



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Relação da Despesa - Descrição - Por Elemento

Exercício: 2010

Período de 01/03/2010 à 31/03/2010

11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
18/03/2010	2897/0-2010	25/03/2010	1	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	5.942,50	5.942,50
					Total da Nota..:			5.942,50
18/03/2010	2900/0-2010	25/03/2010	10	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	11.250,46	11.250,46
					Total da Nota..:			11.250,46
18/03/2010	2902/0-2010	25/03/2010	43	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	3.768,49	3.768,49
					Total da Nota..:			3.768,49
18/03/2010	2904/0-2010	25/03/2010	50	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	9.515,01	9.515,01
					Total da Nota..:			9.515,01
18/03/2010	2908/0-2010	25/03/2010	62	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	2.008,69	2.008,69
					Total da Nota..:			2.008,69
18/03/2010	2912/0-2010	25/03/2010	70	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	653,06	653,06
					Total da Nota..:			653,06
18/03/2010	2914/0-2010	25/03/2010	78	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	1.959,19	1.959,19
					Total da Nota..:			1.959,19
18/03/2010	2916/0-2010	25/03/2010	86	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	7.188,82	7.188,82
					Total da Nota..:			7.188,82
18/03/2010	2918/0-2010	25/03/2010	94	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	4.583,14	4.583,14
					Total da Nota..:			4.583,14
18/03/2010	2921/0-2010	25/03/2010	109	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	6.904,58	6.904,58
					Total da Nota..:			6.904,58
18/03/2010	2923/0-2010	25/03/2010	117	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	7.932,03	7.932,03
					Total da Nota..:			7.932,03

18/03/2010	2927/0-2010 25/03/2010	125 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	6.513,13	6.513,13 6.513,13
18/03/2010	2932/0-2010 25/03/2010	139 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	1.456,16	1.456,16 1.456,16
18/03/2010	2934/0-2010 25/03/2010	162 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	53.860,68	53.860,68 53.860,68
18/03/2010	3068/0-2010 31/03/2010	162 918 1	IZAURA GALDINO CAMARGO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. Total da Nota..:	1,0000	81,57	81,57 81,57
04/03/2010	2525/0-2010 16/03/2010	176 6730 1	CONCEIÇÃO APARECIDA FERREIRA MACHADO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. Total da Nota..:	1,0000	113,78	113,78 113,78
18/03/2010	2944/0-2010 25/03/2010	176 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	193.571,61	193.571,61 193.571,61
18/03/2010	2950/0-2010 25/03/2010	212 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	11.215,46	11.215,46 11.215,46
18/03/2010	2957/0-2010 25/03/2010	212 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	9.446,23	9.446,23 9.446,23
18/03/2010	2964/0-2010 25/03/2010	213 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	59.876,87	59.876,87 59.876,87
18/03/2010	2972/0-2010 25/03/2010	232 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	4.503,43	4.503,43 4.503,43
18/03/2010	2974/0-2010 25/03/2010	242 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	10.332,18	10.332,18 10.332,18
08/03/2010	2575/0-2010 17/03/2010	258 6760 1	ROBERTO DI GIOVANNI VERGARA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. Total da Nota..:	1,0000	1.004,43	1.004,43 1.004,43
09/03/2010	2650/0-2010 19/03/2010	258 4491 1	SAMUEL DOBROWOLSKI RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. Total da Nota..:	1,0000	9.408,05	9.408,05 9.408,05
09/03/2010	2655/0-2010 19/03/2010	258 5365 1	KATIA IZUMI SENAGA SHIRAY RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. Total da Nota..:	1,0000	4.572,00	4.572,00 4.572,00
18/03/2010	2978/0-2010 25/03/2010	258 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	299.086,12	299.086,12 299.086,12
18/03/2010	3070/0-2010 31/03/2010	258 5174	JAIRO D ALBUQUERQUE VEIGA			

			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	5.820,00	5.820,00
				Total da Nota..:			5.820,00
18/03/2010	2985/0-2010 25/03/2010	278 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	6.251,17	6.251,17
				Total da Nota..:			6.251,17
18/03/2010	2988/0-2010 25/03/2010	287 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	18.773,01	18.773,01
				Total da Nota..:			18.773,01
04/03/2010	2516/0-2010 16/03/2010	307 4816		JOSÉ DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA			
		1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	66,46	66,46
				Total da Nota..:			66,46
09/03/2010	2644/0-2010 19/03/2010	307 4782		LUIZ CARLOS GOULART			
		1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.710,47	1.710,47
				Total da Nota..:			1.710,47
09/03/2010	2647/0-2010 19/03/2010	307 1625		JORGE DOS SANTOS MAGALHAES			
		1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	18.306,17	18.306,17
				Total da Nota..:			18.306,17
18/03/2010	2991/0-2010 25/03/2010	307 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	48.467,20	48.467,20
				Total da Nota..:			48.467,20
18/03/2010	2996/0-2010 25/03/2010	308 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	13.549,76	13.549,76
				Total da Nota..:			13.549,76
04/03/2010	2517/0-2010 16/03/2010	330 6727		LUCIANA MARIA DE BRITO			
		1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	241,88	241,88
				Total da Nota..:			241,88
04/03/2010	2520/0-2010 16/03/2010	330 6728		MARLI FRANCA			
		1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	241,88	241,88
				Total da Nota..:			241,88
04/03/2010	2523/0-2010 16/03/2010	330 6729		ADAM DA SILVA PINTO			
		1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	95,57	95,57
				Total da Nota..:			95,57
18/03/2010	3001/0-2010 25/03/2010	330 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	3.603,54	3.603,54
				Total da Nota..:			3.603,54
18/03/2010	3004/0-2010 25/03/2010	342 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	3.437,20	3.437,20
				Total da Nota..:			3.437,20
18/03/2010	3006/0-2010 25/03/2010	373 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	17.201,67	17.201,67
				Total da Nota..:			17.201,67
18/03/2010	3010/0-2010 25/03/2010	373 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	60.172,48	60.172,48
				Total da Nota..:			60.172,48
09/03/2010	2659/0-2010 19/03/2010	393 6384		JOSAFÁ DOS SANTOS DA SILVA			
		1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	775,96	775,96

18/03/2010	3017/0-2010 25/03/2010	393 4202	Total da Nota..:			775,96
		1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	22.417,33	22.417,33
			Total da Nota..:			22.417,33
18/03/2010	3021/0-2010 25/03/2010	402 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	9.558,28	9.558,28
			Total da Nota..:			9.558,28
18/03/2010	3026/0-2010 25/03/2010	411 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	4.042,27	4.042,27
			Total da Nota..:			4.042,27
18/03/2010	3027/0-2010 25/03/2010	430 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	2.145,81	2.145,81
			Total da Nota..:			2.145,81
18/03/2010	3028/0-2010 25/03/2010	435 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	6.142,07	6.142,07
			Total da Nota..:			6.142,07
18/03/2010	3033/0-2010 25/03/2010	461 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	3.139,71	3.139,71
			Total da Nota..:			3.139,71
18/03/2010	3036/0-2010 25/03/2010	473 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	651,59	651,59
			Total da Nota..:			651,59
18/03/2010	3037/0-2010 25/03/2010	504 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	33.837,64	33.837,64
			Total da Nota..:			33.837,64
18/03/2010	3045/0-2010 25/03/2010	544 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	3.165,12	3.165,12
			Total da Nota..:			3.165,12
18/03/2010	3046/0-2010 25/03/2010	552 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	3.437,20	3.437,20
			Total da Nota..:			3.437,20
18/03/2010	3049/0-2010 25/03/2010	557 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	10.190,31	10.190,31
			Total da Nota..:			10.190,31
			Total do Elemento..:			1.024.189,42

11.05 - INCORPORAÇÕES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Ode.	Vr. Unitário	Vr. Total
18/03/2010	2928/0-2010 25/03/2010		125 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	182,40	182,40
					Total da Nota..:			182,40
18/03/2010	2935/0-2010 25/03/2010		162 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	355,60	355,60
					Total da Nota..:			355,60

18/03/2010	2945/0-2010 25/03/2010	176 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	6.801,82	6.801,82 6.801,82
18/03/2010	2951/0-2010 25/03/2010	212 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	91,40	91,40 91,40
18/03/2010	2958/0-2010 25/03/2010	212 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	119,16	119,16 119,16
18/03/2010	2965/0-2010 25/03/2010	213 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	1.652,00	1.652,00 1.652,00
18/03/2010	3038/0-2010 25/03/2010	504 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	85,89	85,89 85,89
Total do Elemento..:						9.288,27

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
18/03/2010	2929/0-2010	25/03/2010	125	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	109,59	109,59
					Total da Nota...			109,59
18/03/2010	2936/0-2010	25/03/2010	162	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	206,15	206,15
					Total da Nota...			206,15
18/03/2010	2946/0-2010	25/03/2010	176	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	9.436,81	9.436,81
					Total da Nota...			9.436,81
18/03/2010	2952/0-2010	25/03/2010	212	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	107,39	107,39
					Total da Nota...			107,39
18/03/2010	2959/0-2010	25/03/2010	212	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	107,39	107,39
					Total da Nota...			107,39
18/03/2010	2966/0-2010	25/03/2010	213	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	2.213,71	2.213,71
					Total da Nota...			2.213,71
18/03/2010	3034/0-2010	25/03/2010	461	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	313,97	313,97
					Total da Nota...			313,97
18/03/2010	3039/0-2010	25/03/2010	504	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	82,40	82,40
					Total da Nota...			82,40
					Total do Elemento...			12.577,41

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
18/03/2010	2901/0-2010	25/03/2010	10 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	8.003,04	8.003,04
					Total da Nota..:			8.003,04
18/03/2010	2903/0-2010	25/03/2010	43 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	2.637,94	2.637,94
					Total da Nota..:			2.637,94
18/03/2010	2905/0-2010	25/03/2010	50 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	753,62	753,62
					Total da Nota..:			753,62
18/03/2010	2909/0-2010	25/03/2010	62 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	613,45	613,45
					Total da Nota..:			613,45
18/03/2010	2917/0-2010	25/03/2010	86 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	2.626,66	2.626,66
					Total da Nota..:			2.626,66
18/03/2010	2919/0-2010	25/03/2010	94 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	466,06	466,06
					Total da Nota..:			466,06
18/03/2010	2922/0-2010	25/03/2010	109 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	4.639,33	4.639,33
					Total da Nota..:			4.639,33
18/03/2010	2924/0-2010	25/03/2010	117 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	247,81	247,81
					Total da Nota..:			247,81
18/03/2010	2930/0-2010	25/03/2010	125 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	8.033,61	8.033,61
					Total da Nota..:			8.033,61
18/03/2010	2937/0-2010	25/03/2010	162 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	10.380,28	10.380,28
					Total da Nota..:			10.380,28
17/03/2010	2878/0-2010	25/03/2010	176 6529		MIRIAM YURIKO OKUDA			
			1		Gratificação da Avaliação de Desempenho Profissional do Quadro do Magistério conforme Artigos 43 e 44 da Lei Municipal nº 905/08.	1,0000	1.959,66	1.959,66
					Total da Nota..:			1.959,66
17/03/2010	2879/0-2010	25/03/2010	176 6646		IVONE APARECIDA RAFAELI DADA			
			1		Gratificação da Avaliação de Desempenho Profissional do Quadro do Magistério conforme Artigos 43 e 44 da Lei Municipal nº 905/08.	1,0000	941,66	941,66
					Total da Nota..:			941,66
17/03/2010	2880/0-2010	25/03/2010	176 2901		GENECI NOBRE DO NASCIMENTO			
			1		Gratificação da Avaliação de Desempenho Profissional do Quadro do Magistério conforme Artigos 43 e 44 da Lei	1,0000	765,10	765,10

				Municipal nº 905/08.			
				Total da Nota..:			765,10
17/03/2010	2881/0-2010 25/03/2010	176 6659		JESSANE APARECIDA ROCHA MATULEVICIUS			
		1		Gratificação da Avaliação de Desempenho Profissional do Quadro do Magistério conforme Artigos 43 e 44 da Lei Municipal nº 905/08.	1,0000	941,66	941,66
				Total da Nota..:			941,66
17/03/2010	2882/0-2010 25/03/2010	176 6645		SUELE APARECIDA DA SILVA			
		1		Gratificação da Avaliação de Desempenho Profissional do Quadro do Magistério conforme Artigos 43 e 44 da Lei Municipal nº 905/08.	1,0000	765,10	765,10
				Total da Nota..:			765,10
17/03/2010	2883/0-2010 25/03/2010	176 6660		ELIS REGINA DA SILVA			
		1		Gratificação da Avaliação de Desempenho Profissional do Quadro do Magistério conforme Artigos 43 e 44 da Lei Municipal nº 905/08.	1,0000	712,45	712,45
				Total da Nota..:			712,45
17/03/2010	2884/0-2010 25/03/2010	176 6672		ISABEL CRISTINA MANCIO DA COSTA			
		1		Gratificação da Avaliação de Desempenho Profissional do Quadro do Magistério conforme Artigos 43 e 44 da Lei Municipal nº 905/08.	1,0000	545,18	545,18
				Total da Nota..:			545,18
17/03/2010	2885/0-2010 25/03/2010	176 3416		LEOZITA DE LIMA			
		1		Gratificação da Avaliação de Desempenho Profissional do Quadro do Magistério conforme Artigos 43 e 44 da Lei Municipal nº 905/08.	1,0000	839,34	839,34
				Total da Nota..:			839,34
17/03/2010	2886/0-2010 25/03/2010	176 6644		TEREZINHA DOS SANTOS			
		1		Gratificação da Avaliação de Desempenho Profissional do Quadro do Magistério conforme Artigos 43 e 44 da Lei Municipal nº 905/08.	1,0000	722,78	722,78
				Total da Nota..:			722,78
17/03/2010	2887/0-2010 25/03/2010	176 6685		THAYSE ALESSA GUIMARÃES			
		1		Gratificação da Avaliação de Desempenho Profissional do Quadro do Magistério conforme Artigos 43 e 44 da Lei Municipal nº 905/08.	1,0000	578,22	578,22
				Total da Nota..:			578,22
17/03/2010	2888/0-2010 25/03/2010	176 3017		ANA MARIA SOLER VAZQUES			
		1		Gratificação da Avaliação de Desempenho Profissional do Quadro do Magistério conforme Artigos 43 e 44 da Lei Municipal nº 905/08.	1,0000	415,01	415,01
				Total da Nota..:			415,01
18/03/2010	2947/0-2010 25/03/2010	176 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	113.013,83	113.013,83
				Total da Nota..:			113.013,83
18/03/2010	2953/0-2010 25/03/2010	212 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	1.599,53	1.599,53
				Total da Nota..:			1.599,53
18/03/2010	2960/0-2010 25/03/2010	212 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			

