficineiro de Atividades Físicas por um Período de 06 Meses. Total da Nota..:	1,0000	650,00	650,00 650,00
04/08/2010	5715/2-2010 16/08/2010	520 6897 1	FABIANA ERIKA PIRES RODRIGUES Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2942/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	650,00	650,00 650,00
05/08/2010	2700/2-2010 16/08/2010	520 6173 1	KATIUSCIA BRUNA RAMOS DE ARAUJO Prestação de Serviços como Oficineiro de Informática. Total da Nota..:	1,0000	173,33	173,33 173,33
10/08/2010	2701/5-2010 16/08/2010	520 5817 1	VANESSA KELLY DE LIMA Contratação de Educador Social . Total da Nota..:	1,0000	850,00	850,00 850,00
12/08/2010	2845/5-2010 20/08/2010	520 6735 1	HELICIO FERNANDES PIMENTEL Contratação de Instrutor de Artes Marciais por um Período de 06 Meses. Total da Nota..:	1,0000	650,00	650,00 650,00
12/08/2010	2846/5-2010 20/08/2010	520 6746 1	PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA Contratação de Oficineiro de Informática por um Período de 06 Meses. Total da Nota..:	1,0000	650,00	650,00 650,00
12/08/2010	2848/5-2010 23/08/2010	520 6748 1	CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO Contratação de Oficineiro de Diferentes Técnicas de Artesanato por um Período de 06 Meses. Total da Nota..:	1,0000	650,00	650,00 650,00
12/08/2010	2849/5-2010 20/08/2010	520 6739 1	LETICIA CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA Contratação de Oficineiro de Recreação por um Período de 06 Meses. Total da Nota..:	1,0000	650,00	650,00 650,00
12/08/2010	2850/5-2010 20/08/2010	520 6736 1	MARILENE ROSA DA MOTA Contratação de Oficineiro de Diferentes Técnicas de Artesanato por um Período de 06 Meses. Total da Nota..:	1,0000	650,00	650,00 650,00
12/08/2010	2851/5-2010 20/08/2010	520 6764 1	NILCIANE FREITAS DE OLIVEIRA Contratação de Cadastrador do Programa Bolsa Família por um Período de 06 Meses. Total da Nota..:	1,0000	650,00	650,00 650,00
Total do Elemento..:						2.318,35

39 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
17/08/2010	13479/2-2009	08/09/2010	5101	6596	ENGEMAP ENGENHARIA, MAPEAMENTO E AEROLEVANTAMENTO			
			1		Restos a pagar do empenho 13479/0-2009	1,0000	35.766,00	35.766,00
Total da Nota..:								35.766,00
Total do Elemento..:								0,00

39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
26/08/2010	4491/4-2010	09/09/2010	171	5586	GENERAL SYSTEMS - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.			
			1		Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnico-Especializados de Manutenção do Sistema (software) administrativo - gerencial da Gestão Pública Integrada a base Geocodificada, objetivando interligar e gerenciar em tempo real as diversas Secretarias/////////INEXIGIBILIDADE Nº 002/2010 - Artigo 25, Inciso I e II da Lei Federal Nº 8666/93 e demais Atualizações. Total da Nota..:	1,0000	5.180,00	5.180,00
26/08/2010	4492/4-2010	10/09/2010	269	5586	GENERAL SYSTEMS - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.			

			1	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnico-Especializados de Manutenção do Sistema (software) administrativo - gerencial da Gestão Pública integrada a base Geocodificada, objetivando interligar e gerenciar em tempo real as diversas Secretarias/////////INEXIGIBILIDADE Nº 002/2010 - Artigo 25, Inciso I e II da Lei Federal Nº 8666/93 e demais Atualizações.	1,0000	5.180,00	5.180,00
				Total da Nota..:			5.180,00
23/08/2010	8810/0-2010 09/09/2010		442 6687	ROSANA MÁXIMO DE GODOI EVENTOS			
			1	Prestação de Serviços de Arbitragens da Fase Final dos Campeonatos Municipais de Futsal Livre, Sub-15 e Sub-13 de Cajati 2010.	1,0000	4.400,00	4.400,00
				Total da Nota..:			4.400,00
31/08/2010	8966/0-2010 13/09/2010		563 2020	CART.REGISTRO IMOVEIS,ANEXOS TIT. E DOC.			
			1	Despesas c/ Cartório proveniente de Comunicações de Transações Imobiliárias.	1,0000	470,64	470,64
				Total da Nota..:			470,64
Total do Elemento..:							4.870,64

39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
13/08/2010	8023/1-2010	23/08/2010	56 6982	1	VALE FOSFATADOS S.A			
					Despesas com Locação de Imóveis Área A, B, C, E, referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	987,24	987,24
					Total da Nota..:			987,24
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
02/08/2010	434/7-2010	16/08/2010	56 4496	1	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
					Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Protocolo/////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.	1,0000	600,00	600,00
					Total da Nota..:			600,00
27/08/2010	434/8-2010	03/09/2010	56 4496	1	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
					Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Protocolo/////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.	1,0000	600,00	600,00
					Total da Nota..:			600,00
02/08/2010	435/7-2010	16/08/2010	68 4496	1	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
					Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Pessoal/////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.	1,0000	1.800,00	1.800,00
					Total da Nota..:			1.800,00
27/08/2010	435/8-2010	03/09/2010	68 4496	1	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
					Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Pessoal/////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.	1,0000	1.800,00	1.800,00
					Total da Nota..:			1.800,00
02/08/2010	436/7-2010	16/08/2010	92 4496	1	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
					Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Contabilidade/////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.	1,0000	2.200,00	2.200,00
					Total da Nota..:			2.200,00
27/08/2010	436/8-2010	03/09/2010	92 4496	1	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
					Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Contabilidade/////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.	1,0000	2.200,00	2.200,00
					Total da Nota..:			2.200,00
02/08/2010	437/7-2010	16/08/2010	100 4496	1	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
					Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Tesouraria/////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.	1,0000	500,00	500,00
					Total da Nota..:			500,00
27/08/2010	437/8-2010	03/09/2010	100 4496	1	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
					Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Tesouraria/////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.	1,0000	500,00	500,00
					Total da Nota..:			500,00
02/08/2010	441/7-2010	16/08/2010	115 4496	1	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
					Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Compras e Licitações/////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.	1,0000	1.700,00	1.700,00
					Total da Nota..:			1.700,00
27/08/2010	441/8-2010	03/09/2010	115 4496	1	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
					Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Compras e Licitações/////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.	1,0000	1.700,00	1.700,00
					Total da Nota..:			1.700,00
02/08/2010	438/7-2010	16/08/2010	123 4496	1	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
					Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Almoxarifado/////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.	1,0000	1.100,00	1.100,00
					Total da Nota..:			1.100,00
12/08/2010	439/7-2010	16/08/2010	123 4496	1	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
					Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Patrimônio/////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.	1,0000	700,00	700,00
					Total da Nota..:			700,00
27/08/2010	438/8-2010	03/09/2010	123 4496	1	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
					Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Almoxarifado/////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.	1,0000	1.100,00	1.100,00
					Total da Nota..:			1.100,00
27/08/2010	439/8-2010	03/09/2010	123 4496	1	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
					Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Patrimônio/////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.	1,0000	700,00	700,00
					Total da Nota..:			700,00
02/08/2010	440/7-2010	16/08/2010	563 4496	1	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
					Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Tributação/////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.	1,0000	1.800,00	1.800,00
					Total da Nota..:			1.800,00
27/08/2010	440/8-2010	03/09/2010	563 4496	1	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
					Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Tributação/////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.	1,0000	1.800,00	1.800,00
					Total da Nota..:			1.800,00
02/08/2010	2334/5-2010	06/08/2010	568 4496		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			

			1		Prestação de Serviços(Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de licença de uso de Software - Sistema de ISSQN Eletrônico.	1,0000	4.400,00	4.400,00
27/08/2010	2334/6-2010	05/09/2010	568 4496	1	Total da Nota..: 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			4.400,00
			1		Prestação de Serviços(Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de licença de uso de Software - Sistema de ISSQN Eletrônico.	1,0000	4.400,00	4.400,00
					Total da Nota..:			4.400,00
Total do Elemento..:								0,00

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
26/08/2010	6740/1-2010	09/09/2010	223 3588	1	RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3425/0-2010	1,0000	6.675,74	6.675,74
					Total da Nota..:			6.675,74
16/08/2010	4407/1-2010	24/08/2010	240 6204	1	VAMA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME Prestação de Serviços c/ Execução de Manutenção no prédio da Cozinha Piloto Municipal/////////CONVITE Nº 002/2010.	1,0000	12.983,97	12.983,97
					Total da Nota..:			12.983,97
Total do Elemento..:								0,00

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
02/08/2010	4299/4-2010	12/08/2010	146 6483	1	L.C. DE CARVALHO DA FONSECA LOCAÇÃO Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1940/0-2010	1,0000	650,00	650,00
					Total da Nota..:			650,00
30/08/2010	4299/5-2010	09/09/2010	146 6483	1	L.C. DE CARVALHO DA FONSECA LOCAÇÃO Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1940/0-2010	1,0000	650,00	650,00
					Total da Nota..:			650,00
Total do Elemento..:								0,00

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
31/08/2010	8889/0-2010	09/09/2010	170 108	1	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4581/0-2010	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
31/08/2010	8891/0-2010	09/09/2010	170 108	1	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4583/0-2010	1,0000	40,00	40,00
					Total da Nota..:			40,00
02/08/2010	7955/0-2010	02/08/2010	267 3524	1	IVALDO NATALINO PEDROSO Anulação da Nota nº 4155/0-2010	1,0000	-180,00	-180,00
					Total da Nota..:			-180,00
13/08/2010	8316/0-2010	23/08/2010	267 6450	1	MULTAS DE TRÂNSITO-DIVERSOS ÓRGÃOS MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTE O VEÍCULO PLACA DBS 2375.	1,0000	393,70	393,70
					Total da Nota..:			393,70
20/08/2010	8687/0-2010	09/09/2010	267 2116	1	IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4376/0-2010	1,0000	50,00	50,00
					Total da Nota..:			50,00
23/08/2010	8808/0-2010	26/08/2010	267 3524	1	NIVALDO NATALINO PEDROSO Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4510/0-2010	1,0000	270,00	270,00
					Total da Nota..:			270,00
23/08/2010	8809/0-2010	09/09/2010	267 2116	1	IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4473/0-2010	1,0000	80,00	80,00
					Total da Nota..:			80,00
02/08/2010	7944/0-2010	02/08/2010	380 3524	1	NIVALDO NATALINO PEDROSO Anulação da Nota nº 4831/0-2010	1,0000	-600,00	-600,00
					Total da Nota..:			-600,00
02/08/2010	7946/0-2010	02/08/2010	380 3524	1	NIVALDO NATALINO PEDROSO Anulação da Nota nº 4152/0-2010	1,0000	-462,06	-462,06
					Total da Nota..:			-462,06
31/08/2010	8884/0-2010	09/09/2010	380 108	1	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4573/0-2010	1,0000	50,00	50,00
					Total da Nota..:			50,00
31/08/2010	8885/0-2010	09/09/2010	380 108	1	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4574/0-2010	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
31/08/2010	8887/0-2010	09/09/2010	380 108	1	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4576/0-2010	1,0000	40,00	40,00
					Total da Nota..:			40,00
02/08/2010	7947/0-2010	02/08/2010	433 3524	1	NIVALDO NATALINO PEDROSO Anulação da Nota nº 4153/0-2010	1,0000	-90,00	-90,00
					Total da Nota..:			-90,00
Total do Elemento..:								-348,36

39.37 - JUROS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
23/08/2010	8760/0-2010	02/09/2010	56 118	1	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Multas e Juros referente as Faturas Nº 191.200, 191.201, 191.202, 191.203 e 191.204.	1,0000	53,40	53,40
					Total da Nota..:			53,40
Total do Elemento..:								53,40

39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
12/08/2010	7157/3-2010	18/08/2010	61 5655	1	FACESP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO EST Despesas c/ Cartão Alimentação dos Servidores Públicos Municipais - Lei Municipal Nº 957/09 - Convênio COAL 01501/09.	1,0000	66.648,05	66.648,05
					Total da Nota..:			66.648,05
Total do Elemento..:								0,00

39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

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

13/08/2010	7930/1-2010 20/08/2010	8 5868 1	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4088/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	155,00	155,00 155,00
11/08/2010	7932/1-2010 27/08/2010	84 5868 1	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4090/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	77,00	77,00 77,00
11/08/2010	7935/1-2010 18/08/2010	115 5868 1	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4093/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	690,00	690,00 690,00
18/08/2010	8381/0-2010 09/09/2010	115 3321 1	PEDRO LOPES DE OLIVEIRA FILHO - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4718/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	120,00	120,00 120,00
11/08/2010	7941/1-2010 23/08/2010	170 5868 1	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4099/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	18,00	18,00 18,00
11/08/2010	7933/1-2010 25/08/2010	380 5868 1	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4091/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	159,00	159,00 159,00
11/08/2010	7934/1-2010 30/08/2010	380 5868 1	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4092/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	830,00	830,00 830,00
11/08/2010	7936/1-2010 20/08/2010	380 5868 1	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4094/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	112,00	112,00 112,00
11/08/2010	7939/1-2010 27/08/2010	380 5868 1	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4097/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	357,00	357,00 357,00
11/08/2010	7940/1-2010 25/08/2010	380 5868 1	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4098/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	7,00	7,00 7,00
26/08/2010	8843/0-2010 09/09/2010	380 5822 1	CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA RÉGIS LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4571/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	299,00	299,00 299,00
11/08/2010	7938/1-2010 19/08/2010	479 5868 1	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4096/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	103,00	103,00 103,00
13/08/2010	7937/1-2010 27/08/2010	551 5868 1	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4095/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	509,00	509,00 509,00
			Total do Elemento..:			419,00

39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
19/08/2010	5471/7-2010 30/08/2010		56 2793 1		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Agosto/2010. Total da Nota..:	1,0000	1.965,75	1.965,75 1.965,75
19/08/2010	8412/1-2010 30/08/2010		56 2793 1		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Agosto/2010. Total da Nota..:	1,0000	945,93	945,93 945,93
23/08/2010	8750/1-2010 02/09/2010		146 2793 1		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Agosto/2010. Total da Nota..:	1,0000	1.316,57	1.316,57 1.316,57
02/08/2010	32/15-2010 02/08/2010		183 2793 1		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Julho/2010. Total da Nota..:	1,0000	60,94	60,94 60,94
02/08/2010	32/16-2010 02/08/2010		183 2793 1		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Julho/2010. Total da Nota..:	1,0000	58,77	58,77 58,77
02/08/2010	32/17-2010 11/08/2010		183 2793 1		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Estimativa Anual para Energia Elétrica dos Prédios da Administração Pública Municipal. Total da Nota..:	1,0000	33,37	33,37 33,37
12/08/2010	32/18-2010 19/08/2010		183 2793 1		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Agosto/2010. Total da Nota..:	1,0000	88,54	88,54 88,54
23/08/2010	32/19-2010 02/09/2010		183 2793 1		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Agosto/2010. Total da Nota..:	1,0000	8.238,19	8.238,19 8.238,19
23/08/2010	34/7-2010 02/09/2010		210 2793 1		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Agosto/2010. Total da Nota..:	1,0000	716,86	716,86 716,86
23/08/2010	35/14-2010 02/09/2010		223 2793 1		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Agosto/2010. Total da Nota..:	1,0000	1.079,32	1.079,32 1.079,32
23/08/2010	5470/4-2010 02/09/2010		240 2793 1		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Agosto/2010. Total da Nota..:	1,0000	847,27	847,27 847,27
23/08/2010	27/21-2010 02/09/2010		267 2793 1		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Agosto/2010. Total da Nota..:	1,0000	277,22	277,22 277,22
23/08/2010	27/22-2010 02/09/2010		267 2793 1		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Agosto/2010. Total da Nota..:	1,0000	115,47	115,47 115,47
23/08/2010	28/8-2010 02/09/2010		320 2793 1		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Agosto/2010. Total da Nota..:	1,0000	888,41	888,41 888,41
02/08/2010	29/26-2010 02/08/2010		380 2793 1		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Julho/2010. Total da Nota..:	1,0000	81,38	81,38 81,38
02/08/2010	29/27-2010 11/08/2010		380 2793 1		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Agosto/2010. Total da Nota..:	1,0000	375,51	375,51 375,51
03/08/2010	29/28-2010 12/08/2010		380 2793 1		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Agosto/2010. Total da Nota..:	1,0000	214,21	214,21 214,21
23/08/2010	29/29-2010 02/09/2010		380 2793 1		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Agosto/2010. Total da Nota..:	1,0000	869,85	869,85 869,85
12/08/2010	7289/3-2010 12/08/2010		399 2793 1		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Tarifas de Enegria Elétrica e Serviço de Cobrança da Contribuição de Serviços de Iluminação Pública ref. ao Mês 07/2010. Total da Nota..:	1,0000	18.750,26	18.750,26 18.750,26
12/08/2010	7289/4-2010 25/08/2010		399 2793 1		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês 07/2010 (parcela	1,0000	7.597,45	7.597,45

				final)				
				Total da Nota..:				7.597,45
19/08/2010	7289/5-2010	30/08/2010	399 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A				
			1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	1.502,97	1.502,97	
				Total da Nota..:				1.502,97
19/08/2010	7289/6-2010	30/08/2010	399 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A				
			1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	328,09	328,09	
				Total da Nota..:				328,09
02/08/2010	26/18-2010	11/08/2010	442 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A				
			1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	41,93	41,93	
				Total da Nota..:				41,93
06/08/2010	26/19-2010	17/08/2010	442 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A				
			1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	63,60	63,60	
				Total da Nota..:				63,60
23/08/2010	26/20-2010	02/09/2010	442 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A				
			1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	2.093,44	2.093,44	
				Total da Nota..:				2.093,44
02/08/2010	7851/2-2010	02/08/2010	510 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A				
			1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	338,11	338,11	
				Total da Nota..:				338,11
02/08/2010	7851/3-2010	11/08/2010	510 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A				
			1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	13,33	13,33	
				Total da Nota..:				13,33
23/08/2010	7851/4-2010	02/09/2010	510 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A				
			1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	2.113,62	2.113,62	
				Total da Nota..:				2.113,62
				Total do Elemento..:				0,00

39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Ode	Vr. Unitário	Vr. Total
06/08/2010	22/12-2010	06/08/2010	146 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO			
					Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	54,74	54,74
					Total da Nota..:			54,74
02/08/2010	7378/2-2010	02/08/2010	183 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO			
					Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Agosto.	1,0000	54,74	54,74
					Total da Nota..:			54,74
02/08/2010	7378/4-2010	11/08/2010	183 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO			
					Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	82,11	82,11
					Total da Nota..:			82,11
06/08/2010	7378/3-2010	06/08/2010	183 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO			
					Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	2.048,38	2.048,38
					Total da Nota..:			2.048,38
13/08/2010	7378/5-2010	23/08/2010	183 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO			
					Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	4.219,98	4.219,98
					Total da Nota..:			4.219,98
19/08/2010	7378/6-2010	30/08/2010	183 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO			
					Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	101,66	101,66
					Total da Nota..:			101,66
06/08/2010	19/16-2010	06/08/2010	210 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO			
					Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	348,86	348,86
					Total da Nota..:			348,86
13/08/2010	19/17-2010	23/08/2010	210 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO			
					Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	54,74	54,74
					Total da Nota..:			54,74
02/08/2010	20/31-2010	11/08/2010	223 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO			
					Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	1.232,49	1.232,49
					Total da Nota..:			1.232,49
03/08/2010	20/32-2010	13/08/2010	223 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO			
					Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	318,39	318,39
					Total da Nota..:			318,39
03/08/2010	8035/1-2010	13/08/2010	223 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO			
					Complemento do Empenho nº 20/32.	1,0000	818,73	818,73
					Total da Nota..:			818,73
06/08/2010	20/30-2010	06/08/2010	223 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO			
					Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	156,29	156,29
					Total da Nota..:			156,29
13/08/2010	8035/2-2010	23/08/2010	223 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO			
					Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	30,61	30,61
					Total da Nota..:			30,61
13/08/2010	8035/3-2010	23/08/2010	223 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO			
					Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	164,22	164,22
					Total da Nota..:			164,22
13/08/2010	6199/3-2010	23/08/2010	240 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO			
					Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	708,67	708,67
					Total da Nota..:			708,67
06/08/2010	8091/0-2010	17/08/2010	267 6602	1	DENIS BRUNO DE BRITO			
					Reembolso de Pagamento de Conta de Água da Farmácia Central conforme Processo Nº 20991 em anexo.	1,0000	108,13	108,13
					Total da Nota..:			108,13
02/08/2010	12/12-2010	09/08/2010	269 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO			
					Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	57,35	57,35
					Total da Nota..:			57,35
02/08/2010	13/27-2010	11/08/2010	320 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO			
					Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	101,55	101,55
					Total da Nota..:			101,55
06/08/2010	13/26-2010	06/08/2010	320 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO			
					Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	403,60	403,60
					Total da Nota..:			403,60
13/08/2010	13/28-2010	02/09/2010	320 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO			
					Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	74,18	74,18
					Total da Nota..:			74,18
06/08/2010	7852/2-2010	06/08/2010	380 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO			
					Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	82,68	82,68
					Total da Nota..:			82,68
06/08/2010	7852/3-2010	11/08/2010	380 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO			
					Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	27,37	27,37
					Total da Nota..:			27,37
20/08/2010	8689/0-2010	01/09/2010	380 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO			
					TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2009.	1,0000	2.481,34	2.481,34
					Total da Nota..:			2.481,34
13/08/2010	15/8-2010	23/08/2010	399 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO			
					Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	107,52	107,52
					Total da Nota..:			107,52
02/08/2010	11/39-2010	11/08/2010	442 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO			
					Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	185,42	185,42