			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	2.007,60	2.007,60
				Total da Nota..:			2.007,60
18/03/2010	2967/0-2010 25/03/2010	213 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	34.264,01	34.264,01
				Total da Nota..:			34.264,01
18/03/2010	2975/0-2010 25/03/2010	242 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	3.437,20	3.437,20
				Total da Nota..:			3.437,20
18/03/2010	2979/0-2010 25/03/2010	258 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	1.375,32	1.375,32
				Total da Nota..:			1.375,32
18/03/2010	3005/0-2010 25/03/2010	342 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	3.437,20	3.437,20
				Total da Nota..:			3.437,20
18/03/2010	3007/0-2010 25/03/2010	373 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	2.680,19	2.680,19
				Total da Nota..:			2.680,19
18/03/2010	3018/0-2010 25/03/2010	393 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	273,21	273,21
				Total da Nota..:			273,21
18/03/2010	3035/0-2010 25/03/2010	461 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	941,91	941,91
				Total da Nota..:			941,91
18/03/2010	3047/0-2010 25/03/2010	552 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	1.031,16	1.031,16
				Total da Nota..:			1.031,16
18/03/2010	3050/0-2010 25/03/2010	557 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	2.414,36	2.414,36
				Total da Nota..:			2.414,36
				Total do Elemento..:			214.063,48

11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
18/03/2010	2938/0-2010 25/03/2010	162 4202	1		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	815,73	815,73
					Total da Nota..:			815,73
18/03/2010	2954/0-2010 25/03/2010	212 4202	1		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	1.648,53	1.648,53
					Total da Nota..:			1.648,53
18/03/2010	2961/0-2010 25/03/2010	212 4202	1		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	815,73	815,73
					Total da Nota..:			815,73
18/03/2010	2968/0-2010 25/03/2010	213 4202	1		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	3.717,18	3.717,18

18/03/2010	2992/0-2010 25/03/2010	307 4202	Total da Nota..:			3.717,18
		1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	1.688,28	1.688,28
			Total da Nota..:			1.688,28
18/03/2010	3011/0-2010 25/03/2010	373 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	844,14	844,14
			Total da Nota..:			844,14
18/03/2010	3029/0-2010 25/03/2010	435 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	815,73	815,73
			Total da Nota..:			815,73
			Total do Elemento..:			10.345,32

11.43 - 13º SALÁRIO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
04/03/2010	2453/0-2010 15/03/2010	94 5568			MAVILA APARECIDA RUTHS GUILHERME			
		1			FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91
					Total da Nota..:			271,91
18/03/2010	2920/0-2010 25/03/2010	94 4202			FOLHA DE PAGAMENTO			
		1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	369,14	369,14
					Total da Nota..:			369,14
04/03/2010	2455/0-2010 15/03/2010	117 2157			RIVALDO BELARMINO			
		1			FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91
					Total da Nota..:			271,91
18/03/2010	2931/0-2010 25/03/2010	125 4202			FOLHA DE PAGAMENTO			
		1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	2.160,68	2.160,68
					Total da Nota..:			2.160,68
04/03/2010	2471/0-2010 15/03/2010	162 5625			MARILDA PEREIRA DA SILVA			
		1			FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91
					Total da Nota..:			271,91
04/03/2010	2476/0-2010 15/03/2010	162 2463			ANTONIO ROBERTO DA SILVA			
		1			FÉRIAS REGULARES.	1,0000	281,38	281,38
					Total da Nota..:			281,38
04/03/2010	2478/0-2010 15/03/2010	162 1841			GERSE ANTONIO DE OLIVEIRA			
		1			FÉRIAS REGULARES.	1,0000	281,38	281,38
					Total da Nota..:			281,38
18/03/2010	2939/0-2010 25/03/2010	162 4202			FOLHA DE PAGAMENTO			
		1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	896,71	896,71
					Total da Nota..:			896,71
04/03/2010	2526/0-2010 16/03/2010	176 6730			CONCEIÇÃO APARECIDA FERREIRA MACHADO			
		1			RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	202,07	202,07
					Total da Nota..:			202,07
17/03/2010	2871/0-2010 25/03/2010	176 2895			EGILDA GOMES MOHRING			
		1			FÉRIAS REGULARES.	1,0000	914,02	914,02
					Total da Nota..:			914,02

18/03/2010	2948/0-2010 25/03/2010	176 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	4.529,77	4.529,77 4.529,77
04/03/2010	2485/0-2010 15/03/2010	212 5608 1	ELISA MARIA GONÇALVES FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	271,91	271,91 271,91
18/03/2010	2955/0-2010 25/03/2010	212 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	549,51	549,51 549,51
18/03/2010	2969/0-2010 25/03/2010	213 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	3.717,18	3.717,18 3.717,18
04/03/2010	2490/0-2010 15/03/2010	258 2302 1	ROSELI PONTES FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	277,60	277,60 277,60
04/03/2010	2492/0-2010 15/03/2010	258 4744 1	MARIA ZILDA CUGLER DE PAULI FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	391,09	391,09 391,09
04/03/2010	2501/0-2010 16/03/2010	258 4313 1	ALDO DE SOUZA ALCANTARA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	271,91	271,91 271,91
04/03/2010	2507/0-2010 16/03/2010	258 1081 1	JAIME JORGE A. HURTADO PACHECO FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	1.412,32	1.412,32 1.412,32
08/03/2010	2576/0-2010 17/03/2010	258 6760 1	ROBERTO DI GIOVANNI VERGARA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. Total da Nota..:	1,0000	916,71	916,71 916,71
09/03/2010	2651/0-2010 19/03/2010	258 4491 1	SAMUEL DOBROWOLSKI RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. Total da Nota..:	1,0000	2.125,42	2.125,42 2.125,42
09/03/2010	2653/0-2010 19/03/2010	258 5146 1	OLDEMAR DE ALMEIDA MARTINS RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. Total da Nota..:	1,0000	990,28	990,28 990,28
09/03/2010	2656/0-2010 19/03/2010	258 5365 1	KATIA IZUMI SENAGA SHIRAY RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. Total da Nota..:	1,0000	1.143,00	1.143,00 1.143,00
18/03/2010	2980/0-2010 25/03/2010	258 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	15.704,04	15.704,04 15.704,04
08/03/2010	2573/0-2010 17/03/2010	287 5320 1	MARIA IVANIR DE OLIVEIRA PEREIRA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	391,09	391,09 391,09
04/03/2010	2512/0-2010 16/03/2010	307 805 1	REINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	413,02	413,02 413,02
09/03/2010	2645/0-2010 19/03/2010	307 4782	LUIZ CARLOS GOULART			

			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	816,01	816,01
				Total da Nota..:			816,01
09/03/2010	2648/0-2010 19/03/2010	307 1625		JORGE DOS SANTOS MAGALHAES			
		1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	3.517,22	3.517,22
				Total da Nota..:			3.517,22
18/03/2010	2993/0-2010 25/03/2010	307 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	3.608,06	3.608,06
				Total da Nota..:			3.608,06
18/03/2010	2997/0-2010 25/03/2010	308 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	543,97	543,97
				Total da Nota..:			543,97
04/03/2010	2518/0-2010 16/03/2010	330 6727		LUCIANA MARIA DE BRITO			
		1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	124,15	124,15
				Total da Nota..:			124,15
04/03/2010	2521/0-2010 16/03/2010	330 6728		MARLI FRANCA			
		1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	124,15	124,15
				Total da Nota..:			124,15
04/03/2010	2448/0-2010 15/03/2010	373 4477		ANÍSIO CLARO DA COSTA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91
				Total da Nota..:			271,91
18/03/2010	3008/0-2010 25/03/2010	373 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	1.685,54	1.685,54
				Total da Nota..:			1.685,54
18/03/2010	3012/0-2010 25/03/2010	373 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	1.650,40	1.650,40
				Total da Nota..:			1.650,40
04/03/2010	2440/0-2010 15/03/2010	393 4320		ABIMAEL ALVES DE SOUZA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	413,02	413,02
				Total da Nota..:			413,02
09/03/2010	2660/0-2010 19/03/2010	393 6384		JOSAFÁ DOS SANTOS DA SILVA			
		1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	137,67	137,67
				Total da Nota..:			137,67
18/03/2010	3022/0-2010 25/03/2010	402 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	782,16	782,16
				Total da Nota..:			782,16
04/03/2010	2458/0-2010 15/03/2010	435 4339		CARMOCINO PEREIRA DE OLIVEIRA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91
				Total da Nota..:			271,91
04/03/2010	2461/0-2010 15/03/2010	504 3337		MOYSES PAES BAHIA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91
				Total da Nota..:			271,91
04/03/2010	2463/0-2010 15/03/2010	504 5141		ANTONIA LEMOS DE PONTES			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91
				Total da Nota..:			271,91
04/03/2010	2466/0-2010 15/03/2010	504 5609		MELÍCIA DE OLIVEIRA EDUARDO			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91

18/03/2010	3040/0-2010 25/03/2010	504 4202	Total da Nota..:			271,91
		1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	858,90	858,90
			Total da Nota..:			858,90
18/03/2010	3048/0-2010 25/03/2010	552 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	1.718,60	1.718,60
			Total da Nota..:			1.718,60
18/03/2010	3051/0-2010 25/03/2010	557 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	1.095,89	1.095,89
			Total da Nota..:			1.095,89
			Total do Elemento..:			57.461,25

11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/03/2010	2339/0-2010 09/03/2010		109 4448		JOSÉ KOTI JÚNIOR			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	395,98	395,98
					Total da Nota..:			395,98
04/03/2010	2456/0-2010 15/03/2010		117 2157		RIVALDO BELARMINO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
					Total da Nota..:			181,27
04/03/2010	2468/0-2010 15/03/2010		162 6723		EVELYN KLEDLINGER DE OLIVEIRA E SILVA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
					Total da Nota..:			181,27
04/03/2010	2470/0-2010 15/03/2010		162 5625		MARILDA PEREIRA DA SILVA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
					Total da Nota..:			181,27
04/03/2010	2474/0-2010 15/03/2010		162 6724		NELIO ROSSINE DE OLIVEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	304,60	304,60
					Total da Nota..:			304,60
17/03/2010	2870/0-2010 25/03/2010		162 2938		OLDAIR GOMES DE OLIVEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	609,34	609,34
					Total da Nota..:			609,34
04/03/2010	2481/0-2010 15/03/2010		176 2916		LUCINEIA FERREIRA DE GOUVEA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	665,69	665,69
					Total da Nota..:			665,69
17/03/2010	2873/0-2010 25/03/2010		176 2895		EGILDA GOMES MOHRING			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	609,34	609,34
					Total da Nota..:			609,34
17/03/2010	2875/0-2010 25/03/2010		176 3245		AUGUSTO SBRISSE NETO DA COSTA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	609,34	609,34
					Total da Nota..:			609,34
04/03/2010	2484/0-2010 15/03/2010		212 5608		ELISA MARIA GONÇALVES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
					Total da Nota..:			181,27

04/03/2010	2500/0-2010 16/03/2010	258 4313 1	ALDO DE SOUZA ALCANTARA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			Total da Nota..:			181,27
04/03/2010	2504/0-2010 16/03/2010	258 4473 1	MARCOS DA GUIA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	275,35	275,35
			Total da Nota..:			275,35
04/03/2010	2506/0-2010 16/03/2010	258 1081 1	JAIME JORGE A. HURTADO PACHECO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	3.756,05	3.756,05
			Total da Nota..:			3.756,05
04/03/2010	2509/0-2010 16/03/2010	307 2369 1	VERA LUCIA MOREIRA MIGUEL FÉRIAS REGULARES.	1,0000	231,46	231,46
			Total da Nota..:			231,46
04/03/2010	2511/0-2010 16/03/2010	307 805 1	REINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	275,35	275,35
			Total da Nota..:			275,35
04/03/2010	2515/0-2010 16/03/2010	307 2210 1	ADILSON DE LIMA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	187,59	187,59
			Total da Nota..:			187,59
04/03/2010	2446/0-2010 15/03/2010	373 911 1	JOSE DOMINGUES DIAS FÉRIAS REGULARES.	1,0000	207,64	207,64
			Total da Nota..:			207,64
04/03/2010	2450/0-2010 15/03/2010	373 4477 1	ANÍSIO CLARO DA COSTA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			Total da Nota..:			181,27
04/03/2010	2444/0-2010 15/03/2010	393 860 1	DIMAS PIRES GOMES FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			Total da Nota..:			181,27
17/03/2010	2877/0-2010 25/03/2010	393 1325 1	MIZAEAL DE OLIVEIRA ALVES FÉRIAS REGULARES.	1,0000	275,35	275,35
			Total da Nota..:			275,35
04/03/2010	2472/0-2010 15/03/2010	435 4339 1	CARMOCINO PEREIRA DE OLIVEIRA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			Total da Nota..:			181,27
08/03/2010	2571/0-2010 17/03/2010	435 4602 1	RONNIE DOS SANTOS CALIXTRO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			Total da Nota..:			181,27
04/03/2010	2465/0-2010 15/03/2010	504 5609 1	MELÍCIA DE OLIVEIRA EDUARDO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			Total da Nota..:			181,27
			Total do Elemento..:			10.215,78

11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
04/03/2010	2454/0-2010 15/03/2010		94	5568	MAVILA APARECIDA RUTHS GUILHERME			