				Total da Nota..:			185,42
06/08/2010	11/38-2010	06/08/2010	442 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	27,37	27,37
				Total da Nota..:			27,37
13/08/2010	11/40-2010	23/08/2010	442 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	239,80	239,80
				Total da Nota..:			239,80
13/08/2010	11/41-2010	23/08/2010	442 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	174,14	174,14
				Total da Nota..:			174,14
13/08/2010	11/42-2010	23/08/2010	442 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	81,61	81,61
				Total da Nota..:			81,61
02/08/2010	21/15-2010	05/08/2010	487 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	70,23	70,23
				Total da Nota..:			70,23
06/08/2010	21/16-2010	06/08/2010	487 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	54,74	54,74
				Total da Nota..:			54,74
19/08/2010	21/17-2010	26/08/2010	487 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	29,33	29,33
				Total da Nota..:			29,33
06/08/2010	16/26-2010	06/08/2010	510 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	599,60	599,60
				Total da Nota..:			599,60
13/08/2010	16/27-2010	23/08/2010	510 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	301,76	301,76
				Total da Nota..:			301,76
				Total do Elemento..:			2.589,47

39.45 - SERVIÇOS DE GÁS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
02/08/2010	5683/4-2010	02/08/2010	146 2793		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	20,55	20,55
					Total da Nota..:			20,55
23/08/2010	5683/5-2010	02/09/2010	146 2793		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	181,82	181,82
					Total da Nota..:			181,82
					Total do Elemento..:			0,00

39.46 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
24/08/2010	8819/0-2010	09/09/2010	442 6556		MARILU PONCHET PIMENTEL			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4538/0-2010	1,0000	152,50	152,50
					Total da Nota..:			152,50
					Total do Elemento..:			152,50

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
13/08/2010	8302/0-2010	23/08/2010	8 5477		VIVO S.A.			
			1		Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Junho/2010.	1,0000	298,34	298,34
					Total da Nota..:			298,34
06/08/2010	8161/0-2010	17/08/2010	183 3218		EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	18,69	18,69
					Total da Nota..:			18,69
02/08/2010	7951/0-2010	06/08/2010	240 3218		EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	30,08	30,08
					Total da Nota..:			30,08
02/08/2010	7950/0-2010	06/08/2010	417 3218		EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Julho/2010.	1,0000	52,71	52,71
					Total da Nota..:			52,71
02/08/2010	7952/0-2010	06/08/2010	510 3218		EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	61,92	61,92
					Total da Nota..:			61,92
					Total do Elemento..:			461,74

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
02/08/2010	7990/1-2010	12/08/2010	269 6819		LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNÓSTICA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4180/0-2010	1,0000	19.800,00	19.800,00
					Total da Nota..:			19.800,00
25/08/2010	7990/2-2010	10/09/2010	269 6819		LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNÓSTICA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4180/0-2010	1,0000	19.800,00	19.800,00
					Total da Nota..:			19.800,00
31/08/2010	3598/7-2010	10/09/2010	269 6819		LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNÓSTICA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1706/0-2010	1,0000	19.800,00	19.800,00
					Total da Nota..:			19.800,00
					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
02/08/2010	38/12-2010	05/08/2010	56 3035		TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Julho/2010.	1,0000	1.492,85	1.492,85
					Total da Nota..:			1.492,85
02/08/2010	38/13-2010	05/08/2010	56 3035		TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Julho/2010.	1,0000	2.854,90	2.854,90
					Total da Nota..:			2.854,90
06/08/2010	38/14-2010	17/08/2010	56 3035		TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	80,91	80,91
					Total da Nota..:			80,91
31/08/2010	8946/0-2010	09/09/2010	56 3218		EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	112,13	112,13
					Total da Nota..:			112,13
06/08/2010	50/8-2010	17/08/2010	123 3035		TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			

			1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	426,65	426,65
				Total da Nota...:			426,65
06/08/2010	46/14-2010 17/08/2010	171 3035	1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A	1,0000	5.244,59	5.244,59
				Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Agosto/2010.			
				Total da Nota...:			5.244,59
06/08/2010	48/8-2010 17/08/2010	210 3035	1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A	1,0000	492,48	492,48
				Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Agosto/2010.			
				Total da Nota...:			492,48
06/08/2010	47/8-2010 17/08/2010	223 3035	1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A	1,0000	477,14	477,14
				Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Agosto/2010.			
				Total da Nota...:			477,14
06/08/2010	42/7-2010 17/08/2010	240 3035	1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A	1,0000	378,10	378,10
				Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Agosto/2010.			
				Total da Nota...:			378,10
12/08/2010	8271/0-2010 19/08/2010	267 3218	1	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	1,0000	23,74	23,74
				Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Agosto/2010.			
				Total da Nota...:			23,74
06/08/2010	40/13-2010 17/08/2010	269 3035	1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A	1,0000	5.475,39	5.475,39
				Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Agosto/2010.			
				Total da Nota...:			5.475,39
06/08/2010	4783/4-2010 17/08/2010	294 3035	1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A	1,0000	480,86	480,86
				Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Agosto/2010.			
				Total da Nota...:			480,86
06/08/2010	3529/8-2010 17/08/2010	318 3035	1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A	1,0000	2.603,61	2.603,61
				Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Agosto/2010.			
				Total da Nota...:			2.603,61
06/08/2010	45/10-2010 17/08/2010	399 3035	1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A	1,0000	1.290,58	1.290,58
				Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Agosto/2010.			
				Total da Nota...:			1.290,58
06/08/2010	52/8-2010 17/08/2010	417 3035	1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A	1,0000	404,77	404,77
				Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Agosto/2010.			
				Total da Nota...:			404,77
06/08/2010	39/8-2010 17/08/2010	442 3035	1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A	1,0000	598,78	598,78
				Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Agosto/2010.			
				Total da Nota...:			598,78
06/08/2010	5994/4-2010 17/08/2010	487 3035	1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A	1,0000	1.224,16	1.224,16
				Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Agosto/2010.			
				Total da Nota...:			1.224,16
23/08/2010	8751/0-2010 02/09/2010	487 3218	1	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	1,0000	22,35	22,35
				Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Agosto/2010.			
				Total da Nota...:			22,35
06/08/2010	3528/6-2010 17/08/2010	510 3035	1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A	1,0000	209,25	209,25
				Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Agosto/2010.			
				Total da Nota...:			209,25
06/08/2010	8177/1-2010 17/08/2010	510 3035	1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A	1,0000	3.262,54	3.262,54
				Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Agosto/2010.			
				Total da Nota...:			3.262,54
06/08/2010	51/6-2010 17/08/2010	551 3035	1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A	1,0000	190,43	190,43
				Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Agosto/2010.			
				Total da Nota...:			190,43
				Total do Elemento...:			158,22

39.65 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
10/08/2010	10603/7-2009	17/08/2010	5103 6516	1	SUZUKA MATERIAIS DIDATICOS LTDA -ME			
					Restos a pagar do empenho 10603/0-2009	1,0000	1.099,89	1.099,89
					Total da Nota...:			1.099,89
10/08/2010	10604/7-2009	17/08/2010	5103 6516	1	SUZUKA MATERIAIS DIDATICOS LTDA -ME			
					Restos a pagar do empenho 10604/0-2009	1,0000	4.399,83	4.399,83
					Total da Nota...:			4.399,83
					Total do Elemento...:			0,00

39.69 - SEGUROS EM GERAL

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
31/08/2010	8947/0-2010	13/09/2010	56 5397	1	BRDESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.			
					Seguro de Vida para Estagiários: Daiane Pinto Machado e Leticia Batista Lopes.	1,0000	91,30	91,30
					Total da Nota...:			91,30
					Total do Elemento...:			91,30

39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
17/08/2010	4546/1-2010	25/08/2010	183 4797	1	SEBRASIL COM. ARTEF. CIM. LOC. MAQ. EQUIP. LTDA-ME			
					Contratação de Empresa para Execução de Serviços de Roçadas e Capinação em Escolas Municipais//////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2009.	1,0000	10.550,00	10.550,00
					Total da Nota...:			10.550,00
06/08/2010	3358/4-2010	23/08/2010	267 6805	1	CONTEMAR AMBIENTAL COMÉRCIO DE CONTAINERS LTDA			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1554/0-2010	1,0000	7.768,33	7.768,33
					Total da Nota...:			7.768,33
30/08/2010	4621/2-2010	09/09/2010	380 6200	1	LUCIANO CALADO CONST. LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS -ME			
					Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Roçadas mecanizadas em Vias Públicas Municipais//////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2010.	1,0000	13.659,04	13.659,04
					Total da Nota...:			13.659,04
26/08/2010	4304/4-2010	05/09/2010	383 5810	1	PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.			
					Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Limpeza Pública c/ Varrição de Vias Públicas Pavimentadas, Logradouros Públicos, Calçadas, Grades de Bueiros e Boca de Lobo, Canteiros Centrais, Pátio da Feira entre Outros//////////TOMADA DE PREÇO Nº 006/2010.	1,0000	31.239,85	31.239,85
					Total da Nota...:			31.239,85
					Total do Elemento...:			0,00

39.80 - HOSPEDAGENS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
06/08/2010	8088/0-2010	16/08/2010	131 6974	1	GRINBERG EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA.			
					Despesas c/ Hospedagens para 05 Servidores Municipais em Participação de Curso sobre Orçamento 2011, a realizar-se nos dias 25 e 26/08 na cidade de Socorro (40% das diárias)	1,0000	560,00	560,00

13/08/2010	8312/0-2010	16/08/2010	131	6974	Total da Nota..: GRINBERG EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA. Anulação da Nota nº 8088/0-2010	1,0000	-560,00	-560,00
				1	Total da Nota..:			-560,00
13/08/2010	8313/0-2010	23/08/2010	131	6981	SCRTM SERVIÇO COBRANÇA RECEBIMENTO Despesas c/ Hospedagens para 05 Servidores Municipais em Participação de curso sobre ORÇAMENTO 2011, a realizar-se nos dias 25 e 26/08 na cidade de Socorro (40% das diárias).	1,0000	560,00	560,00
				1	Total da Nota..:			560,00
Total do Elemento..:								560,00

39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
02/08/2010	8006/1-2010	30/08/2010	56	6598	REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4106/0-2010	1,0000	912,00	912,00
				1	Total da Nota..:			912,00
03/08/2010	8006/2-2010	30/08/2010	56	6598	REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4106/0-2010	1,0000	2.736,00	2.736,00
				1	Total da Nota..:			2.736,00
06/08/2010	6599/2-2010	24/08/2010	56	6163	JORNAL GAZETA DA GRANDE SÃO PAULO LTDA -EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3418/0-2010	1,0000	5.158,50	5.158,50
				1	Total da Nota..:			5.158,50
06/08/2010	6599/3-2010	24/08/2010	56	6163	JORNAL GAZETA DA GRANDE SÃO PAULO LTDA -EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3418/0-2010	1,0000	4.236,55	4.236,55
				1	Total da Nota..:			4.236,55
06/08/2010	8181/0-2010	18/08/2010	56	118	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4212/0-2010	1,0000	645,32	645,32
				1	Total da Nota..:			645,32
11/08/2010	8221/0-2010	18/08/2010	56	118	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4238/0-2010	1,0000	1.290,66	1.290,66
				1	Total da Nota..:			1.290,66
12/08/2010	8234/0-2010	27/08/2010	56	118	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4278/0-2010	1,0000	184,38	184,38
				1	Total da Nota..:			184,38
13/08/2010	8304/0-2010	23/08/2010	56	118	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4281/0-2010	1,0000	276,57	276,57
				1	Total da Nota..:			276,57
13/08/2010	8305/0-2010	23/08/2010	56	118	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4316/0-2010	1,0000	184,38	184,38
				1	Total da Nota..:			184,38
17/08/2010	8349/0-2010	25/08/2010	56	118	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4364/0-2010	1,0000	2.396,93	2.396,93
				1	Total da Nota..:			2.396,93
18/08/2010	8358/0-2010	25/08/2010	56	118	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4365/0-2010	1,0000	3.364,93	3.364,93
				1	Total da Nota..:			3.364,93
19/08/2010	8415/0-2010	30/08/2010	56	3830	IMPRENSA NACIONAL Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4537/0-2010	1,0000	91,11	91,11
				1	Total da Nota..:			91,11
19/08/2010	8416/0-2010	19/08/2010	56	118	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4417/0-2010	1,0000	1.613,32	1.613,32
				1	Total da Nota..:			1.613,32
23/08/2010	8749/0-2010	02/09/2010	56	3830	IMPRENSA NACIONAL Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4597/0-2010	1,0000	182,22	182,22
				1	Total da Nota..:			182,22
24/08/2010	8824/0-2010	08/09/2010	56	118	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4463/0-2010	1,0000	184,38	184,38
				1	Total da Nota..:			184,38
25/08/2010	8829/0-2010	16/09/2010	56	6598	REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4486/0-2010	1,0000	912,00	912,00
				1	Total da Nota..:			912,00
26/08/2010	8857/0-2010	08/09/2010	56	118	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4515/0-2010	1,0000	1.290,65	1.290,65
				1	Total da Nota..:			1.290,65
27/08/2010	8862/0-2010	08/09/2010	56	118	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4565/0-2010	1,0000	1.336,74	1.336,74
				1	Total da Nota..:			1.336,74
31/08/2010	8350/1-2010	16/09/2010	56	6598	REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4366/0-2010	1,0000	1.824,00	1.824,00
				1	Total da Nota..:			1.824,00
31/08/2010	8897/0-2010	08/09/2010	56	118	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4615/0-2010	1,0000	184,38	184,38
				1	Total da Nota..:			184,38
Total do Elemento..:								14.137,97

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
02/08/2010	7928/0-2010	20/08/2010	8	5868	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4100/0-2010	1,0000	98,00	98,00
				1	Total da Nota..:			98,00
02/08/2010	7953/0-2010	02/08/2010	8	6125	HORDENE MAZZOLINE FILHO Anulação da Nota nº5711/0-2010	1,0000	-0,29	-0,29
				1	Total da Nota..:			-0,29
02/08/2010	7976/0-2010	30/08/2010	8	6838	COLLECTION LITORAL IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4126/0-2010	1,0000	457,00	457,00
				1	Total da Nota..:			457,00
04/08/2010	8042/0-2010	27/08/2010	8	3783	DELINS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4183/0-2010	1,0000	130,00	130,00
				1	Total da Nota..:			130,00
04/08/2010	8065/0-2010	18/08/2010	8	3524	NIVALDO NATALINO PEDROSO Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4320/0-2010	1,0000	348,71	348,71
				1	Total da Nota..:			348,71
16/08/2010	8342/0-2010	27/08/2010	8	6664	TR TAPEÇARIA RODRIGUES LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4327/0-2010	1,0000	675,00	675,00
				1	Total da Nota..:			675,00
19/08/2010	8385/0-2010	08/09/2010	8	6554	Confederação Nacional de Municípios - CNM Contribuição Mensal referente a Agosto/2010.	1,0000	530,00	530,00
				1	Total da Nota..:			530,00
31/08/2010	8967/0-2010	14/09/2010	8	6849	HORDENE MAZZOLINE FILHO Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	1.500,00	1.500,00
				1	Total da Nota..:			1.500,00
06/08/2010	8089/0-2010	06/08/2010	17	4364	MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES			

			1	Anulação da Nota nº4770/0-2010	1,0000	-125,56	-125,56
				Total da Nota..:			-125,56
12/08/2010	8242/0-2010 27/08/2010	17 6842	1	L. C. GONSALVES DA SILVA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4297/0-2010	1,0000	120,00	120,00
				Total da Nota..:			120,00
19/08/2010	8398/0-2010 26/08/2010	17 6119	1	CIRINEU SILAS BITENCOURT			
			1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	1.000,00	1.000,00
				Total da Nota..:			1.000,00
25/08/2010	8830/0-2010 25/08/2010	17 6119	1	CIRINEU SILAS BITENCOURT			
			1	Anulação da Nota nº6615/0-2010	1,0000	-1.273,56	-1.273,56
				Total da Nota..:			-1.273,56
10/08/2010	8213/0-2010 23/08/2010	37 3588	1	RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4234/0-2010	1,0000	1.255,64	1.255,64
				Total da Nota..:			1.255,64
12/08/2010	8238/0-2010 27/08/2010	37 6842	1	L. C. GONSALVES DA SILVA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4292/0-2010	1,0000	270,00	270,00
				Total da Nota..:			270,00
31/08/2010	8902/0-2010 10/09/2010	37 6171	1	KARINE HARZER DE ALMEIDA			
			1	Adiantamento para Despesas Miúdas, de Viagens e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	1.200,00	1.200,00
				Total da Nota..:			1.200,00
02/08/2010	7925/0-2010 10/08/2010	41 6171	1	KARINE HARZER DE ALMEIDA			
			1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	1.200,00	1.200,00
				Total da Nota..:			1.200,00
06/08/2010	8182/0-2010 27/08/2010	42 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4198/0-2010	1,0000	3.472,00	3.472,00
				Total da Nota..:			3.472,00
02/08/2010	5583/3-2010 10/08/2010	56 4455	1	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2878/0-2010	1,0000	1.842,31	1.842,31
				Total da Nota..:			1.842,31
02/08/2010	7964/0-2010 02/08/2010	56 6450	1	MULTAS DE TRÂNSITO-DIVERSOS ÓRGÃOS			
			1	Multa de Trânsito do Veículo placa BPY 8274 conforme auto de Infração Nº W002369425.	1,0000	127,69	127,69
				Total da Nota..:			127,69
10/08/2010	6959/1-2010 18/08/2010	56 6944	1	IDEAL RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4253/0-2010	1,0000	688,00	688,00
				Total da Nota..:			688,00
12/08/2010	8272/0-2010 23/08/2010	56 6233	1	RICARDO MOHRING NETO			
			1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	500,00	500,00
				Total da Nota..:			500,00
12/08/2010	8284/0-2010 23/08/2010	56 6205	1	ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4307/0-2010	1,0000	3.248,00	3.248,00
				Total da Nota..:			3.248,00
16/08/2010	7063/2-2010 25/08/2010	56 5904	1	A. TELECOM S.A			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3772/0-2010	1,0000	1.188,31	1.188,31
				Total da Nota..:			1.188,31
19/08/2010	8387/0-2010 19/08/2010	56 6233	1	RICARDO MOHRING NETO			
			1	Anulação da Nota nº6612/0-2010	1,0000	-46,59	-46,59
				Total da Nota..:			-46,59
19/08/2010	8388/0-2010 25/08/2010	56 6986	1	GLAUCO LINO			
			1	Pagamento de horas trabalhadas do Coordenador do Curso de Logística referente aos meses de Julho e Agosto/2010.	1,0000	803,70	803,70
				Total da Nota..:			803,70
19/08/2010	8389/0-2010 25/08/2010	56 6987	1	NOEMI APARECIDA LARA PEREIRA			
			1	Pagamento de reembolso de despesas com transporte de professor do curso tecnico de logística referente aos meses de Julho e Agosto/2010.	1,0000	603,80	603,80
				Total da Nota..:			603,80
23/08/2010	8753/0-2010 02/09/2010	56 6298	1	OFICIAL DO REGISTRO CIVIL E ANEXOS DE CAJATI			
			1	Despesas referente a serviços de autenticações, cópias e reconhecimento de firmas no Mês de Agosto/2010.	1,0000	63,50	63,50
				Total da Nota..:			63,50
30/08/2010	5583/4-2010 09/09/2010	56 4455	1	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2878/0-2010	1,0000	1.186,10	1.186,10
				Total da Nota..:			1.186,10
16/08/2010	8335/0-2010 25/08/2010	61 5904	1	A. TELECOM S.A			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4442/0-2010	1,0000	6.065,70	6.065,70
				Total da Nota..:			6.065,70
20/08/2010	8445/0-2010 15/09/2010	61 6521	1	FLAVIO M. AMARAL			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4429/0-2010	1,0000	217,00	217,00
				Total da Nota..:			217,00
02/08/2010	7979/0-2010 02/09/2010	68 6948	1	GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4104/0-2010	1,0000	290,00	290,00
				Total da Nota..:			290,00
10/08/2010	6960/1-2010 18/08/2010	76 6944	1	IDEAL RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4251/0-2010	1,0000	451,00	451,00
				Total da Nota..:			451,00
20/08/2010	8451/0-2010 09/09/2010	76 2116	1	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4423/0-2010	1,0000	50,00	50,00
				Total da Nota..:			50,00
20/08/2010	8463/0-2010 09/09/2010	76 2116	1	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4400/0-2010	1,0000	50,00	50,00
				Total da Nota..:			50,00
30/08/2010	8881/0-2010 30/08/2010	84 4535	1	NILSON VIEIRA DE MELO			
			1	Anulação da Nota nº7155/0-2010	1,0000	-56,30	-56,30
				Total da Nota..:			-56,30
13/08/2010	8317/0-2010 23/08/2010	92 1543	1	SOLANGE ROSA			
			1	Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Hospedagens e Alimentação, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	2.000,00	2.000,00
				Total da Nota..:			2.000,00
12/08/2010	8274/0-2010 20/08/2010	100 80	1	BANCO DO BRASIL S/A			
			1	Tarifas Bancárias referente a Concurso Público nº 001/2010.	1,0000	2.370,00	2.370,00
				Total da Nota..:			2.370,00
13/08/2010	8322/0-2010 23/08/2010	100 2657	1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1	Juros ref. Pasep do Mês 06/2008.	1,0000	30,28	30,28
				Total da Nota..:			30,28
12/08/2010	8293/0-2010 20/09/2010	115 5215	1	EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL LTDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4279/0-2010	1,0000	970,00	970,00
				Total da Nota..:			970,00
30/08/2010	8882/0-2010 30/08/2010	115 6591	1	REGINALDO SEIJI MONMA			
			1	Anulação da Nota nº7894/0-2010	1,0000	-631,10	-631,10
				Total da Nota..:			-631,10
12/08/2010	8263/0-2010 19/08/2010	137 3588	1	RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4249/0-2010	1,0000	718,80	718,80
				Total da Nota..:			718,80