			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	742,54	742,54
				Total da Nota..:			742,54
01/03/2010	2338/0-2010 09/03/2010	109 4448	1	JOSE KOTI JÚNIOR			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.467,80	1.467,80
				Total da Nota..:			1.467,80
04/03/2010	2457/0-2010 15/03/2010	117 2157	1	RIVALDO BELARMINO			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	606,36	606,36
				Total da Nota..:			606,36
04/03/2010	2467/0-2010 15/03/2010	162 6723	1	EVELYN KLEDLINGER DE OLIVEIRA E SILVA			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	543,82	543,82
				Total da Nota..:			543,82
04/03/2010	2469/0-2010 15/03/2010	162 5625	1	MARILDA PEREIRA DA SILVA			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	645,11	645,11
				Total da Nota..:			645,11
04/03/2010	2473/0-2010 15/03/2010	162 6724	1	NELIO ROSSINE DE OLIVEIRA			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	913,81	913,81
				Total da Nota..:			913,81
04/03/2010	2475/0-2010 15/03/2010	162 2463	1	ANTONIO ROBERTO DA SILVA			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	868,52	868,52
				Total da Nota..:			868,52
04/03/2010	2477/0-2010 15/03/2010	162 1841	1	GERSE ANTONIO DE OLIVEIRA			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	872,27	872,27
				Total da Nota..:			872,27
04/03/2010	2479/0-2010 15/03/2010	162 1513	1	LINEU MENDES			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	918,21	918,21
				Total da Nota..:			918,21
17/03/2010	2869/0-2010 25/03/2010	162 2938	1	OLDAIR GOMES DE OLIVEIRA			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.828,03	1.828,03
				Total da Nota..:			1.828,03
18/03/2010	2940/0-2010 25/03/2010	162 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	612,93	612,93
				Total da Nota..:			612,93
18/03/2010	3069/0-2010 31/03/2010	162 918	1	IZAURA GALDINO CAMARGO			
			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	725,09	725,09
				Total da Nota..:			725,09
04/03/2010	2480/0-2010 15/03/2010	176 2916	1	LUCINEIA FERREIRA DE GOUVEA			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.997,05	1.997,05
				Total da Nota..:			1.997,05
04/03/2010	2482/0-2010 15/03/2010	176 3239	1	ANA PAULA BATISTA			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	3.622,00	3.622,00
				Total da Nota..:			3.622,00
04/03/2010	2527/0-2010 16/03/2010	176 6730	1	CONCEIÇÃO APARECIDA FERREIRA MACHADO			
			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	784,72	784,72
				Total da Nota..:			784,72
17/03/2010	2872/0-2010 25/03/2010	176 2895	1	EGILDA GOMES MOHRING			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.828,03	1.828,03

17/03/2010	2874/0-2010 25/03/2010	176 3245 1	Total da Nota...: AUGUSTO SBRISSE NETO DA COSTA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.828,03	1.828,03
			Total da Nota...:			1.828,03
04/03/2010	2487/0-2010 15/03/2010	204 5532 1	ARLEONETE ADRIAO FARIAS FÉRIAS REGULARES.	1,0000	725,09	725,09
			Total da Nota...:			725,09
04/03/2010	2483/0-2010 15/03/2010	212 5608 1	ELISA MARIA GONÇALVES FÉRIAS REGULARES.	1,0000	554,70	554,70
			Total da Nota...:			554,70
04/03/2010	2488/0-2010 15/03/2010	212 6725 1	CRISTIANA RODRIGUES FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.101,38	1.101,38
			Total da Nota...:			1.101,38
18/03/2010	2962/0-2010 25/03/2010	212 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	281,38	281,38
			Total da Nota...:			281,38
04/03/2010	2489/0-2010 15/03/2010	258 2302 1	ROSELI PONTES FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.075,55	1.075,55
			Total da Nota...:			1.075,55
04/03/2010	2491/0-2010 15/03/2010	258 4744 1	MARIA ZILDA CUGLER DE PAULI FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.059,54	1.059,54
			Total da Nota...:			1.059,54
04/03/2010	2498/0-2010 16/03/2010	258 4175 1	EDERSON LOPES PINTO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.307,38	1.307,38
			Total da Nota...:			1.307,38
04/03/2010	2499/0-2010 16/03/2010	258 4313 1	ALDO DE SOUZA ALCANTARA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	596,01	596,01
			Total da Nota...:			596,01
04/03/2010	2502/0-2010 16/03/2010	258 4607 1	ARIETE RICARDO LOURENÇO SHIMADA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	3.890,93	3.890,93
			Total da Nota...:			3.890,93
04/03/2010	2503/0-2010 16/03/2010	258 4473 1	MARCOS DA GUIA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.189,14	1.189,14
			Total da Nota...:			1.189,14
04/03/2010	2505/0-2010 16/03/2010	258 1081 1	JAIME JORGE A. HURTADO PACHECO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	10.857,53	10.857,53
			Total da Nota...:			10.857,53
08/03/2010	2577/0-2010 17/03/2010	258 6760 1	ROBERTO DI GIOVANNI VERGARA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	6.041,70	6.041,70
			Total da Nota...:			6.041,70
09/03/2010	2652/0-2010 19/03/2010	258 4491 1	SAMUEL DOBROWOLSKI RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	3.766,16	3.766,16
			Total da Nota...:			3.766,16
09/03/2010	2654/0-2010 19/03/2010	258 5146 1	OLDEMAR DE ALMEIDA MARTINS RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	17.261,88	17.261,88
			Total da Nota...:			17.261,88

09/03/2010	2657/0-2010 19/03/2010	258 5365	KATIA IZUMI SENAGA SHIRAY			
		1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	6.309,32	6.309,32
			Total da Nota..:			6.309,32
18/03/2010	2981/0-2010 25/03/2010	258 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	181,86	181,86
			Total da Nota..:			181,86
18/03/2010	3071/0-2010 31/03/2010	258 5174	JAIRO D ALBUQUERQUE VEIGA			
		1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	5.257,53	5.257,53
			Total da Nota..:			5.257,53
08/03/2010	2572/0-2010 17/03/2010	287 5320	MARIA IVANIR DE OLIVEIRA PEREIRA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.053,16	1.053,16
			Total da Nota..:			1.053,16
08/03/2010	2574/0-2010 17/03/2010	287 4540	NILDA MARIA AKIKO OYDOMARI			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.856,58	2.856,58
			Total da Nota..:			2.856,58
04/03/2010	2508/0-2010 16/03/2010	307 2369	VERA LUCIA MOREIRA MIGUEL			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	701,33	701,33
			Total da Nota..:			701,33
04/03/2010	2510/0-2010 16/03/2010	307 805	REINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.032,54	1.032,54
			Total da Nota..:			1.032,54
04/03/2010	2513/0-2010 16/03/2010	307 6726	LAVINIA FERREIRA GUATURA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.505,55	2.505,55
			Total da Nota..:			2.505,55
04/03/2010	2514/0-2010 16/03/2010	307 2210	ADILSON DE LIMA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	711,60	711,60
			Total da Nota..:			711,60
09/03/2010	2646/0-2010 19/03/2010	307 4782	LUIZ CARLOS GOULART			
		1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	3.766,16	3.766,16
			Total da Nota..:			3.766,16
09/03/2010	2649/0-2010 19/03/2010	307 1625	JORGE DOS SANTOS MAGALHAES			
		1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	3.766,16	3.766,16
			Total da Nota..:			3.766,16
18/03/2010	2994/0-2010 25/03/2010	307 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	281,38	281,38
			Total da Nota..:			281,38
04/03/2010	2519/0-2010 16/03/2010	330 6727	LUCIANA MARIA DE BRITO			
		1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	721,24	721,24
			Total da Nota..:			721,24
04/03/2010	2522/0-2010 16/03/2010	330 6728	MARLI FRANCA			
		1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	721,24	721,24
			Total da Nota..:			721,24
04/03/2010	2524/0-2010 16/03/2010	330 6729	ADAM DA SILVA PINTO			
		1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	721,24	721,24
			Total da Nota..:			721,24
04/03/2010	2445/0-2010 15/03/2010	373 911	JOSE DOMINGUES DIAS			

			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	629,13	629,13
				Total da Nota..:			629,13
04/03/2010	2447/0-2010 15/03/2010	373 2800	1	VALDIVINO RODRIGUES			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.020,60	1.020,60
				Total da Nota..:			1.020,60
04/03/2010	2449/0-2010 15/03/2010	373 4477	1	ANÍSIO CLARO DA COSTA			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	676,83	676,83
				Total da Nota..:			676,83
04/03/2010	2451/0-2010 15/03/2010	373 2001	1	FRANCISCO DE SALES MORAIS			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	878,95	878,95
				Total da Nota..:			878,95
04/03/2010	2452/0-2010 15/03/2010	373 2051	1	ELEZEEL NOVAES			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.471,36	1.471,36
				Total da Nota..:			1.471,36
18/03/2010	3013/0-2010 25/03/2010	373 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	495,23	495,23
				Total da Nota..:			495,23
04/03/2010	2442/0-2010 15/03/2010	393 4320	1	ABIMAEAL ALVES DE SOUZA			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.243,09	1.243,09
				Total da Nota..:			1.243,09
04/03/2010	2443/0-2010 15/03/2010	393 860	1	DIMAS PIRES GOMES			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	680,07	680,07
				Total da Nota..:			680,07
09/03/2010	2661/0-2010 19/03/2010	393 6384	1	JOSAFÁ DOS SANTOS DA SILVA			
			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	642,48	642,48
				Total da Nota..:			642,48
17/03/2010	2876/0-2010 25/03/2010	393 1325	1	MIZAEL DE OLIVEIRA ALVES			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	981,69	981,69
				Total da Nota..:			981,69
18/03/2010	3023/0-2010 25/03/2010	402 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	0,57	0,57
				Total da Nota..:			0,57
04/03/2010	2459/0-2010 15/03/2010	435 4339	1	CARMOCINO PEREIRA DE OLIVEIRA			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	613,84	613,84
				Total da Nota..:			613,84
08/03/2010	2570/0-2010 17/03/2010	435 4602	1	RONNIE DOS SANTOS CALIXTRO			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	665,50	665,50
				Total da Nota..:			665,50
04/03/2010	2460/0-2010 15/03/2010	504 3337	1	MOYSES PAES BAHIA			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	738,69	738,69
				Total da Nota..:			738,69
04/03/2010	2462/0-2010 15/03/2010	504 5141	1	ANTONIA LEMOS DE PONTES			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	725,09	725,09
				Total da Nota..:			725,09
04/03/2010	2464/0-2010 15/03/2010	504 5609	1	MELÍCIA DE OLIVEIRA EDUARDO			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	580,53	580,53

18/03/2010	3041/0-2010	25/03/2010	504 4202	Total da Nota..:			580,53
			1	FOLHA DE PAGAMENTO			
				FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	489,60	489,60
				Total da Nota..:			489,60
				Total do Elemento..:			113.632,83

11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
18/03/2010	2898/0-2010	25/03/2010	1 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/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
18/03/2010	2899/0-2010	25/03/2010	1 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	204,00	204,00
					Total da Nota..:			204,00
18/03/2010	2906/0-2010	25/03/2010	50 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	231,19	231,19
					Total da Nota..:			231,19
18/03/2010	2911/0-2010	25/03/2010	62 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	204,00	204,00
					Total da Nota..:			204,00
18/03/2010	2913/0-2010	25/03/2010	70 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	595,84	595,84
					Total da Nota..:			595,84
18/03/2010	2925/0-2010	25/03/2010	117 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	1.224,00	1.224,00
					Total da Nota..:			1.224,00
18/03/2010	2942/0-2010	25/03/2010	162 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	5.844,50	5.844,50
					Total da Nota..:			5.844,50
18/03/2010	2949/0-2010	25/03/2010	176 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	6.394,35	6.394,35
					Total da Nota..:			6.394,35
18/03/2010	2956/0-2010	25/03/2010	212 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	239,19	239,19
					Total da Nota..:			239,19
18/03/2010	2963/0-2010	25/03/2010	212 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	842,15	842,15
					Total da Nota..:			842,15

18/03/2010	2970/0-2010 25/03/2010	213 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	2.710,65	2.710,65 2.710,65
18/03/2010	2976/0-2010 25/03/2010	242 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	1.224,00	1.224,00 1.224,00
18/03/2010	2983/0-2010 25/03/2010	258 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	39.346,41	39.346,41 39.346,41
18/03/2010	2986/0-2010 25/03/2010	278 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	1.069,95	1.069,95 1.069,95
18/03/2010	2989/0-2010 25/03/2010	287 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	3.903,19	3.903,19 3.903,19
18/03/2010	2995/0-2010 25/03/2010	307 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	10.167,14	10.167,14 10.167,14
18/03/2010	2998/0-2010 25/03/2010	308 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	4.896,00	4.896,00 4.896,00
18/03/2010	3002/0-2010 25/03/2010	330 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	612,00	612,00 612,00
18/03/2010	3009/0-2010 25/03/2010	373 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	27,19	27,19 27,19
18/03/2010	3015/0-2010 25/03/2010	373 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	18.853,12	18.853,12 18.853,12
18/03/2010	3019/0-2010 25/03/2010	393 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	4.774,18	4.774,18 4.774,18
18/03/2010	3024/0-2010 25/03/2010	402 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	2.570,28	2.570,28 2.570,28
18/03/2010	3031/0-2010 25/03/2010	435 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	1.224,00	1.224,00 1.224,00
18/03/2010	3043/0-2010 25/03/2010	504 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	4.827,59	4.827,59 4.827,59
Total do Elemento..:						111.984,92