26/08/2010	3478/5-2010 09/09/2010	137 162 1	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1719/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	22.500,00	22.500,00 22.500,00
02/08/2010	8009/0-2010 17/08/2010	146 3588 1	RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4134/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	962,75	962,75 962,75
06/08/2010	8090/0-2010 06/08/2010	146 4046 1	CREZEOMAR PEREIRA ALVES Anulação da Nota nº5830/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	-199,55	-199,55 -199,55
06/08/2010	8183/0-2010 31/08/2010	146 4046 1	CREZEOMAR PEREIRA ALVES ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E DIVERSAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS. Total da Nota..:	1,0000	900,00	900,00 900,00
24/08/2010	8828/0-2010 09/09/2010	153 6847 1	JULIANA GARCIA RUIZ Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4548/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	3.000,00	3.000,00 3.000,00
02/08/2010	7966/0-2010 11/08/2010	158 6556 1	MARILU PONCHET PIMENTEL Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4152/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	244,00	244,00 244,00
12/08/2010	8237/0-2010 27/08/2010	170 6842 1	L. C. GONSALVES DA SILVA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4291/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	938,00	938,00 938,00
12/08/2010	8265/0-2010 31/08/2010	170 6681 1	TIARA ELIZABETE RIBEIRO Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4301/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	600,00	600,00 600,00
12/08/2010	8266/0-2010 31/08/2010	170 6535 1	V. DA SILVA OLIVEIRA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4298/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	5.000,00	5.000,00 5.000,00
19/08/2010	8411/0-2010 19/08/2010	170 3022 1	ADALGISA MARIA DE LIMA FELIZARDO Anulação da Nota nº6047/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	-6,88	-6,88 -6,88
20/08/2010	8446/0-2010 01/09/2010	170 6521 1	FLAVIO M. AMARAL Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4430/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	258,00	258,00 258,00
20/08/2010	8453/0-2010 09/09/2010	170 2116 1	IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4420/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	65,00	65,00 65,00
20/08/2010	8472/0-2010 09/09/2010	170 2116 1	IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4453/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	70,00	70,00 70,00
20/08/2010	8475/0-2010 09/09/2010	170 2116 1	IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4456/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	30,00	30,00 30,00
23/08/2010	8709/0-2010 20/09/2010	171 5462 1	MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4465/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	6.490,00	6.490,00 6.490,00
23/08/2010	8740/0-2010 03/09/2010	171 3524 1	NIVALDO NATALINO PEDROSO Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4508/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	180,00	180,00 180,00
06/08/2010	7165/1-2010 16/08/2010	188 77 1	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3824/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	12.366,90	12.366,90 12.366,90
20/08/2010	7525/1-2010 01/09/2010	188 5912 1	ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4158/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	70.600,50	70.600,50 70.600,50
06/08/2010	7166/1-2010 16/08/2010	189 77 1	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3825/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	7.248,00	7.248,00 7.248,00
06/08/2010	7166/2-2010 18/08/2010	189 77 1	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3825/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	35.454,80	35.454,80 35.454,80
06/08/2010	7166/3-2010 18/08/2010	189 77 1	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3825/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	48.578,04	48.578,04 48.578,04
20/08/2010	8448/0-2010 01/09/2010	210 6521 1	FLAVIO M. AMARAL Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4431/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	396,00	396,00 396,00
02/08/2010	7971/0-2010 31/08/2010	223 4745 1	AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4131/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	450,00	450,00 450,00
02/08/2010	7972/0-2010 31/08/2010	223 4745 1	AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4130/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	600,00	600,00 600,00
19/08/2010	8421/0-2010 08/09/2010	223 4857 1	SOARES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4373/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	180,00	180,00 180,00
03/08/2010	8037/0-2010 20/08/2010	224 6613 1	DIOMAR TEREZINHA ARMSTRONG MARQUES ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS. Total da Nota..:	1,0000	1.500,00	1.500,00 1.500,00
03/08/2010	8030/0-2010 16/08/2010	240 6521 1	FLAVIO M. AMARAL Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4161/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	1.072,00	1.072,00 1.072,00
20/08/2010	8444/0-2010 01/09/2010	240 6521 1	FLAVIO M. AMARAL Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4428/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	821,00	821,00 821,00
23/08/2010	8739/0-2010 03/09/2010	249 3524 1	NIVALDO NATALINO PEDROSO Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4507/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	90,00	90,00 90,00
23/08/2010	8802/0-2010 10/09/2010	256 2577 1	DIRNEY DE PONTES ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS, DIÁRIAS DE MOTORISTAS E DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS. Total da Nota..:	1,0000	3.500,00	3.500,00 3.500,00
31/08/2010	8894/0-2010 20/09/2010	256 4597 1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4585/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	5.670,24	5.670,24 5.670,24
02/08/2010	7977/0-2010 12/08/2010	267 6116 1	DROGARIA CAJATI LTDA -ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4153/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	1.714,00	1.714,00 1.714,00
02/08/2010	7993/0-2010 12/08/2010	267 6062 1	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4147/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	655,00	655,00 655,00
02/08/2010	7999/0-2010 12/08/2010	267 2211 1	PEDRO CARLOS CORSINI - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4129/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	886,51	886,51 886,51
06/08/2010	8178/0-2010 18/08/2010	267 6602	DENIS BRUNO DE BRITO			

		1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	3.000,00	3.000,00
			Total da Nota..:			3.000,00
10/08/2010	8203/0-2010 01/09/2010	267 3451	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4232/0-2010	1,0000	260,00	260,00
			Total da Nota..:			260,00
10/08/2010	8210/0-2010 23/08/2010	267 5868	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4217/0-2010	1,0000	200,00	200,00
			Total da Nota..:			200,00
10/08/2010	8212/0-2010 23/08/2010	267 4783	J. I. CARVALHO PADARIA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4218/0-2010	1,0000	347,80	347,80
			Total da Nota..:			347,80
11/08/2010	8219/0-2010 18/08/2010	267 6978	FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA- CEPAM			
		1	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.	1,0000	700,00	700,00
			Total da Nota..:			700,00
12/08/2010	8209/1-2010 23/08/2010	267 5868	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4216/0-2010	1,0000	690,00	690,00
			Total da Nota..:			690,00
12/08/2010	8241/0-2010 27/08/2010	267 6842	L. C. GONSALVES DA SILVA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4296/0-2010	1,0000	270,00	270,00
			Total da Nota..:			270,00
12/08/2010	8288/0-2010 23/08/2010	267 6116	DROGARIA CAJATI LTDA -ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4308/0-2010	1,0000	1.684,90	1.684,90
			Total da Nota..:			1.684,90
13/08/2010	8315/0-2010 23/08/2010	267 6450	MULTAS DE TRÂNSITO-DIVERSOS ÓRGÃOS			
		1	MULTA DE TRÂNSITO REFERENTE A VEÍCULO PLACA CDZ-6416.	1,0000	285,05	285,05
			Total da Nota..:			285,05
19/08/2010	8390/0-2010 30/08/2010	267 2577	DIRNEY DE PONTES			
		1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	1.500,00	1.500,00
			Total da Nota..:			1.500,00
28/08/2010	408/8-2010 09/09/2010	267 4987	RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO LTDA - M			
		1	Locação de Caminhão Baú Isotérmico para Recolhimento e Distribuição de Leite do Programa Viva Leite na Zona Rural e Urbana////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2009.	1,0000	2.804,40	2.804,40
			Total da Nota..:			2.804,40
02/08/2010	8024/0-2010 19/08/2010	268 5418	R. BARBOSA DE LIMA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4341/0-2010	1,0000	319,60	319,60
			Total da Nota..:			319,60
20/08/2010	8447/0-2010 01/09/2010	268 3524	IVALDO NATALINO PEDROSO			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4457/0-2010	1,0000	90,00	90,00
			Total da Nota..:			90,00
02/08/2010	6402/2-2010 23/08/2010	269 5912	ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3577/0-2010	1,0000	10.094,90	10.094,90
			Total da Nota..:			10.094,90
05/08/2010	3727/4-2010 16/08/2010	269 6828	SILVANO CLEITON BERNARDO - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1822/0-2010	1,0000	3.325,00	3.325,00
			Total da Nota..:			3.325,00
10/08/2010	6961/1-2010 18/08/2010	269 6944	IDEAL RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4254/0-2010	1,0000	1.692,00	1.692,00
			Total da Nota..:			1.692,00
20/08/2010	7526/1-2010 01/09/2010	269 5912	ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4159/0-2010	1,0000	6.648,25	6.648,25
			Total da Nota..:			6.648,25
20/08/2010	8677/0-2010 10/09/2010	269 5712	TELERAD- TECNOL. EM RAD. COM. MAN. EQUIP. RAD. LTD			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4377/0-2010	1,0000	3.680,00	3.680,00
			Total da Nota..:			3.680,00
23/08/2010	8806/1-2010 15/09/2010	269 2534	DIGITAL IMAGE COM. APAR. EL. ELETR. SONOR.LTDA- ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4598/0-2010	1,0000	1.050,00	1.050,00
			Total da Nota..:			1.050,00
02/08/2010	8022/0-2010 03/09/2010	283 3451	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4616/0-2010	1,0000	3,00	3,00
			Total da Nota..:			3,00
20/08/2010	8455/0-2010 09/09/2010	283 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4416/0-2010	1,0000	50,00	50,00
			Total da Nota..:			50,00
10/08/2010	8207/0-2010 25/08/2010	294 5011	K & J COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ENROLAMENT			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4230/0-2010	1,0000	250,00	250,00
			Total da Nota..:			250,00
12/08/2010	8243/0-2010 02/09/2010	294 6842	L. C. GONSALVES DA SILVA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4299/0-2010	1,0000	600,00	600,00
			Total da Nota..:			600,00
23/08/2010	8716/0-2010 09/09/2010	318 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4478/0-2010	1,0000	50,00	50,00
			Total da Nota..:			50,00
12/08/2010	8226/0-2010 20/09/2010	339 6958	ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4293/0-2010	1,0000	1.468,00	1.468,00
			Total da Nota..:			1.468,00
12/08/2010	8236/0-2010 27/08/2010	339 6842	L. C. GONSALVES DA SILVA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4289/0-2010	1,0000	250,00	250,00
			Total da Nota..:			250,00
12/08/2010	8240/0-2010 27/08/2010	339 6842	L. C. GONSALVES DA SILVA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4295/0-2010	1,0000	100,00	100,00
			Total da Nota..:			100,00
18/08/2010	8357/0-2010 25/08/2010	339 6501	EDISLAINE F. PINTO			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4350/0-2010	1,0000	340,00	340,00
			Total da Nota..:			340,00
23/08/2010	8691/0-2010 02/09/2010	340 6686	JULIO CARLOS CORSINI			
		1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E DIVERSAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	1.500,00	1.500,00
			Total da Nota..:			1.500,00
11/08/2010	8218/0-2010 18/08/2010	354 6238	SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES			
		1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	500,00	500,00
			Total da Nota..:			500,00
16/08/2010	8334/0-2010 25/08/2010	354 6238	SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES			
		1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	500,00	500,00
			Total da Nota..:			500,00
16/08/2010	8348/0-2010 25/08/2010	354 6985	VIA HG AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			
		1	DESPESAS DE HOSPEDAGENS DE 02 FUNCIONARIOS.	1,0000	408,00	408,00
			Total da Nota..:			408,00
23/08/2010	8707/0-2010 23/08/2010	354 6238	SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES			
		1	Anulação da Nota nº6957/0-2010	1,0000	-46,90	-46,90
			Total da Nota..:			-46,90
02/08/2010	7987/0-2010 30/08/2010	380 164	JOSÉ GOMES DE ALMEIDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4135/0-2010	1,0000	1.320,00	1.320,00

				Total da Nota..:			1.320,00
02/08/2010	8011/0-2010 27/08/2010	380 6327	1	STUDIO ART PUBLICIDADE LTDA			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4155/0-2010	1,0000	1.934,40	1.934,40
				Total da Nota..:			1.934,40
04/08/2010	8062/0-2010 18/08/2010	380 3524	1	NIVALDO NATALINO PEDROSO			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4211/0-2010	1,0000	180,00	180,00
				Total da Nota..:			180,00
06/08/2010	8086/0-2010 09/09/2010	380 6662	1	C E K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4199/0-2010	1,0000	7.960,00	7.960,00
				Total da Nota..:			7.960,00
13/08/2010	8303/0-2010 27/08/2010	380 2313	1	CORREA & SANTOS AGRIMENSURA S/C LTDA			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4277/0-2010	1,0000	7.900,00	7.900,00
				Total da Nota..:			7.900,00
20/08/2010	8458/0-2010 09/09/2010	380 2116	1	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4412/0-2010	1,0000	30,00	30,00
				Total da Nota..:			30,00
20/08/2010	8461/0-2010 09/09/2010	380 2116	1	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4409/0-2010	1,0000	40,00	40,00
				Total da Nota..:			40,00
20/08/2010	8477/0-2010 09/09/2010	380 2116	1	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4460/0-2010	1,0000	100,00	100,00
				Total da Nota..:			100,00
23/08/2010	8711/0-2010 09/09/2010	380 2116	1	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4468/0-2010	1,0000	20,00	20,00
				Total da Nota..:			20,00
23/08/2010	8718/0-2010 09/09/2010	380 2116	1	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4480/0-2010	1,0000	20,00	20,00
				Total da Nota..:			20,00
23/08/2010	8721/0-2010 09/09/2010	380 2116	1	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4483/0-2010	1,0000	30,00	30,00
				Total da Nota..:			30,00
23/08/2010	8723/0-2010 09/09/2010	380 2116	1	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4485/0-2010	1,0000	30,00	30,00
				Total da Nota..:			30,00
23/08/2010	8726/0-2010 09/09/2010	380 2116	1	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4491/0-2010	1,0000	40,00	40,00
				Total da Nota..:			40,00
23/08/2010	8738/0-2010 03/09/2010	380 3524	1	NIVALDO NATALINO PEDROSO			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4506/0-2010	1,0000	450,00	450,00
				Total da Nota..:			450,00
28/08/2010	409/8-2010 09/09/2010	380 4987	1	RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO LTDA - M			
				Locação de Caminhão Basculante Toco para Coleta de Lixo da Zona Rural////PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2009.	1,0000	4.462,50	4.462,50
				Total da Nota..:			4.462,50
10/08/2010	6958/1-2010 18/08/2010	399 6944	1	IDEAL RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA - ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4252/0-2010	1,0000	663,00	663,00
				Total da Nota..:			663,00
23/08/2010	8757/0-2010 09/09/2010	399 6584	1	PAULO ROBERTO PINTO			
				ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE DIÁRIAS E DE PRONTO PAGAMENTO SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	700,00	700,00
				Total da Nota..:			700,00
26/08/2010	8860/0-2010 26/08/2010	399 6584	1	PAULO ROBERTO PINTO			
				Anulação da Nota nº7050/0-2010	1,0000	-215,00	-215,00
				Total da Nota..:			-215,00
31/08/2010	8960/0-2010 10/09/2010	399 6584	1	PAULO ROBERTO PINTO			
				ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE DIÁRIAS E DIVERSAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	1.200,00	1.200,00
				Total da Nota..:			1.200,00
11/08/2010	7931/1-2010 27/08/2010	408 5868	1	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4089/0-2010	1,0000	28,00	28,00
				Total da Nota..:			28,00
12/08/2010	8246/0-2010 09/09/2010	433 6556	1	MARILU PONCHET PIMENTEL			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4280/0-2010	1,0000	185,50	185,50
				Total da Nota..:			185,50
02/08/2010	7942/0-2010 06/08/2010	442 6687	1	ROSANA MÁXIMO DE GODOI EVENTOS			
				Serviços de arbitragens referente a 2º Fase dos Campeonatos Municipais de Futsal Livre, sub-15 e sub-13 de Cajati/2010.	1,0000	6.000,00	6.000,00
				Total da Nota..:			6.000,00
02/08/2010	7960/0-2010 14/09/2010	442 5012	1	ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ESPORTES E CULTURA DO VALE			
				Complemento do Empenho Nº 7943.	1,0000	2.500,00	2.500,00
				Total da Nota..:			2.500,00
02/08/2010	8007/0-2010 17/08/2010	442 3588	1	RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4133/0-2010	1,0000	1.137,63	1.137,63
				Total da Nota..:			1.137,63
04/08/2010	8066/0-2010 18/08/2010	442 6556	1	MARILU PONCHET PIMENTEL			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4319/0-2010	1,0000	361,00	361,00
				Total da Nota..:			361,00
11/08/2010	7929/1-2010 09/09/2010	442 5868	1	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4087/0-2010	1,0000	340,00	340,00
				Total da Nota..:			340,00
12/08/2010	8239/0-2010 09/09/2010	442 6842	1	L. C. GONSALVES DA SILVA			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4294/0-2010	1,0000	600,00	600,00
				Total da Nota..:			600,00
02/08/2010	7943/0-2010 09/09/2010	451 5012	1	ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ESPORTES E CULTURA DO VALE			
				Serviços de Arbitragem da 1º Fase do Campeonato de futebol, 1º e 2º Divisões 2010.	1,0000	4.500,00	4.500,00
				Total da Nota..:			4.500,00
31/08/2010	8961/0-2010 13/09/2010	454 6994	1	SAKS VIAGENS E TURISMO LTDA			
				Despesas c/ Passagens Aéreas de São Paulo/Salvador/São Paulo para Atletas representar o Município de Cajati no Campeonato Brasileiro.	1,0000	7.100,00	7.100,00
				Total da Nota..:			7.100,00
13/08/2010	8311/0-2010 27/08/2010	465 5642	1	MARIA LUISA CHAVES FERREIRA			
				ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E DIVERSAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	1.500,00	1.500,00
				Total da Nota..:			1.500,00
20/08/2010	8688/1-2010 02/09/2010	470 6803	1	INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL ARCANJO RAFAEL			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4564/0-2010	1,0000	2.400,00	2.400,00
				Total da Nota..:			2.400,00
12/08/2010	8244/0-2010 30/08/2010	479 6842	1	L. C. GONSALVES DA SILVA			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4300/0-2010	1,0000	90,00	90,00
				Total da Nota..:			90,00
18/08/2010	8368/0-2010 30/08/2010	479 6501	1	EDISLAINE F. PINTO			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4352/0-2010	1,0000	510,00	510,00
				Total da Nota..:			510,00
02/08/2010	8008/0-2010 17/08/2010	487 3588	1	RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4132/0-2010	1,0000	3.669,89	3.669,89
				Total da Nota..:			3.669,89