13.01 - FGTS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
22/03/2010	3223/0-2010	06/04/2010	2 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	491,73	491,73
					Total da Nota..:			491,73
22/03/2010	3224/0-2010	06/04/2010	11 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.786,76	1.786,76
					Total da Nota..:			1.786,76
22/03/2010	3225/0-2010	06/04/2010	44 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	512,52	512,52
					Total da Nota..:			512,52
22/03/2010	3226/0-2010	06/04/2010	51 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	828,15	828,15
					Total da Nota..:			828,15
22/03/2010	3227/0-2010	06/04/2010	63 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	366,82	366,82
					Total da Nota..:			366,82
22/03/2010	3228/0-2010	06/04/2010	71 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010.,	1,0000	367,15	367,15
					Total da Nota..:			367,15
22/03/2010	3229/0-2010	06/04/2010	79 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	156,74	156,74
					Total da Nota..:			156,74
22/03/2010	3230/0-2010	06/04/2010	87 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	785,24	785,24
					Total da Nota..:			785,24
22/03/2010	3262/0-2010	06/04/2010	95 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	433,47	433,47
					Total da Nota..:			433,47
22/03/2010	3231/0-2010	06/04/2010	110 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.220,82	1.220,82
					Total da Nota..:			1.220,82
22/03/2010	3232/0-2010	06/04/2010	118 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	769,92	769,92
					Total da Nota..:			769,92
22/03/2010	3233/0-2010	06/04/2010	126 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.359,96	1.359,96
					Total da Nota..:			1.359,96
22/03/2010	3234/0-2010	06/04/2010	140 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	116,50	116,50
					Total da Nota..:			116,50
22/03/2010	3235/0-2010	06/04/2010	163 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	4.597,37	4.597,37
					Total da Nota..:			4.597,37
22/03/2010	3236/0-2010	06/04/2010	177 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			

			1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	27.147,54	27.147,54
				Total da Nota..:			27.147,54
22/03/2010	3237/0-2010 06/04/2010	205 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	909,18	909,18
				Total da Nota..:			909,18
22/03/2010	3238/0-2010 06/04/2010	214 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	867,89	867,89
				Total da Nota..:			867,89
22/03/2010	3239/0-2010 06/04/2010	215 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	7.394,62	7.394,62
				Total da Nota..:			7.394,62
22/03/2010	3240/0-2010 06/04/2010	233 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	529,30	529,30
				Total da Nota..:			529,30
22/03/2010	3241/0-2010 06/04/2010	243 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.272,76	1.272,76
				Total da Nota..:			1.272,76
09/03/2010	2663/0-2010 19/03/2010	260 5293	1	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
				Fundo de Garantia Rescisório de Katia Izumi Senaga Shiray, Oldemar de Almeida Martins e Samuel Dobrowolski.	1,0000	1.608,85	1.608,85
				Total da Nota..:			1.608,85
18/03/2010	3072/0-2010 31/03/2010	260 5293	1	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
			1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE JAIR D ALBUQUERQUE VEIGA.	1,0000	2.361,17	2.361,17
				Total da Nota..:			2.361,17
22/03/2010	3242/0-2010 06/04/2010	260 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	31.317,24	31.317,24
				Total da Nota..:			31.317,24
22/03/2010	3243/0-2010 06/04/2010	279 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	969,45	969,45
				Total da Nota..:			969,45
22/03/2010	3244/0-2010 06/04/2010	288 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	2.147,70	2.147,70
				Total da Nota..:			2.147,70
09/03/2010	2664/0-2010 19/03/2010	309 5293	1	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
				Fundo de Garantia Rescisório de Jorge dos Santos Magalhães e Luiz Carlos Goulart.	1,0000	1.947,98	1.947,98
				Total da Nota..:			1.947,98
22/03/2010	3245/0-2010 06/04/2010	309 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	4.923,40	4.923,40
				Total da Nota..:			4.923,40
22/03/2010	3246/0-2010 06/04/2010	310 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.604,64	1.604,64
				Total da Nota..:			1.604,64
22/03/2010	3248/0-2010 06/04/2010	332 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	338,92	338,92
				Total da Nota..:			338,92

22/03/2010	3247/0-2010 06/04/2010	343 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. Total da Nota..:	1,0000	549,95	549,95 549,95
22/03/2010	3249/0-2010 06/04/2010	349 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. Total da Nota..:	1,0000	1.959,74	1.959,74 1.959,74
22/03/2010	3250/0-2010 06/04/2010	374 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. Total da Nota..:	1,0000	6.630,68	6.630,68 6.630,68
22/03/2010	3251/0-2010 07/04/2010	394 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. Total da Nota..:	1,0000	2.631,33	2.631,33 2.631,33
22/03/2010	3252/0-2010 06/04/2010	403 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. Total da Nota..:	1,0000	568,85	568,85 568,85
22/03/2010	3253/0-2010 06/04/2010	412 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. Total da Nota..:	1,0000	323,38	323,38 323,38
22/03/2010	3254/0-2010 06/04/2010	431 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. Total da Nota..:	1,0000	171,67	171,67 171,67
22/03/2010	3255/0-2010 06/04/2010	436 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. Total da Nota..:	1,0000	560,82	560,82 560,82
22/03/2010	3256/0-2010 06/04/2010	462 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. Total da Nota..:	1,0000	351,65	351,65 351,65
22/03/2010	3257/0-2010 06/04/2010	474 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. Total da Nota..:	1,0000	52,13	52,13 52,13
22/03/2010	3258/0-2010 06/04/2010	505 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. Total da Nota..:	1,0000	3.381,21	3.381,21 3.381,21
22/03/2010	3259/0-2010 06/04/2010	545 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. Total da Nota..:	1,0000	253,20	253,20 253,20
22/03/2010	3260/0-2010 06/04/2010	553 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. Total da Nota..:	1,0000	494,95	494,95 494,95
22/03/2010	3261/0-2010 06/04/2010	558 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. Total da Nota..:	1,0000	983,02	983,02 983,02
Total do Elemento...:						118.046,37

13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
22/03/2010	3172/0-2010	06/04/2010	2 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	6.483,41	6.483,41
					Total da Nota..:			6.483,41
22/03/2010	3173/0-2010	06/04/2010	11 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	4.921,92	4.921,92
					Total da Nota..:			4.921,92
22/03/2010	3174/0-2010	06/04/2010	44 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.479,87	1.479,87
					Total da Nota..:			1.479,87
22/03/2010	3175/0-2010	06/04/2010	51 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	2.796,13	2.796,13
					Total da Nota..:			2.796,13
22/03/2010	3176/0-2010	06/04/2010	63 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	958,75	958,75
					Total da Nota..:			958,75
22/03/2010	3177/0-2010	06/04/2010	71 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	833,83	833,83
					Total da Nota..:			833,83
22/03/2010	3178/0-2010	06/04/2010	79 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	452,56	452,56
					Total da Nota..:			452,56
22/03/2010	3179/0-2010	06/04/2010	87 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	2.267,33	2.267,33
					Total da Nota..:			2.267,33
22/03/2010	3180/0-2010	06/04/2010	95 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.166,32	1.166,32
					Total da Nota..:			1.166,32
22/03/2010	3181/0-2010	06/04/2010	110 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	3.380,79	3.380,79
					Total da Nota..:			3.380,79
22/03/2010	3182/0-2010	06/04/2010	118 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	2.223,08	2.223,08
					Total da Nota..:			2.223,08
22/03/2010	3183/0-2010	06/04/2010	126 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE	1,0000	3.427,72	3.427,72

				ABRIL/2010.			
				Total da Nota..:			3.427,72
22/03/2010	3184/0-2010 06/04/2010	140 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	336,37	336,37
				Total da Nota..:			336,37
22/03/2010	3218/0-2010 06/04/2010	140 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.484,00	1.484,00
				Total da Nota..:			1.484,00
22/03/2010	3185/0-2010 06/04/2010	163 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	18.264,28	18.264,28
				Total da Nota..:			18.264,28
22/03/2010	3186/0-2010 06/04/2010	177 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	77.089,10	77.089,10
				Total da Nota..:			77.089,10
22/03/2010	3187/0-2010 06/04/2010	205 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	3.433,99	3.433,99
				Total da Nota..:			3.433,99
22/03/2010	3188/0-2010 06/04/2010	214 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	3.626,03	3.626,03
				Total da Nota..:			3.626,03
22/03/2010	3189/0-2010 06/04/2010	215 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	24.378,63	24.378,63
				Total da Nota..:			24.378,63
22/03/2010	3190/0-2010 06/04/2010	233 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.528,32	1.528,32
				Total da Nota..:			1.528,32
22/03/2010	3191/0-2010 06/04/2010	243 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	3.675,01	3.675,01
				Total da Nota..:			3.675,01
22/03/2010	3192/0-2010 06/04/2010	260 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	94.001,11	94.001,11
				Total da Nota..:			94.001,11
22/03/2010	3193/0-2010 06/04/2010	279 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	2.799,23	2.799,23
				Total da Nota..:			2.799,23
22/03/2010	3194/0-2010 06/04/2010	288 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE	1,0000	7.297,43	7.297,43

				ABRIL/2010.			
				Total da Nota..:			7.297,43
22/03/2010	3195/0-2010 06/04/2010	309 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	21.043,27	21.043,27
				Total da Nota..:			21.043,27
22/03/2010	3196/0-2010 06/04/2010	310 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	4.439,12	4.439,12
				Total da Nota..:			4.439,12
22/03/2010	3197/0-2010 06/04/2010	332 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	978,63	978,63
				Total da Nota..:			978,63
22/03/2010	3198/0-2010 06/04/2010	343 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.587,98	1.587,98
				Total da Nota..:			1.587,98
22/03/2010	3199/0-2010 06/04/2010	349 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	5.470,20	5.470,20
				Total da Nota..:			5.470,20
22/03/2010	3200/0-2010 06/04/2010	374 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	21.369,54	21.369,54
				Total da Nota..:			21.369,54
22/03/2010	3201/0-2010 06/04/2010	394 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	8.227,13	8.227,13
				Total da Nota..:			8.227,13
22/03/2010	3202/0-2010 06/04/2010	403 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	3.150,35	3.150,35
				Total da Nota..:			3.150,35
22/03/2010	3203/0-2010 06/04/2010	412 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	933,74	933,74
				Total da Nota..:			933,74
22/03/2010	3204/0-2010 06/04/2010	431 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	495,68	495,68
				Total da Nota..:			495,68
22/03/2010	3205/0-2010 06/04/2010	436 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.933,26	1.933,26
				Total da Nota..:			1.933,26
22/03/2010	3206/0-2010 06/04/2010	462 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE	1,0000	1.015,37	1.015,37

				ABRIL/2010.			
				Total da Nota..:			1.015,37
22/03/2010	3207/0-2010 06/04/2010	474 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	150,50	150,50
				Total da Nota..:			150,50
22/03/2010	3208/0-2010 06/04/2010	505 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	11.312,03	11.312,03
				Total da Nota..:			11.312,03
22/03/2010	3219/0-2010 06/04/2010	505 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.477,74	1.477,74
				Total da Nota..:			1.477,74
22/03/2010	3209/0-2010 06/04/2010	545 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	731,13	731,13
				Total da Nota..:			731,13
22/03/2010	3212/0-2010 06/04/2010	553 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.032,18	1.032,18
				Total da Nota..:			1.032,18
22/03/2010	3213/0-2010 06/04/2010	558 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	2.946,78	2.946,78
				Total da Nota..:			2.946,78
				Total do Elemento..:			356.599,84

13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
03/03/2010	2408/0-2010 03/03/2010		108 2657		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme F.P.M. do Dia 10/03/10.	1,0000	3.572,36	3.572,36
					Total da Nota..:			3.572,36
04/03/2010	2493/0-2010 15/03/2010		108 2657		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme FPM do dia 09/03/2010.	1,0000	0,79	0,79
					Total da Nota..:			0,79
09/03/2010	2642/0-2010 18/03/2010		108 2657		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		1% da Receita Própria Arrecadada no Mês de Fevereiro/2010 - Outros 267.	1,0000	13.063,11	13.063,11
					Total da Nota..:			13.063,11
16/03/2010	2793/0-2010 16/03/2010		108 2657		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme FPM do dia 19/03/2010.	1,0000	749,22	749,22
					Total da Nota..:			749,22
22/03/2010	3135/0-2010 22/03/2010		108 2657		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme FPM do dia 30/03/2010.	1,0000	2.485,07	2.485,07

22/03/2010	3210/0-2010 31/03/2010	108 2657	Total da Nota...:				2.485,07
		1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO				
			Contribuição ao PASEP, conforme ITR- Imposto Territorial Rural.	1,0000	0,05	0,05	
			Total da Nota...:				0,05
22/03/2010	3211/0-2010 31/03/2010	108 2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO				
		1	Contribuição ao PASEP, conforme ICMS- Desoneração das Exportações Lei 87/96.	1,0000	92,77	92,77	
			Total da Nota...:				92,77
22/03/2010	3217/0-2010 31/03/2010	108 2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO				
		1	Contribuição ao PASEP, conforme ANP - Royalties e FEP - Fundo Especial do Petroleo.	1,0000	117,10	117,10	
			Total da Nota...:				117,10
09/03/2010	2640/0-2010 18/03/2010	138 2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO				
		1	1% da RECEITA Própria Arrecadada no Mês de Fevereiro/2010 - 344 funcionários da Educação.	1,0000	16.835,36	16.835,36	
			Total da Nota...:				16.835,36
09/03/2010	2641/0-2010 18/03/2010	251 2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO				
		1	1% da Receita Própria Arrecadada no Mês de Fevereiro/2010 - 270 Funcionários da Saúde.	1,0000	13.213,80	13.213,80	
			Total da Nota...:				13.213,80
04/03/2010	2495/0-2010 15/03/2010	332 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
		1	Fundo de Garantia Rescisório - ADAM DA SILVA PINTO.	1,0000	20,26	20,26	
			Total da Nota...:				20,26
04/03/2010	2496/0-2010 15/03/2010	332 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
		1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO - LUCIANA MARIA DE BRITO.	1,0000	30,74	30,74	
			Total da Nota...:				30,74
04/03/2010	2497/0-2010 15/03/2010	332 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
		1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO - MARLI FRANÇA	1,0000	30,74	30,74	
			Total da Nota...:				30,74
			Total do Elemento...:				50.211,37

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
18/03/2010	2907/0-2010 25/03/2010		52 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	162,63	162,63
					Total da Nota...:			162,63
18/03/2010	2926/0-2010 25/03/2010		119 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	220,24	220,24
					Total da Nota...:			220,24
18/03/2010	2943/0-2010 25/03/2010		164 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	4.748,33	4.748,33
					Total da Nota...:			4.748,33
18/03/2010	2971/0-2010 25/03/2010		216 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			