13/08/2010	8314/0-2010 23/08/2010	487 6450 1	MULTAS DE TRÂNSITO-DIVERSOS ÓRGÃOS MULTA DE TRÂNSITO REFERENTE A VEÍCULO PLACA DBS-2365. Total da Nota..:	1,0000	170,26	170,26	170,26
20/08/2010	8459/0-2010 09/09/2010	487 2116 1	IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4411/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	30,00	30,00	30,00
20/08/2010	8684/0-2010 01/09/2010	487 6667 1	TAIS DE ANDRADE GREGORIO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS. Total da Nota..:	1,0000	600,00	600,00	600,00
20/08/2010	8685/0-2010 01/09/2010	487 6994 1	SAKS VIAGENS E TURISMO LTDA Passagens Aéreas para o Município de Frei Paulo/SE conforme Pedido Judiciário em anexo. Total da Nota..:	1,0000	1.921,36	1.921,36	1.921,36
25/08/2010	7414/1-2010 10/09/2010	499 6916 1	NATURA TRENDS - TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA -EP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3876/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12/08/2010	2861/5-2010 20/08/2010	521 6796 1	ELISANGELA BARBOSA DIAS Contratação de Oficineiro de Informática por um Período de 06 Meses. Total da Nota..:	1,0000	650,00	650,00	650,00
23/08/2010	8708/0-2010 10/09/2010	523 6847 1	JULIANA GARCIA RUIZ Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4464/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03/08/2010	8036/0-2010 23/08/2010	551 6720 1	KATHLEEN GOMES DA SILVA CHAVES ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS. Total da Nota..:	1,0000	200,00	200,00	200,00
06/08/2010	8076/0-2010 19/08/2010	551 4259 1	EMPREITEIRA BR S/C LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4197/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02/08/2010	7978/0-2010 30/08/2010	563 6948 1	GRAZIELLI DUARTE SALES - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4103/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	320,00	320,00	320,00
02/08/2010	8016/0-2010 11/08/2010	563 6471 1	OFIC. DE REG. DE IMÓV. TÍT. E DOC. E CIV. DE PES. Despesas de Comunicações de Transações Imobiliárias. Total da Nota..:	1,0000	294,15	294,15	294,15
03/08/2010	8034/0-2010 13/08/2010	563 6298 1	OFICIAL DO REGISTRO CIVIL E ANEXOS DE CAJATI Despesas referente a Escrituras Declaratórias. Total da Nota..:	1,0000	313,18	313,18	313,18
23/08/2010	8748/0-2010 02/09/2010	563 6471 1	OFIC. DE REG. DE IMÓV. TÍT. E DOC. E CIV. DE PES. Despesas referente a Registros de Escrituras conforme Documento Anexo. Total da Nota..:	1,0000	918,51	918,51	918,51
Total do Elemento..:							145.767,82

43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
23/08/2010	8741/0-2010	02/09/2010	501 3858	1	ABRIGO – JESUS, ESPERANCA E VIDA – Repasse de Subvenção Estadual para Manutenção de Despesas de Custeio referente ao Mês de Julho/2010. Total da Nota..:	1,0000	2.300,00	2.300,00 2.300,00
06/08/2010	3327/5-2010	17/08/2010	502 3858	1	ABRIGO – JESUS, ESPERANCA E VIDA – Repasse de Subvenção Social para Entidade sem fins lucrativos referente ao mês de Julho/20110 - Lei Municipal Nº 1.010/2009 - LOA. Total da Nota..:	1,0000	700,00	700,00 700,00
23/08/2010	3327/6-2010	02/09/2010	502 3858	1	ABRIGO – JESUS, ESPERANCA E VIDA – Repasse de Subvenção Social para Entidade sem fins lucrativos referente ao Mês de Junho/2010 - Lei Municipal Nº 1.010/2009 - LOA. Total da Nota..:	1,0000	700,00	700,00 700,00
Total do Elemento..:								2.300,00

51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

11.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								
Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
10/08/2010	3302/1-2010 23/08/2010	172 3512	1	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1533/0-2010	1,0000	149.979,37	149.979,37
					Total da Nota..:			149.979,37
18/08/2010	6015/1-2010 25/08/2010	328 6205	1	ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Execução de Reforma e ampliação no Posto de Saúde - PSF do Bairro Barra do Azeite///CONVITE Nº 027/2010.	1,0000	678,98	678,98
					Total da Nota..:			678,98
18/08/2010	6014/2-2010 25/08/2010	329 6205	1	ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Execução de Reforma e Ampliação no Posto de Saúde do Bairro Barra do Azeite////CONVITE Nº 027/2010.	1,0000	16.223,97	16.223,97
					Total da Nota..:			16.223,97
18/08/2010	4443/1-2010 01/09/2010	356 4094	1	CONSTRUTORA LIMA SOARES LTDA.	Contratação de Empresa para Execução de Serviços de Construção de Galerias de Águas Pluviais na Avenida Claudino Novaes - Bairro Inhanguvira////////CONVITE Nº 011/2010.	1,0000	13.481,46	13.481,46
					Total da Nota..:			13.481,46
31/08/2010	6996/1-2010 08/09/2010	391 4857	1	SOARES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3631/0-2010	1,0000	14.088,63	14.088,63
					Total da Nota..:			14.088,63
24/08/2010	4624/1-2010 03/09/2010	573 5894	1	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	Contratação de Empresa para Execução de Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário para Bairro Braço do Azeite-Barra do Azeite////////TOMADA DE PREÇO Nº 005/2010.	1,0000	3.825,13	3.825,13
					Total da Nota..:			3.825,13
13/08/2010	6017/1-2010 17/08/2010	576 2662	1	ARRUDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	Contratação de Empresa para Construção de Prédio Multi-Usos (Terceira Idade, Juventude e Outros) na Rua Quimbrasil - Jardim Central - CONVÊNIO Nº 1962/2009////////CONVITE Nº 021/2010.	1,0000	15.586,58	15.586,58
					Total da Nota..:			15.586,58
27/08/2010	6017/2-2010 02/09/2010	576 2662	1	ARRUDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	Contratação de Empresa para Construção de Prédio Multi-Usos (Terceira Idade, Juventude e Outros) na Rua Quimbrasil - Jardim Central - CONVÊNIO Nº 1962/2009////////CONVITE Nº 021/2010.	1,0000	16.840,52	16.840,52
					Total da Nota..:			16.840,52
31/08/2010	7167/1-2010 16/09/2010	577 4907	1	SUL VALE ENGENHARIA LTDA	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3753/0-2010	1,0000	7.800,00	7.800,00
					Total da Nota..:			7.800,00

Total do Elemento..:							0,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------

52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
09/08/2010	7259/1-2010	17/08/2010	116 6648	1	ZNC MAGAZINE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3749/0-2010	1,0000	3.752,00	3.752,00
					Total da Nota..:			3.752,00
03/08/2010	7208/1-2010	11/08/2010	174 6898	1	PARALELAS COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3752/0-2010	1,0000	315,00	315,00
					Total da Nota..:			315,00
03/08/2010	7209/1-2010	03/08/2010	174 6898	1	PARALELAS COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3751/0-2010	1,0000	315,00	315,00
					Total da Nota..:			315,00
03/08/2010	7210/1-2010	03/08/2010	174 6898	1	PARALELAS COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3750/0-2010	1,0000	315,00	315,00
					Total da Nota..:			315,00
03/08/2010	7216/1-2010	03/08/2010	174 6898	1	PARALELAS COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3684/0-2010	1,0000	315,00	315,00
					Total da Nota..:			315,00
03/08/2010	7217/1-2010	03/08/2010	174 6898	1	PARALELAS COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3683/0-2010	1,0000	315,00	315,00
					Total da Nota..:			315,00
Total do Elemento..:								0,00

52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
04/08/2010	8040/0-2010	16/08/2010	296 5525	1	CAJAMAQ- Comércio de Máquinas e Implementos Agrico Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4188/0-2010	1,0000	495,00	495,00
					Total da Nota..:			495,00
Total do Elemento..:								495,00