			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	396,53	396,53
				Total da Nota..:			396,53
18/03/2010	2973/0-2010 25/03/2010	234 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	2.112,76	2.112,76
				Total da Nota..:			2.112,76
18/03/2010	2977/0-2010 25/03/2010	244 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	449,87	449,87
				Total da Nota..:			449,87
18/03/2010	2984/0-2010 25/03/2010	261 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	17.196,46	17.196,46
				Total da Nota..:			17.196,46
18/03/2010	2987/0-2010 25/03/2010	280 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	561,98	561,98
				Total da Nota..:			561,98
18/03/2010	2990/0-2010 25/03/2010	289 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	4.969,24	4.969,24
				Total da Nota..:			4.969,24
18/03/2010	2999/0-2010 25/03/2010	311 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	2.840,24	2.840,24
				Total da Nota..:			2.840,24
18/03/2010	3000/0-2010 25/03/2010	312 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	169,12	169,12
				Total da Nota..:			169,12
18/03/2010	3003/0-2010 25/03/2010	333 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	21,10	21,10
				Total da Nota..:			21,10
18/03/2010	3016/0-2010 25/03/2010	375 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	7.363,18	7.363,18
				Total da Nota..:			7.363,18
18/03/2010	3020/0-2010 25/03/2010	395 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	3.433,35	3.433,35
				Total da Nota..:			3.433,35
18/03/2010	3025/0-2010 25/03/2010	404 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	1.207,00	1.207,00
				Total da Nota..:			1.207,00
18/03/2010	3032/0-2010 25/03/2010	437 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	187,62	187,62
				Total da Nota..:			187,62
18/03/2010	3044/0-2010 25/03/2010	506 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	557,15	557,15
				Total da Nota..:			557,15
18/03/2010	3052/0-2010 25/03/2010	559 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	117,44	117,44
				Total da Nota..:			117,44
				Total do Elemento..:			46.714,24

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
03/03/2010	2409/0-2010	03/03/2010	106 5371		BANCO BNDES - " PMAT "			
			1		Juros referente Empréstimo PMAT - BNDES.	1,0000	6.728,99	6.728,99
					Total da Nota..:			6.728,99
					Total do Elemento..:			6.728,99

30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/03/2010	367/4-2010	12/03/2010	53 4213		AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 83/0-2010	1,0000	665,49	665,49
					Total da Nota..:			665,49
16/03/2010	367/5-2010	25/03/2010	53 4213		AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 83/0-2010	1,0000	1.075,93	1.075,93
					Total da Nota..:			1.075,93
31/03/2010	367/6-2010	14/04/2010	53 4213		AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 83/0-2010	1,0000	1.291,72	1.291,72
					Total da Nota..:			1.291,72
01/03/2010	479/5-2010	12/03/2010	120 4213		AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 97/0-2010	1,0000	225,15	225,15
					Total da Nota..:			225,15
16/03/2010	479/6-2010	25/03/2010	120 4213		AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 97/0-2010	1,0000	238,25	238,25
					Total da Nota..:			238,25
31/03/2010	479/7-2010	14/04/2010	120 4213		AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 97/0-2010	1,0000	315,88	315,88
					Total da Nota..:			315,88
31/03/2010	479/8-2010	14/04/2010	120 4213		AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 97/0-2010	1,0000	246,30	246,30
					Total da Nota..:			246,30
01/03/2010	476/5-2010	12/03/2010	180 4213		AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 94/0-2010	1,0000	4.211,40	4.211,40
					Total da Nota..:			4.211,40
16/03/2010	476/6-2010	25/03/2010	180 4213		AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 94/0-2010	1,0000	7.107,05	7.107,05
					Total da Nota..:			7.107,05
31/03/2010	476/7-2010	14/04/2010	180 4213		AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 94/0-2010	1,0000	8.136,19	8.136,19
					Total da Nota..:			8.136,19
01/03/2010	786/4-2010	12/03/2010	235 4213		AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 219/0-2010	1,0000	374,12	374,12
					Total da Nota..:			374,12

01/03/2010	1427/3-2010 12/03/2010	235 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 756/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	207,50	207,50 207,50
16/03/2010	786/5-2010 25/03/2010	235 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 219/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	117,64	117,64 117,64
16/03/2010	1427/4-2010 25/03/2010	235 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 756/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	324,77	324,77 324,77
31/03/2010	786/6-2010 14/04/2010	235 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 219/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	285,74	285,74 285,74
31/03/2010	1427/5-2010 14/04/2010	235 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 756/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	207,63	207,63 207,63
31/03/2010	3370/1-2010 14/04/2010	235 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1615/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	245,24	245,24 245,24
01/03/2010	478/8-2010 12/03/2010	264 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 96/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	5.677,94	5.677,94 5.677,94
01/03/2010	478/9-2010 12/03/2010	264 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 96/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	96,82	96,82 96,82
01/03/2010	478/10-2010 12/03/2010	264 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 96/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	198,54	198,54 198,54
16/03/2010	478/11-2010 25/03/2010	264 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 96/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	252,11	252,11 252,11
16/03/2010	478/12-2010 26/03/2010	264 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 96/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	8.032,46	8.032,46 8.032,46
16/03/2010	478/13-2010 25/03/2010	264 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 96/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	98,77	98,77 98,77
31/03/2010	478/14-2010 14/04/2010	264 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 96/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	110,19	110,19 110,19
31/03/2010	478/15-2010 14/04/2010	264 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 96/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	95,62	95,62 95,62
31/03/2010	478/16-2010 14/04/2010	264 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 96/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	9.352,06	9.352,06 9.352,06
01/03/2010	369/5-2010 12/03/2010	282 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			

		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 81/0-2010	1,0000	1.013,83	1.013,83
			Total da Nota..:			1.013,83
16/03/2010	369/6-2010 25/03/2010	282 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 81/0-2010	1,0000	1.548,03	1.548,03
			Total da Nota..:			1.548,03
31/03/2010	369/7-2010 14/04/2010	282 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 81/0-2010	1,0000	1.143,92	1.143,92
			Total da Nota..:			1.143,92
01/03/2010	477/5-2010 12/03/2010	377 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 95/0-2010	1,0000	1.815,85	1.815,85
			Total da Nota..:			1.815,85
01/03/2010	477/6-2010 12/03/2010	377 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 95/0-2010	1,0000	10.313,57	10.313,57
			Total da Nota..:			10.313,57
16/03/2010	477/7-2010 25/03/2010	377 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 95/0-2010	1,0000	14.694,74	14.694,74
			Total da Nota..:			14.694,74
31/03/2010	477/8-2010 14/04/2010	377 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 95/0-2010	1,0000	14.948,91	14.948,91
			Total da Nota..:			14.948,91
01/03/2010	1322/1-2010 12/03/2010	414 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Aquisição de Combustíveis para Veículos da Casa de Agricultura/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2009.	1,0000	103,03	103,03
			Total da Nota..:			103,03
16/03/2010	1322/2-2010 25/03/2010	414 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Aquisição de Combustíveis para Veículos da Casa de Agricultura/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2009.	1,0000	109,92	109,92
			Total da Nota..:			109,92
01/03/2010	371/4-2010 12/03/2010	438 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 79/0-2010	1,0000	110,95	110,95
			Total da Nota..:			110,95
16/03/2010	371/5-2010 25/03/2010	438 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 79/0-2010	1,0000	253,25	253,25
			Total da Nota..:			253,25
31/03/2010	371/6-2010 14/04/2010	438 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 79/0-2010	1,0000	244,37	244,37
			Total da Nota..:			244,37
01/03/2010	368/7-2010 12/03/2010	507 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 82/0-2010	1,0000	948,60	948,60
			Total da Nota..:			948,60
16/03/2010	368/8-2010 25/03/2010	507 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 82/0-2010	1,0000	71,06	71,06
			Total da Nota..:			71,06
16/03/2010	368/9-2010 25/03/2010	507 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 82/0-2010	1,0000	1.183,22	1.183,22
			Total da Nota..:			1.183,22
31/03/2010	368/10-2010 14/04/2010	507 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 82/0-2010	1,0000	401,90	401,90
				Total da Nota..:			401,90
31/03/2010	368/11-2010	14/04/2010	507 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 82/0-2010	1,0000	1.249,77	1.249,77
				Total da Nota..:			1.249,77
				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
30/03/2010	697/3-2010	09/04/2010	5 5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1		Aquisição de Leite para Gabinete do Prefeito/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	18,00	18,00
					Total da Nota..:			18,00
30/03/2010	706/3-2010	13/04/2010	53 5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1		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
19/03/2010	3093/0-2010	01/04/2010	65 4783		J. I. CARVALHO PADARIA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1444/0-2010	1,0000	117,00	117,00
					Total da Nota..:			117,00
30/03/2010	696/3-2010	09/04/2010	120 5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no Almoxarifado////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	73,98	73,98
					Total da Nota..:			73,98
30/03/2010	690/3-2010	13/04/2010	166 5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1		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
05/03/2010	395/1-2010	22/03/2010	207 3654		RONALDO CREPALDI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Creches Pequeno Principe e Sonho Encantado.	1,0000	447,50	447,50
					Total da Nota..:			447,50
15/03/2010	397/1-2010	23/03/2010	207 1956		FRANCISCO DONIZETE MADOGGIO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3/0-2010	1,0000	57,30	57,30
					Total da Nota..:			57,30
30/03/2010	689/3-2010	13/04/2010	207 5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso nas Creches////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	141,40	141,40
					Total da Nota..:			141,40
30/03/2010	688/3-2010	13/04/2010	218 5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios para Pré-EScolas Municipais////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	266,00	266,00
					Total da Nota..:			266,00
01/03/2010	1978/1-2010	19/04/2010	235 6650		FÊNIX INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Preparação de Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2010.	1,0000	24.303,90	24.303,90

02/03/2010	1977/2-2010 20/04/2010	235 6397	Total da Nota..:			24.303,90
	1		NUTRIZAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
			Aquisição de Carnes e Frios para Preparação de Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2010.	1,0000	30.241,76	30.241,76
			Total da Nota..:			30.241,76
03/03/2010	2374/0-2010 17/03/2010	235 4299	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP			
	1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1107/0-2010	1,0000	4.609,00	4.609,00
			Total da Nota..:			4.609,00
05/03/2010	2343/1-2010 07/04/2010	235 3654	RONALDO CREPALDI - ME			
	1		Estimativa p/ Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as Unidades Escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches Municipais//// PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2010.	1,0000	12.712,32	12.712,32
			Total da Nota..:			12.712,32
05/03/2010	2343/2-2010 07/04/2010	235 3654	RONALDO CREPALDI - ME			
	1		Estimativa p/ Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as Unidades Escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches Municipais//// PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2010.	1,0000	5.894,22	5.894,22
			Total da Nota..:			5.894,22
08/03/2010	2373/1-2010 14/04/2010	235 6337	ÍNTEGRA COMERCIAL LTDA			
	1		Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados na Preparação da Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2010.	1,0000	4.689,00	4.689,00
			Total da Nota..:			4.689,00
12/03/2010	2343/3-2010 07/04/2010	235 3654	RONALDO CREPALDI - ME			
	1		Estimativa p/ Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as Unidades Escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches Municipais//// PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2010.	1,0000	5.486,22	5.486,22
			Total da Nota..:			5.486,22
15/03/2010	2002/1-2010 25/03/2010	235 6337	ÍNTEGRA COMERCIAL LTDA			
	1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 933/0-2010	1,0000	3.750,00	3.750,00
			Total da Nota..:			3.750,00
16/03/2010	2370/1-2010 06/04/2010	235 6683	SELDORADO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			
	1		Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados na Preparação da Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2010.	1,0000	5.050,00	5.050,00
			Total da Nota..:			5.050,00
16/03/2010	2371/1-2010 26/03/2010	235 6684	BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA			
	1		Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados na Preparação da Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2010.	1,0000	640,00	640,00
			Total da Nota..:			640,00
16/03/2010	2372/1-2010 01/04/2010	235 6332	CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
	1		Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados na Preparação da Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2010.	1,0000	20.497,14	20.497,14
			Total da Nota..:			20.497,14
16/03/2010	2373/2-2010 14/04/2010	235 6337	ÍNTEGRA COMERCIAL LTDA			
	1		Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados na Preparação da Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL N°	1,0000	9.762,50	9.762,50

			005/2010.			
			Total da Nota..:			9.762,50
23/03/2010	1977/3-2010 05/05/2010	235 6397	NUTRIZAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1	Aquisição de Carnes e Frios para Preparação de Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2010.	1,0000	24.819,06	24.819,06
			Total da Nota..:			24.819,06
23/03/2010	1978/2-2010 05/05/2010	235 6650	FÊNIX INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1	Aquisição de Carnes e Frios para Preparação de Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2010.	1,0000	26.017,73	26.017,73
			Total da Nota..:			26.017,73
23/03/2010	2343/4-2010 23/04/2010	235 3654	RONALDO CREPALDI - ME			
		1	Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as Unidades Escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches Municipais///PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010.	1,0000	1.319,35	1.319,35
			Total da Nota..:			1.319,35
23/03/2010	2696/1-2010 06/04/2010	235 6679	VAIRTON ALEXANDRE DA SILVA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1192/0-2010	1,0000	3.384,30	3.384,30
			Total da Nota..:			3.384,30
26/03/2010	3273/1-2010 08/04/2010	235 6774	POTENZE PARTICIPAÇÕES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1441/0-2010	1,0000	18.270,00	18.270,00
			Total da Nota..:			18.270,00
31/03/2010	2696/2-2010 09/04/2010	235 6679	VAIRTON ALEXANDRE DA SILVA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1192/0-2010	1,0000	3.320,50	3.320,50
			Total da Nota..:			3.320,50
05/03/2010	2342/1-2010 07/04/2010	236 3654	RONALDO CREPALDI - ME			
		1	Estimativa para Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as unidades Escolares do Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches Municipais - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010.	1,0000	5.832,99	5.832,99
			Total da Nota..:			5.832,99
05/03/2010	2342/2-2010 07/04/2010	236 3654	RONALDO CREPALDI - ME			
		1	Estimativa para Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as unidades Escolares do Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches Municipais - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010.	1,0000	3.796,31	3.796,31
			Total da Nota..:			3.796,31
12/03/2010	2342/3-2010 07/04/2010	236 3654	RONALDO CREPALDI - ME			
		1	Estimativa para Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as unidades Escolares do Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches Municipais - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010.	1,0000	2.869,50	2.869,50
			Total da Nota..:			2.869,50
23/03/2010	2342/4-2010 23/04/2010	236 3654	RONALDO CREPALDI - ME			
		1	Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as unidades Escolares do Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches Municipais - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010.	1,0000	3.063,33	3.063,33
			Total da Nota..:			3.063,33
01/03/2010	1771/1-2010 10/03/2010	237 6332	CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 864/0-2010	1,0000	2.925,00	2.925,00
			Total da Nota..:			2.925,00
01/03/2010	1976/2-2010 16/03/2010	237 3447	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME			

			1	Aquisição de Iogurte para Merenda Escolar//////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2010.	1,0000	8.659,80	8.659,80
				Total da Nota..:			8.659,80
01/03/2010	1979/1-2010 25/03/2010	237 6331	1	NUTRI-ALI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
			1	Aquisição de hortifrutigranjeiros para Preparação de Merenda Escolar//////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2010.	1,0000	388,72	388,72
				Total da Nota..:			388,72
02/03/2010	1980/2-2010 26/03/2010	237 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Preparação de Merenda Escolar//////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2010.	1,0000	3.676,81	3.676,81
				Total da Nota..:			3.676,81
05/03/2010	2361/1-2010 25/03/2010	237 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados//////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2010.	1,0000	773,30	773,30
				Total da Nota..:			773,30
10/03/2010	1981/2-2010 23/04/2010	237 6339	1	RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Preparação de Merenda Escolar//////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2010.	1,0000	1.012,49	1.012,49
				Total da Nota..:			1.012,49
16/03/2010	1980/3-2010 26/03/2010	237 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Preparação de Merenda Escolar//////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2010.	1,0000	3.594,81	3.594,81
				Total da Nota..:			3.594,81
16/03/2010	2361/2-2010 25/03/2010	237 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados//////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2010.	1,0000	2.253,30	2.253,30
				Total da Nota..:			2.253,30
16/03/2010	2361/3-2010 01/04/2010	237 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados//////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2010.	1,0000	1.300,00	1.300,00
				Total da Nota..:			1.300,00
16/03/2010	2362/1-2010 29/03/2010	237 6330	1	MAFURGEL COMÉRCIO LTDA			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados na Preparação da Merenda Escolar//////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2010.	1,0000	2.702,50	2.702,50
				Total da Nota..:			2.702,50
16/03/2010	2363/1-2010 23/04/2010	237 6334	1	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados na Preparação da Merenda Escolar//////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2010.	1,0000	1.190,00	1.190,00
				Total da Nota..:			1.190,00
16/03/2010	2364/1-2010 03/05/2010	237 6338	1	DISAL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD. AL			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados na Preparação da Merenda Escolar//////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2010.	1,0000	68,00	68,00
				Total da Nota..:			68,00
16/03/2010	2365/1-2010 20/04/2010	237 6339	1	RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados na	1,0000	520,00	520,00

				Preparação da Merenda Escolar/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2010.			
				Total da Nota..:			520,00
16/03/2010	2367/1-2010 25/03/2010	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	13.762,00	13.762,00
				Total da Nota..:			13.762,00
16/03/2010	2369/1-2010 06/04/2010	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	600,00	600,00
				Total da Nota..:			600,00
18/03/2010	1774/1-2010 01/04/2010	237 6396	1	DOCEVALE INDÚSTRIA DE CONSERVAS ALIMENTÍCIAS LTDA			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 867/0-2010	1,0000	2.100,00	2.100,00
				Total da Nota..:			2.100,00
24/03/2010	1773/1-2010 06/04/2010	237 6330	1	MAFURGEL COMÉRCIO LTDA			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 866/0-2010	1,0000	3.500,00	3.500,00
				Total da Nota..:			3.500,00
08/03/2010	2583/0-2010 23/04/2010	246 359	1	ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1142/0-2010	1,0000	480,00	480,00
				Total da Nota..:			480,00
01/03/2010	388/2-2010 03/05/2010	262 3522	1	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP			
				Aquisição de Carnes e Frios para uso no Hospital Municipal/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2009.	1,0000	3.108,75	3.108,75
				Total da Nota..:			3.108,75
01/03/2010	389/2-2010 12/03/2010	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
05/03/2010	2547/0-2010 19/03/2010	262 4783	1	J. I. CARVALHO PADARIA - ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1171/0-2010	1,0000	761,77	761,77
				Total da Nota..:			761,77
29/03/2010	389/3-2010 14/04/2010	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
05/03/2010	1753/2-2010 23/04/2010	264 3855	1	EDSON HARUO ADATI - ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 835/0-2010	1,0000	1.142,76	1.142,76
				Total da Nota..:			1.142,76
30/03/2010	669/3-2010 19/04/2010	264 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
				Aquisição de Gêneros Alimentícios para Hospital Municipal/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	229,05	229,05
				Total da Nota..:			229,05
30/03/2010	691/3-2010 13/04/2010	264 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
				Aquisição de Gêneros Alimentícios para Hospital Municipal/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	34,07	34,07
				Total da Nota..:			34,07

30/03/2010	3166/1-2010 19/04/2010	264 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1482/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	526,29	526,29 526,29
30/03/2010	3281/1-2010 09/04/2010	284 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1488/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	497,70	497,70 497,70
31/03/2010	3372/0-2010 19/04/2010	290 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1590/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	166,90	166,90 166,90
30/03/2010	694/3-2010 13/04/2010	315 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Posto da Vila Antunes/////PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2009. Total da Nota..:	1,0000	112,90	112,90 112,90
30/03/2010	695/3-2010 13/04/2010	315 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso na UBS III/////PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2009. Total da Nota..:	1,0000	104,40	104,40 104,40
30/03/2010	700/3-2010 09/04/2010	377 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Limpeza Pública////////PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2009. Total da Nota..:	1,0000	871,10	871,10 871,10
30/03/2010	701/3-2010 09/04/2010	377 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no Cemitério/////PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2009. Total da Nota..:	1,0000	44,10	44,10 44,10
30/03/2010	702/3-2010 13/04/2010	377 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Açúcar e Café para uso no Prédio do Velório Municipal////////PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2009. Total da Nota..:	1,0000	186,90	186,90 186,90
30/03/2010	703/3-2010 09/04/2010	396 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Café, Açúcar e Chá para Setor de Transprotes/////PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2009. Total da Nota..:	1,0000	390,80	390,80 390,80
30/03/2010	699/3-2010 13/04/2010	405 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Oficina de Manutenção////////PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2009. Total da Nota..:	1,0000	186,60	186,60 186,60
30/03/2010	713/4-2010 13/05/2010	438 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de gêneros Alimentícios para Setor de Transportes////////PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2009. Total da Nota..:	1,0000	424,20	424,20 424,20
19/03/2010	3116/0-2010 06/04/2010	481 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1447/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	635,50	635,50 635,50
30/03/2010	670/3-2010 19/04/2010	485 4597 1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Conselho Tutelar////////PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2009. Total da Nota..:	1,0000	44,97	44,97 44,97

30/03/2010	704/3-2010 13/04/2010	485 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Conselho Tutelar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. Total da Nota..:	1,0000	87,60	87,60	87,60
17/03/2010	2828/0-2010 06/04/2010	489 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1342/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	900,00	900,00	900,00
17/03/2010	2829/0-2010 06/04/2010	489 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1343/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	2.025,00	2.025,00	2.025,00
17/03/2010	2830/0-2010 06/04/2010	489 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1344/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	900,00	900,00	900,00
30/03/2010	677/3-2010 19/04/2010	489 4597 1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Programa Sentinela////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. Total da Nota..:	1,0000	217,44	217,44	217,44
30/03/2010	685/3-2010 14/04/2010	489 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Aquisição de Gêneros Alimentícios para Bolsa Família (Multimistura)////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. Total da Nota..:	1,0000	498,20	498,20	498,20
30/03/2010	712/3-2010 09/04/2010	489 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no Bolsa Família////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. Total da Nota..:	1,0000	48,00	48,00	48,00
30/03/2010	715/3-2010 09/04/2010	489 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Programa Sentinela////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. Total da Nota..:	1,0000	343,31	343,31	343,31
30/03/2010	716/3-2010 13/04/2010	489 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no CRAS////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. Total da Nota..:	1,0000	1.341,33	1.341,33	1.341,33
30/03/2010	3167/1-2010 14/04/2010	489 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1483/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	246,03	246,03	246,03
30/03/2010	3168/1-2010 14/04/2010	489 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1484/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	209,52	209,52	209,52
17/03/2010	2858/0-2010 06/04/2010	497 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1338/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	48,50	48,50	48,50
30/03/2010	1758/2-2010 13/05/2010	497 3855 1	EDSON HARUO ADATI - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 820/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	240,94	240,94	240,94
30/03/2010	671/3-2010 19/04/2010	507 4597 1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Departamento	1,0000	109,79	109,79	

			Social/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.			
			Total da Nota..:			109,79
30/03/2010	705/3-2010 09/04/2010	507 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Departamento Social/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	101,95	101,95
			Total da Nota..:			101,95
01/03/2010	382/2-2010 05/05/2010	517 3522	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP			
		1	Aquisição de Carnes e Frios para uso do Pró-Idoso/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2009.	1,0000	1.097,38	1.097,38
			Total da Nota..:			1.097,38
01/03/2010	383/2-2010 23/04/2010	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
03/03/2010	672/1-2010 16/03/2010	517 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Terceira Idade/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	237,41	237,41
			Total da Nota..:			237,41
03/03/2010	708/1-2010 06/04/2010	517 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso na Terceira Idade/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	85,52	85,52
			Total da Nota..:			85,52
05/03/2010	1757/2-2010 19/04/2010	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
17/03/2010	2827/0-2010 06/04/2010	517 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1341/0-2010	1,0000	975,00	975,00
			Total da Nota..:			975,00
29/03/2010	382/3-2010 05/05/2010	517 3522	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP			
		1	Aquisição de Carnes e Frios para uso do Pró-Idoso/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2009.	1,0000	1.097,38	1.097,38
			Total da Nota..:			1.097,38
29/03/2010	383/3-2010 19/04/2010	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
29/03/2010	386/2-2010 05/05/2010	517 3522	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP			
		1	Aquisição de Carnes e Frios para uso no Programa Espaço Amigo/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2009.	1,0000	20,45	20,45
			Total da Nota..:			20,45
29/03/2010	387/2-2010 19/04/2010	517 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Aquisição de Carnes e Frios para uso no Espaço Amigo/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2009.	1,0000	133,94	133,94
			Total da Nota..:			133,94
30/03/2010	672/2-2010 23/04/2010	517 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Terceira Idade/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	237,41	237,41
			Total da Nota..:			237,41

30/03/2010	674/3-2010 19/04/2010	517 4597 1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Espaço Amigo////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. Total da Nota..:	1,0000	377,32	377,32	377,32
30/03/2010	675/3-2010 19/04/2010	517 4597 1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Pró-Idoso Municipal////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. Total da Nota..:	1,0000	505,50	505,50	505,50
30/03/2010	682/3-2010 19/04/2010	517 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Aquisição de Gêneros Alimentícios para Padaria Artesanal////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. Total da Nota..:	1,0000	135,75	135,75	135,75
30/03/2010	684/3-2010 14/04/2010	517 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no Pró-Idoso Municipal////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. Total da Nota..:	1,0000	492,80	492,80	492,80
30/03/2010	707/3-2010 13/04/2010	517 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso na Terceira Idade////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. Total da Nota..:	1,0000	371,77	371,77	371,77
30/03/2010	708/2-2010 14/04/2010	517 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso na Terceira Idade////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. Total da Nota..:	1,0000	85,52	85,52	85,52
30/03/2010	709/3-2010 13/04/2010	517 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso na Padaria Artesanal////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. Total da Nota..:	1,0000	434,35	434,35	434,35
30/03/2010	710/3-2010 13/04/2010	517 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Espaço Amigo////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. Total da Nota..:	1,0000	272,84	272,84	272,84
30/03/2010	711/3-2010 13/04/2010	517 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no Pró-Idoso Municipal////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. Total da Nota..:	1,0000	724,50	724,50	724,50
30/03/2010	1754/2-2010 13/05/2010	517 3855 1	EDSON HARUO ADATI - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 834/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	26,83	26,83	26,83
30/03/2010	1756/2-2010 13/05/2010	517 3855 1	EDSON HARUO ADATI - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 829/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	80,85	80,85	80,85
31/03/2010	1757/3-2010 13/05/2010	517 3855 1	EDSON HARUO ADATI - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 825/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	326,73	326,73	326,73
Total do Elemento...:							11.618,67

30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
11/03/2010	2391/1-2010	23/03/2010	262 5540	1	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1155/0-2010	1,0000	1.274,10	1.274,10
					Total da Nota...			1.274,10
11/03/2010	2392/1-2010	03/05/2010	262 5700	1	SERVIMED COMERCIAL LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1157/0-2010	1,0000	4.492,00	4.492,00
					Total da Nota...			4.492,00
11/03/2010	2393/1-2010	16/04/2010	262 6239	1	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1156/0-2010	1,0000	1.329,12	1.329,12
					Total da Nota...			1.329,12
11/03/2010	2534/1-2010	03/05/2010	262 5700	1	SERVIMED COMERCIAL LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1824/0-2010	1,0000	2,00	2,00
					Total da Nota...			2,00
03/03/2010	2231/1-2010	12/03/2010	264 4299	1	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1055/0-2010	1,0000	5.600,00	5.600,00
					Total da Nota...			5.600,00
04/03/2010	1629/1-2010	16/03/2010	264 6235	1	DAKFILM COMERCIAL LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 828/0-2010	1,0000	560,00	560,00
					Total da Nota...			560,00
05/03/2010	990/3-2010	22/03/2010	264 4299	1	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 286/0-2010	1,0000	451,50	451,50
					Total da Nota...			451,50
05/03/2010	991/2-2010	22/03/2010	264 4299	1	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 287/0-2010	1,0000	340,00	340,00
					Total da Nota...			340,00
					Total do Elemento...			0,00