52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
03/08/2010	7206/1-2010	11/08/2010	58 6304	1	MARYPAM COMERCIAL LTDA - EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3676/0-2010	1,0000	227,00	227,00
					Total da Nota..:			227,00
03/08/2010	7219/1-2010	03/08/2010	58 6898	1	PARALELAS COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3677/0-2010	1,0000	2.096,00	2.096,00
					Total da Nota..:			2.096,00
11/08/2010	7206/2-2010	09/09/2010	58 6304	1	MARYPAM COMERCIAL LTDA - EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3676/0-2010	1,0000	2.179,00	2.179,00
					Total da Nota..:			2.179,00
03/08/2010	7204/1-2010	11/08/2010	174 6304	1	MARYPAM COMERCIAL LTDA - EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3685/0-2010	1,0000	201,00	201,00
					Total da Nota..:			201,00
03/08/2010	7215/1-2010	03/08/2010	174 6898	1	PARALELAS COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3687/0-2010	1,0000	804,00	804,00
					Total da Nota..:			804,00
08/08/2010	7261/1-2010	17/08/2010	174 6648	1	ZNC MAGAZINE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3686/0-2010	1,0000	778,66	778,66
					Total da Nota..:			778,66
09/08/2010	7265/1-2010	17/08/2010	174 6648	1	ZNC MAGAZINE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3668/0-2010	1,0000	778,66	778,66
					Total da Nota..:			778,66
16/08/2010	7194/1-2010	30/08/2010	174 6899	1	LEVIN COMERCIAL LTDA ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3688/0-2010	1,0000	4.081,00	4.081,00
					Total da Nota..:			4.081,00
16/08/2010	7196/1-2010	08/09/2010	174 6899	1	LEVIN COMERCIAL LTDA ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3678/0-2010	1,0000	3.414,00	3.414,00
					Total da Nota..:			3.414,00
16/08/2010	7198/1-2010	30/08/2010	174 6899	1	LEVIN COMERCIAL LTDA ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3669/0-2010	1,0000	233,20	233,20
					Total da Nota..:			233,20
11/08/2010	7205/1-2010	30/08/2010	211 6304	1	MARYPAM COMERCIAL LTDA - EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3679/0-2010	1,0000	4.358,00	4.358,00
					Total da Nota..:			4.358,00
16/08/2010	7195/1-2010	30/08/2010	226 6899	1	LEVIN COMERCIAL LTDA ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3680/0-2010	1,0000	569,00	569,00
					Total da Nota..:			569,00
03/08/2010	7211/1-2010	03/08/2010	241 6898	1	PARALELAS COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3748/0-2010	1,0000	315,00	315,00
					Total da Nota..:			315,00
24/08/2010	7988/1-2010	10/09/2010	271 6899	1	LEVIN COMERCIAL LTDA ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4143/0-2010	1,0000	1.749,00	1.749,00
					Total da Nota..:			1.749,00
03/08/2010	7201/1-2010	11/08/2010	296 6304	1	MARYPAM COMERCIAL LTDA - EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3694/0-2010	1,0000	227,00	227,00
					Total da Nota..:			227,00
13/08/2010	7260/1-2010	01/09/2010	296 6648	1	ZNC MAGAZINE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3698/0-2010	1,0000	2.300,00	2.300,00
					Total da Nota..:			2.300,00
16/08/2010	7191/1-2010	30/08/2010	296 6899	1	LEVIN COMERCIAL LTDA ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3695/0-2010	1,0000	569,00	569,00
					Total da Nota..:			569,00
16/08/2010	7192/1-2010	30/08/2010	296 6899	1	LEVIN COMERCIAL LTDA ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3692/0-2010	1,0000	795,00	795,00
					Total da Nota..:			795,00
03/08/2010	7200/1-2010	11/08/2010	324 6304	1	MARYPAM COMERCIAL LTDA - EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3742/0-2010	1,0000	392,00	392,00
					Total da Nota..:			392,00
03/08/2010	7200/2-2010	11/08/2010	324 6304	1	MARYPAM COMERCIAL LTDA - EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3742/0-2010	1,0000	124,00	124,00
					Total da Nota..:			124,00
03/08/2010	7203/1-2010	11/08/2010	324 6304	1	MARYPAM COMERCIAL LTDA - EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3689/0-2010	1,0000	392,00	392,00
					Total da Nota..:			392,00
03/08/2010	7207/1-2010	03/08/2010	324 6304	1	MARYPAM COMERCIAL LTDA - EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3672/0-2010	1,0000	372,00	372,00
					Total da Nota..:			372,00
03/08/2010	7207/2-2010	03/08/2010	324 6304	1	MARYPAM COMERCIAL LTDA - EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3672/0-2010	1,0000	270,00	270,00

03/08/2010	7214/1-2010 17/08/2010	324 6898	1	Total da Nota..: PARALELAS COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3690/0-2010	1,0000	1.075,00	1.075,00
				Total da Nota..:			1.075,00
03/08/2010	7220/1-2010 03/08/2010	324 6898	1	PARALELAS COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3674/0-2010	1,0000	2.142,00	2.142,00
				Total da Nota..:			2.142,00
09/08/2010	7213/1-2010 19/08/2010	324 6898	1	PARALELAS COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3743/0-2010	1,0000	1.075,00	1.075,00
				Total da Nota..:			1.075,00
09/08/2010	7263/1-2010 17/08/2010	324 6648	1	ZNC MAGAZINE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3673/0-2010	1,0000	4.635,98	4.635,98
				Total da Nota..:			4.635,98
16/08/2010	7190/1-2010 30/08/2010	324 6899	1	LEVIN COMERCIAL LTDA ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3745/0-2010	1,0000	3.342,00	3.342,00
				Total da Nota..:			3.342,00
16/08/2010	7193/1-2010 30/08/2010	324 6899	1	LEVIN COMERCIAL LTDA ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3691/0-2010	1,0000	2.204,00	2.204,00
				Total da Nota..:			2.204,00
16/08/2010	7197/1-2010 30/08/2010	324 6899	1	LEVIN COMERCIAL LTDA ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3675/0-2010	1,0000	1.138,00	1.138,00
				Total da Nota..:			1.138,00
03/08/2010	7199/1-2010 11/08/2010	341 6304	1	MARYPAM COMERCIAL LTDA - EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3746/0-2010	1,0000	62,00	62,00
				Total da Nota..:			62,00
03/08/2010	7212/1-2010 03/08/2010	341 6898	1	PARALELAS COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3747/0-2010	1,0000	1.390,00	1.390,00
				Total da Nota..:			1.390,00
13/08/2010	7262/1-2010 01/09/2010	341 6648	1	ZNC MAGAZINE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3682/0-2010	1,0000	1.150,00	1.150,00
				Total da Nota..:			1.150,00
06/08/2010	7202/1-2010 11/08/2010	444 6304	1	MARYPAM COMERCIAL LTDA - EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3693/0-2010	1,0000	392,00	392,00
				Total da Nota..:			392,00
24/08/2010	7202/2-2010 09/09/2010	444 6304	1	MARYPAM COMERCIAL LTDA - EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3693/0-2010	1,0000	1.308,00	1.308,00
				Total da Nota..:			1.308,00
03/08/2010	7409/1-2010 11/08/2010	512 6304	1	MARYPAM COMERCIAL LTDA - EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3859/0-2010	1,0000	227,00	227,00
				Total da Nota..:			227,00
03/08/2010	7410/1-2010 11/08/2010	512 6304	1	MARYPAM COMERCIAL LTDA - EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3861/0-2010	1,0000	450,00	450,00
				Total da Nota..:			450,00
03/08/2010	7411/1-2010 03/08/2010	512 6898	1	PARALELAS COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3860/0-2010	1,0000	87,00	87,00
				Total da Nota..:			87,00
13/08/2010	7264/1-2010 01/09/2010	564 6648	1	ZNC MAGAZINE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3670/0-2010	1,0000	1.150,00	1.150,00
				Total da Nota..:			1.150,00
Total do Elemento..:							0,00

52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
03/08/2010	6333/1-2010 11/08/2010		578 6922	1	SISTERPEL SUMPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME Aquisição de Móveis e Equipamentos paa uso na Implanação de Centro de Iinclusão Digital/////////PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2010	1,0000	21.500,00	21.500,00
					Total da Nota..:			21.500,00
Total do Elemento..:								0,00

91.60 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
02/08/2010	8017/0-2010 10/08/2010		19 6969	1	SILVIO DE OLIVEIRA SALVADOR Pagamento de requisição de pequeno valor.	1,0000	567,61	567,61
					Total da Nota..:			567,61
02/08/2010	8020/0-2010 10/08/2010		19 2930	1	MARLENE ALVES SALVADOR Pagamento de requisição de pequeno valor.	1,0000	567,61	567,61
					Total da Nota..:			567,61
Total do Elemento..:								1.135,22

91.99 - DIVERSAS SENTENÇAS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
16/08/2010	8333/0-2010 24/08/2010		19 6983	1	FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO Despesas c/ Crédito de Pequeno Valor oriundo da 4ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, conforme Proceso N° 053.97.403276-9 - Repetição de Indébito.	1,0000	9.054,31	9.054,31
					Total da Nota..:			9.054,31
19/08/2010	8384/0-2010 24/08/2010		19 6983	1	FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO Anulação da Nota n° 8333/0-2010	1,0000	-9.054,31	-9.054,31
					Total da Nota..:			-9.054,31
Total do Elemento..:								0,00

93.02 - RESTITUIÇÕES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
06/08/2010	8179/0-2010 18/08/2010		102 6977	1	RODES ANÁLISES QUÍMICAS LTDA RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO N° 20.165/2010 EM ANEXO.	1,0000	1.506,33	1.506,33
					Total da Nota..:			1.506,33
Total do Elemento..:								1.506,33

93.02 - RESTITUIÇÕES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
02/08/2010	7961/0-2010 09/08/2010		105 5811	1	Secretaria de Estado de Economia e Planejamento Devolução de Valor Não Aplicado no Período de 28/12/2009 à 17/02/2010 e 18/02/10 à 06/08/10 - CONVÊNIO N° 1.143/09 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA MARGINAL NORTE E ESTRADA DO CIMENTO.	1,0000	1.418,71	1.418,71
					Total da Nota..:			1.418,71

02/08/2010	7962/0-2010	09/08/2010	105	5811	Secretaria de Estado de Economia e Planejamento			
			1		Devolução de Saldo Não Utilizado referente ao Convênio Nº 1.143/2009 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA MARGINAL NORTE E ESTRADA DO CIMENTO.	1,0000	2.521,00	2.521,00
Total da Nota..:								2.521,00
Total do Elemento..:								3.939,71

93.99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
19/08/2010	8396/0-2010	26/08/2010	105	3588	RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
			1		Devolução de INSS referente as Notas Fiscais Nº 253, 258, 261, 262 e 263.	1,0000	57,05	57,05
Total da Nota..:								57,05
Total do Elemento..:								57,05

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
18/08/2010	263/9-2010	23/08/2010	179	3101	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			
			1		Reembolso de Despesas c/ Pessoal do Estado referente ao Mês de Julho/2010///CONVENIO PARCERIA EDUCACIONAL.	1,0000	21.925,79	21.925,79
Total da Nota..:								21.925,79
Total do Elemento..:								0,00
Total Geral..:								2.384.652,99

CAJATI, 22 de Setembro de 2010.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
DIRETORA DO DEPTº. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
CPF 124.967.678-97