30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
23/03/2010	1762/1-2010	06/04/2010	290 2824	1	DENTAL PASSARO LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 855/0-2010	1,0000	1.608,56	1.608,56
					Total da Nota...			1.608,56
23/03/2010	1760/1-2010	06/04/2010	291 2824	1	DENTAL PASSARO LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 844/0-2010	1,0000	2.655,02	2.655,02
					Total da Nota...			2.655,02
23/03/2010	2727/1-2010	06/04/2010	291 2824	1	DENTAL PASSARO LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1285/0-2010	1,0000	4.515,86	4.515,86
					Total da Nota...			4.515,86
25/03/2010	2062/1-2010	06/04/2010	291 6266	1	RAIMUNDO PASSARO - EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1001/0-2010	1,0000	3.221,11	3.221,11
					Total da Nota...			3.221,11

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
04/03/2010	1788/1-2010	16/03/2010	5 6449		TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 838/0-2010	1,0000	31,15	31,15
					Total da Nota..:			31,15
22/03/2010	2252/1-2010	06/04/2010	5 6449		TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1011/0-2010	1,0000	69,00	69,00
					Total da Nota..:			69,00
04/03/2010	1793/1-2010	16/03/2010	13 6449		TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 857/0-2010	1,0000	6,00	6,00
					Total da Nota..:			6,00
17/03/2010	2262/1-2010	26/03/2010	13 5631		COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1023/0-2010	1,0000	45,15	45,15
					Total da Nota..:			45,15
15/03/2010	2741/0-2010	13/04/2010	53 2411		VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1278/0-2010	1,0000	153,80	153,80
					Total da Nota..:			153,80
04/03/2010	1307/1-2010	12/03/2010	65 5631		COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 560/0-2010	1,0000	22,23	22,23
					Total da Nota..:			22,23
15/03/2010	2775/0-2010	01/04/2010	65 6449		TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1293/0-2010	1,0000	16,80	16,80
					Total da Nota..:			16,80
16/03/2010	1301/1-2010	01/04/2010	65 6449		TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 558/0-2010	1,0000	160,49	160,49
					Total da Nota..:			160,49
17/03/2010	1306/1-2010	26/03/2010	65 5631		COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 554/0-2010	1,0000	68,20	68,20
					Total da Nota..:			68,20
03/03/2010	1781/1-2010	17/03/2010	73 5631		COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 850/0-2010	1,0000	12,30	12,30
					Total da Nota..:			12,30
04/03/2010	1791/1-2010	16/03/2010	73 6449		TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 849/0-2010	1,0000	40,80	40,80
					Total da Nota..:			40,80
04/03/2010	1794/1-2010	16/03/2010	89 6449		TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 868/0-2010	1,0000	10,19	10,19
					Total da Nota..:			10,19
03/03/2010	1465/1-2010	17/03/2010	97 5631		COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 657/0-2010	1,0000	24,60	24,60
					Total da Nota..:			24,60
04/03/2010	1780/1-2010	12/03/2010	120 5631		COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			

		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 847/0-2010	1,0000	15,44	15,44
			Total da Nota..:			15,44
04/03/2010	1790/1-2010 16/03/2010	120 6449	TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 846/0-2010	1,0000	52,20	52,20
			Total da Nota..:			52,20
05/03/2010	1971/1-2010 22/03/2010	128 439	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 862/0-2010	1,0000	647,80	647,80
			Total da Nota..:			647,80
12/03/2010	1971/2-2010 23/03/2010	128 439	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 862/0-2010	1,0000	600,00	600,00
			Total da Nota..:			600,00
03/03/2010	1782/1-2010 17/03/2010	142 5631	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 851/0-2010	1,0000	99,00	99,00
			Total da Nota..:			99,00
04/03/2010	1792/1-2010 16/03/2010	142 6449	TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 852/0-2010	1,0000	31,20	31,20
			Total da Nota..:			31,20
15/03/2010	2739/0-2010 13/04/2010	142 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1276/0-2010	1,0000	70,75	70,75
			Total da Nota..:			70,75
03/03/2010	1783/1-2010 17/03/2010	154 5631	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 854/0-2010	1,0000	11,70	11,70
			Total da Nota..:			11,70
03/03/2010	379/1-2010 12/03/2010	262 439	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
		1	Aquisição de Impressos para Departamento de Saúde////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2009.	1,0000	663,40	663,40
			Total da Nota..:			663,40
05/03/2010	379/2-2010 17/03/2010	262 439	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
		1	Aquisição de Impressos para Departamento de Saúde////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2009.	1,0000	654,60	654,60
			Total da Nota..:			654,60
05/03/2010	379/3-2010 17/03/2010	262 439	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
		1	Aquisição de Impressos para Departamento de Saúde////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2009.	1,0000	1.835,80	1.835,80
			Total da Nota..:			1.835,80
05/03/2010	379/4-2010 17/03/2010	262 439	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
		1	Aquisição de Impressos para Departamento de Saúde////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2009.	1,0000	853,20	853,20
			Total da Nota..:			853,20
05/03/2010	379/5-2010 22/03/2010	262 439	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
		1	Aquisição de Impressos para Departamento de Saúde////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2009.	1,0000	4.836,00	4.836,00
			Total da Nota..:			4.836,00
12/03/2010	379/6-2010 23/03/2010	262 439	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
		1	Aquisição de Impressos para Departamento de Saúde////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2009.	1,0000	1.296,00	1.296,00
			Total da Nota..:			1.296,00

17/03/2010	379/7-2010 26/03/2010	262 439 1	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Aquisição de Impressos para Departamento de Saúde////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2009. Total da Nota...:	1,0000	135,00	135,00 135,00
24/03/2010	379/8-2010 13/04/2010	262 439 1	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Aquisição de Impressos para Departamento de Saúde////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2009. Total da Nota...:	1,0000	729,00	729,00 729,00
15/03/2010	2743/0-2010 13/04/2010	281 2411 1	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1280/0-2010 Total da Nota...:	1,0000	1.190,75	1.190,75 1.190,75
17/03/2010	2243/1-2010 26/03/2010	282 5631 1	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1028/0-2010 Total da Nota...:	1,0000	263,22	263,22 263,22
22/03/2010	2256/1-2010 06/04/2010	282 6449 1	TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1030/0-2010 Total da Nota...:	1,0000	294,63	294,63 294,63
23/03/2010	2247/1-2010 06/04/2010	282 5406 1	JC ABREU COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1031/0-2010 Total da Nota...:	1,0000	47,58	47,58 47,58
03/03/2010	378/1-2010 12/03/2010	315 439 1	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Aquisição de Impressos para Unidades Básicas de Saúde////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2009. Total da Nota...:	1,0000	1.260,00	1.260,00 1.260,00
03/03/2010	380/1-2010 12/03/2010	315 439 1	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Aquisição de Impressos para Unidades Básicas e PSFs////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2009. Total da Nota...:	1,0000	3.035,40	3.035,40 3.035,40
05/03/2010	378/2-2010 17/03/2010	315 439 1	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Aquisição de Impressos para Unidades Básicas de Saúde////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2009. Total da Nota...:	1,0000	2.184,90	2.184,90 2.184,90
05/03/2010	378/3-2010 22/03/2010	315 439 1	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Aquisição de Impressos para Unidades Básicas de Saúde////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2009. Total da Nota...:	1,0000	4.620,00	4.620,00 4.620,00
05/03/2010	380/2-2010 17/03/2010	315 439 1	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Aquisição de Impressos para Unidades Básicas e PSFs////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2009. Total da Nota...:	1,0000	1.371,00	1.371,00 1.371,00
05/03/2010	380/3-2010 17/03/2010	315 439 1	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Aquisição de Impressos para Unidades Básicas e PSFs////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2009. Total da Nota...:	1,0000	309,00	309,00 309,00
05/03/2010	380/4-2010 22/03/2010	315 439 1	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Aquisição de Impressos para Unidades Básicas e PSFs////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2009. Total da Nota...:	1,0000	3.123,00	3.123,00 3.123,00

12/03/2010	378/4-2010 23/03/2010	315 439 1	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Aquisição de Impressos para Unidades Básicas de Saúde/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2009. Total da Nota..:	1,0000	755,00	755,00 755,00
15/03/2010	2777/0-2010 01/04/2010	315 6449 1	TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1300/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	24,01	24,01 24,01
15/03/2010	2778/0-2010 01/04/2010	315 6449 1	TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1305/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	24,01	24,01 24,01
15/03/2010	2780/0-2010 26/03/2010	315 5631 1	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1301/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	8,16	8,16 8,16
16/03/2010	2797/0-2010 03/05/2010	315 5631 1	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME Aquisição de materiais de escritório para uso no Posto de Saúde do Bº Parafuso///// PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2009. Total da Nota..:	1,0000	15,36	15,36 15,36
16/03/2010	2798/0-2010 01/04/2010	315 5406 1	JC ABREU COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Aquisição de materiais de escritório para uso no Posto de Saúde do Bº Vila Antunes///// PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2009. Total da Nota..:	1,0000	35,40	35,40 35,40
16/03/2010	2799/0-2010 01/04/2010	315 5406 1	JC ABREU COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Aquisição de materiais de escritório para uso no Posto de Saúde do Bº Parafuso///// PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2009. Total da Nota..:	1,0000	35,40	35,40 35,40
16/03/2010	2800/0-2010 03/05/2010	315 6335 1	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Aquisição de materiais de escritório para uso no Posto de Saúde do Bº Vila Antunes///// PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2009. Total da Nota..:	1,0000	13,74	13,74 13,74
16/03/2010	2801/0-2010 03/05/2010	315 6335 1	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Aquisição de materiais de escritório para uso no Posto de Saúde do Bº Parafuso///// PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2009. Total da Nota..:	1,0000	13,74	13,74 13,74
04/03/2010	1779/1-2010 12/03/2010	396 5631 1	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 839/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	117,09	117,09 117,09
04/03/2010	1789/1-2010 16/03/2010	396 6449 1	TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 840/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	190,45	190,45 190,45
23/03/2010	1776/1-2010 06/04/2010	396 5406 1	JC ABREU COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Valor empenhado conforme Pedido de Compras 841/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	51,77	51,77 51,77
04/03/2010	1308/1-2010 12/03/2010	438 5631 1	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 567/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	88,38	88,38 88,38
17/03/2010	1309/1-2010 26/03/2010	438 5631	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 569/0-2010	1,0000	168,56	168,56
				Total da Nota..:			168,56
09/03/2010	2259/1-2010 23/03/2010	485 5630		L.R. LIMA DADA PAPELARIA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1015/0-2010	1,0000	44,75	44,75
				Total da Nota..:			44,75
17/03/2010	2240/1-2010 26/03/2010	485 5631		COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1017/0-2010	1,0000	35,65	35,65
				Total da Nota..:			35,65
22/03/2010	2253/1-2010 06/04/2010	485 6449		TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1018/0-2010	1,0000	53,42	53,42
				Total da Nota..:			53,42
23/03/2010	2245/1-2010 06/04/2010	485 5406		JC ABREU COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1016/0-2010	1,0000	24,42	24,42
				Total da Nota..:			24,42
09/03/2010	2260/1-2010 23/03/2010	489 5630		L.R. LIMA DADA PAPELARIA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1021/0-2010	1,0000	12,60	12,60
				Total da Nota..:			12,60
15/03/2010	2776/0-2010 01/04/2010	489 6449		TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1297/0-2010	1,0000	109,90	109,90
				Total da Nota..:			109,90
15/03/2010	2779/0-2010 26/03/2010	489 5631		COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1298/0-2010	1,0000	46,80	46,80
				Total da Nota..:			46,80
17/03/2010	2241/1-2010 26/03/2010	489 5631		COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1020/0-2010	1,0000	345,84	345,84
				Total da Nota..:			345,84
17/03/2010	2242/1-2010 26/03/2010	489 5631		COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1024/0-2010	1,0000	69,60	69,60
				Total da Nota..:			69,60
22/03/2010	2254/1-2010 06/04/2010	489 6449		TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1019/0-2010	1,0000	195,02	195,02
				Total da Nota..:			195,02
22/03/2010	2255/1-2010 06/04/2010	489 6449		TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1025/0-2010	1,0000	103,80	103,80
				Total da Nota..:			103,80
23/03/2010	2244/1-2010 06/04/2010	489 5406		JC ABREU COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1013/0-2010	1,0000	67,00	67,00
				Total da Nota..:			67,00
23/03/2010	2246/1-2010 06/04/2010	489 5406		JC ABREU COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1026/0-2010	1,0000	39,00	39,00
				Total da Nota..:			39,00
09/03/2010	2251/1-2010 23/03/2010	507 5630		L.R. LIMA DADA PAPELARIA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1036/0-2010	1,0000	20,51	20,51
				Total da Nota..:			20,51
15/03/2010	2735/0-2010 13/04/2010	507 2411		VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1269/0-2010	1,0000	296,05	296,05

17/03/2010	1304/1-2010 26/03/2010	507 5631	Total da Nota...:				296,05
		1	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 548/0-2010	1,0000	281,85	281,85	
			Total da Nota...:				281,85
17/03/2010	1305/1-2010 26/03/2010	507 5631	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 551/0-2010	1,0000	140,80	140,80	
			Total da Nota...:				140,80
17/03/2010	2249/1-2010 26/03/2010	507 5631	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1037/0-2010	1,0000	99,42	99,42	
			Total da Nota...:				99,42
22/03/2010	2257/1-2010 06/04/2010	507 6449	TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1043/0-2010	1,0000	132,40	132,40	
			Total da Nota...:				132,40
23/03/2010	1314/1-2010 06/04/2010	507 5406	JC ABREU COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 546/0-2010	1,0000	81,77	81,77	
			Total da Nota...:				81,77
23/03/2010	2248/1-2010 06/04/2010	507 5406	JC ABREU COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1035/0-2010	1,0000	12,12	12,12	
			Total da Nota...:				12,12
			Total do Elemento...:				2.054,67

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
09/03/2010	2637/0-2010 26/03/2010		53 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1194/0-2010	1,0000	104,42	104,42
					Total da Nota...:			104,42
05/03/2010	2550/0-2010 26/03/2010		73 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1162/0-2010	1,0000	87,72	87,72
					Total da Nota...:			87,72
19/03/2010	3117/0-2010 06/04/2010		81 5283		JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1433/0-2010	1,0000	340,00	340,00
					Total da Nota...:			340,00
05/03/2010	2553/0-2010 26/03/2010		112 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1165/0-2010	1,0000	974,66	974,66
					Total da Nota...:			974,66
15/03/2010	2728/0-2010 06/04/2010		165 2204		SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1303/0-2010	1,0000	440,00	440,00
					Total da Nota...:			440,00
05/03/2010	2554/0-2010 26/03/2010		262 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1167/0-2010	1,0000	1.930,56	1.930,56
					Total da Nota...:			1.930,56
05/03/2010	2549/0-2010 19/03/2010		313 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1161/0-2010	1,0000	121,00	121,00
					Total da Nota...:			121,00

15/03/2010	2747/0-2010 26/03/2010	345 6319	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1329/0-2010	1,0000	400,00	400,00
			Total da Nota..:			400,00
05/03/2010	2552/0-2010 06/04/2010	485 6319	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1164/0-2010	1,0000	104,42	104,42
			Total da Nota..:			104,42
05/03/2010	2548/0-2010 06/04/2010	489 6319	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1160/0-2010	1,0000	833,30	833,30
			Total da Nota..:			833,30
19/03/2010	3119/0-2010 06/04/2010	497 6319	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1445/0-2010	1,0000	61,40	61,40
			Total da Nota..:			61,40
05/03/2010	2551/0-2010 25/03/2010	547 6319	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1163/0-2010	1,0000	152,40	152,40
			Total da Nota..:			152,40
			Total do Elemento..:			5.549,88

30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
17/03/2010	2857/0-2010 23/04/2010	53 5278	1	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1313/0-2010	1,0000	14,70	14,70	
				Total da Nota..:				14,70
08/03/2010	2378/1-2010 06/04/2010	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.	1,0000	3.669,20	3.669,20	
				Total da Nota..:				3.669,20
08/03/2010	2379/1-2010 14/04/2010	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.	1,0000	767,50	767,50	
				Total da Nota..:				767,50
08/03/2010	2406/1-2010 25/03/2010	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.	1,0000	492,87	492,87	
				Total da Nota..:				492,87
19/03/2010	1191/2-2010 06/04/2010	207 6578	1	COSTA & AMARAL MERCADORIAS EM GERAL LTDA				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 404/0-2010	1,0000	131,50	131,50	
				Total da Nota..:				131,50
19/03/2010	3126/0-2010 06/04/2010	207 6578	1	COSTA & AMARAL MERCADORIAS EM GERAL LTDA				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1569/0-2010	1,0000	26,30	26,30	
				Total da Nota..:				26,30
16/03/2010	1463/1-2010 09/04/2010	219 6579	1	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 664/0-2010	1,0000	9.249,27	9.249,27	

			Total da Nota..:				9.249,27
18/03/2010	1462/1-2010 01/04/2010	219 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 661/0-2010	1,0000	1.309,25	1.309,25	
			Total da Nota..:				1.309,25
19/03/2010	1459/1-2010 13/04/2010	219 6578	COSTA & AMARAL MERCADORIAS EM GERAL LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 663/0-2010	1,0000	140,00	140,00	
			Total da Nota..:				140,00
08/03/2010	2402/1-2010 06/04/2010	235 6580	TERRA CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -				
		1	Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza para as Unidades Escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2010.	1,0000	5.373,61	5.373,61	
			Total da Nota..:				5.373,61
16/03/2010	2802/1-2010 14/04/2010	235 5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME				
		1	Fornecimento de Sacos para Lanches nas Escolas Municipais/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2010.	1,0000	1.480,00	1.480,00	
			Total da Nota..:				1.480,00
19/03/2010	1189/2-2010 06/04/2010	264 6578	COSTA & AMARAL MERCADORIAS EM GERAL LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 436/0-2010	1,0000	755,00	755,00	
			Total da Nota..:				755,00
19/03/2010	3124/0-2010 06/04/2010	264 6578	COSTA & AMARAL MERCADORIAS EM GERAL LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1567/0-2010	1,0000	151,00	151,00	
			Total da Nota..:				151,00
19/03/2010	1190/2-2010 06/04/2010	290 6578	COSTA & AMARAL MERCADORIAS EM GERAL LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 424/0-2010	1,0000	140,00	140,00	
			Total da Nota..:				140,00
19/03/2010	3125/0-2010 06/04/2010	290 6578	COSTA & AMARAL MERCADORIAS EM GERAL LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1568/0-2010	1,0000	28,00	28,00	
			Total da Nota..:				28,00
31/03/2010	3371/0-2010 20/04/2010	290 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1593/0-2010	1,0000	16,92	16,92	
			Total da Nota..:				16,92
19/03/2010	1192/2-2010 06/04/2010	315 6578	COSTA & AMARAL MERCADORIAS EM GERAL LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 388/0-2010	1,0000	39,10	39,10	
			Total da Nota..:				39,10
19/03/2010	3128/0-2010 06/04/2010	315 6578	COSTA & AMARAL MERCADORIAS EM GERAL LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1571/0-2010	1,0000	6,90	6,90	
			Total da Nota..:				6,90
19/03/2010	3094/0-2010 01/04/2010	377 6800	JAMIRO R OLIVEIRA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1509/0-2010	1,0000	840,00	840,00	
			Total da Nota..:				840,00
09/03/2010	2638/0-2010 19/03/2010	396 3056	SUVELIM COMÉRCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1212/0-2010	1,0000	2.437,22	2.437,22	
			Total da Nota..:				2.437,22
24/03/2010	3285/0-2010 19/04/2010	497 5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1478/0-2010	1,0000	100,00	100,00	
			Total da Nota..:				100,00
17/03/2010	2715/1-2010 26/03/2010	517 6577	JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME				

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1316/0-2010	1,0000	80,44	80,44
				Total da Nota..:			80,44
19/03/2010	1193/2-2010 06/04/2010	517 6578	1	COSTA & AMARAL MERCADORIAS EM GERAL LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 345/0-2010	1,0000	182,30	182,30
				Total da Nota..:			182,30
19/03/2010	2713/1-2010 09/04/2010	517 6579	1	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1318/0-2010	1,0000	172,46	172,46
				Total da Nota..:			172,46
19/03/2010	3127/0-2010 13/04/2010	517 6578	1	COSTA & AMARAL MERCADORIAS EM GERAL LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1570/0-2010	1,0000	36,46	36,46
				Total da Nota..:			36,46
31/03/2010	2782/1-2010 09/04/2010	517 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1314/0-2010	1,0000	22,40	22,40
				Total da Nota..:			22,40
Total do Elemento..:							3.657,50

30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
26/03/2010	3309/0-2010 05/05/2010	497 3839	1		BAZAR ARMARINHOS SILVA & PEDROSO LTDA.ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1540/0-2010	1,0000	1.008,20	1.008,20
					Total da Nota..:			1.008,20
26/03/2010	3316/0-2010 23/04/2010	497 6363	1		FELIZARDO & SANTOS TECIDOS			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1539/0-2010	1,0000	586,65	586,65
					Total da Nota..:			586,65
05/03/2010	1334/1-2010 17/03/2010	507 3839	1		BAZAR ARMARINHOS SILVA & PEDROSO LTDA.ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 491/0-2010	1,0000	69,70	69,70
					Total da Nota..:			69,70
Total do Elemento..:								1.594,85

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
08/03/2010	2005/2-2010 23/04/2010	180 5472	1		TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 977/0-2010	1,0000	2.180,99	2.180,99
					Total da Nota..:			2.180,99
26/03/2010	2005/1-2010 23/04/2010	180 5472	1		TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 977/0-2010	1,0000	953,84	953,84
					Total da Nota..:			953,84
Total do Elemento..:								0,00

30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

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

			Item	Unidade	Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
02/03/2010	1973/1-2010	10/03/2010	120	5845	PROTAJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 942/0-2010	1,0000	312,00	312,00
					Total da Nota...:			312,00
03/03/2010	2047/1-2010	12/03/2010	377	5845	PROTAJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 980/0-2010	1,0000	897,00	897,00
					Total da Nota...:			897,00
03/03/2010	2048/1-2010	12/03/2010	377	5845	PROTAJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 981/0-2010	1,0000	468,00	468,00
					Total da Nota...:			468,00
03/03/2010	2049/1-2010	12/03/2010	377	5845	PROTAJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 982/0-2010	1,0000	117,00	117,00
					Total da Nota...:			117,00
03/03/2010	2050/1-2010	12/03/2010	377	5845	PROTAJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 984/0-2010	1,0000	78,00	78,00
					Total da Nota...:			78,00
03/03/2010	2051/1-2010	12/03/2010	377	5845	PROTAJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 985/0-2010	1,0000	39,00	39,00
					Total da Nota...:			39,00
03/03/2010	2053/1-2010	12/03/2010	377	5845	PROTAJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 989/0-2010	1,0000	585,00	585,00
					Total da Nota...:			585,00
03/03/2010	2054/1-2010	12/03/2010	377	5845	PROTAJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 990/0-2010	1,0000	507,00	507,00
					Total da Nota...:			507,00
03/03/2010	2057/1-2010	12/03/2010	396	5845	PROTAJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 996/0-2010	1,0000	165,00	165,00
					Total da Nota...:			165,00
03/03/2010	2052/1-2010	12/03/2010	405	5845	PROTAJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 986/0-2010	1,0000	429,00	429,00
					Total da Nota...:			429,00
02/03/2010	1974/1-2010	10/03/2010	438	5845	PROTAJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 947/0-2010	1,0000	312,00	312,00
					Total da Nota...:			312,00
03/03/2010	2056/1-2010	12/03/2010	485	5845	PROTAJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 995/0-2010	1,0000	55,00	55,00
					Total da Nota...:			55,00
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
09/03/2010	2628/0-2010	06/04/2010	262	6239	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1228/0-2010	1,0000	861,90	861,90
					Total da Nota...:			861,90

19/03/2010	2792/1-2010 01/04/2010	262 6188 1	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ Aquisição de Materiais de Enfermagem p/ uso do Departamento Municipal de Saúde de Cajati-SP////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2009.	1,0000	1.243,00	1.243,00
			Total da Nota..:			1.243,00
23/03/2010	2796/1-2010 23/04/2010	262 3357 1	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS HOSP LTDA Aquisição de Materiais de Enfermagem p/ uso do Departamento Municipal de Saúde de Cajati-SP////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2009.	1,0000	2.631,60	2.631,60
			Total da Nota..:			2.631,60
23/03/2010	3271/0-2010 13/05/2010	262 6239 1	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1462/0-2010	1,0000	749,77	749,77
			Total da Nota..:			749,77
24/03/2010	2787/1-2010 06/04/2010	262 5558 1	CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD Aquisição de Materiais de Enfermagem p/ uso do Departamento Municipal de Saúde de Cajati-SP////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2009.	1,0000	76,50	76,50
			Total da Nota..:			76,50
24/03/2010	2790/1-2010 06/04/2010	262 6293 1	MASIF ARTIGOS MÉDICO E HOSPITALARES LTDA Aquisição de Materiais de Enfermagem p/ uso do Departamento Municipal de Saúde de Cajati-SP////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2009.	1,0000	5.733,10	5.733,10
			Total da Nota..:			5.733,10
24/03/2010	3283/0-2010 06/04/2010	262 5540 1	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1489/0-2010	1,0000	496,50	496,50
			Total da Nota..:			496,50
30/03/2010	2794/1-2010 13/04/2010	262 5685 1	CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRG Aquisição de Materiais de Enfermagem p/ uso do Departamento Municipal de Saúde de Cajati-SP////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2009.	1,0000	630,00	630,00
			Total da Nota..:			630,00
31/03/2010	2786/1-2010 09/04/2010	262 5558 1	CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1373/0-2010	1,0000	1.234,50	1.234,50
			Total da Nota..:			1.234,50
31/03/2010	3154/1-2010 09/04/2010	262 5558 1	CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1561/0-2010	1,0000	433,20	433,20
			Total da Nota..:			433,20
03/03/2010	1208/2-2010 12/03/2010	264 4299 1	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 290/0-2010	1,0000	575,00	575,00
			Total da Nota..:			575,00
05/03/2010	1423/1-2010 17/03/2010	264 6239 1	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 639/0-2010	1,0000	5.680,00	5.680,00
			Total da Nota..:			5.680,00
05/03/2010	1486/1-2010 17/03/2010	264 6239 1	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 673/0-2010	1,0000	214,00	214,00
			Total da Nota..:			214,00
08/03/2010	2108/1-2010 22/03/2010	264 4308 1	CÂNDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-EP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1007/0-2010	1,0000	783,50	783,50

11/03/2010	1713/1-2010 16/04/2010	264 5700	Total da Nota..:			783,50
		1	SERVIMED COMERCIAL LTDA			
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 795/0-2010	1,0000	86,00	86,00
			Total da Nota..:			86,00
15/03/2010	2745/0-2010 26/03/2010	264 6054	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO D			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1323/0-2010	1,0000	2.200,00	2.200,00
			Total da Nota..:			2.200,00
25/03/2010	1485/1-2010 09/04/2010	264 4309	EGLES COM.PROD.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 672/0-2010	1,0000	1.490,00	1.490,00
			Total da Nota..:			1.490,00
02/03/2010	1744/1-2010 10/03/2010	282 3357	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS HOSP LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 886/0-2010	1,0000	6.650,00	6.650,00
			Total da Nota..:			6.650,00
03/03/2010	1441/2-2010 25/03/2010	282 5558	CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 681/0-2010	1,0000	81,00	81,00
			Total da Nota..:			81,00
09/03/2010	1440/3-2010 19/03/2010	282 4308	CÂNDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-EP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 680/0-2010	1,0000	627,20	627,20
			Total da Nota..:			627,20
02/03/2010	1745/1-2010 10/03/2010	315 3357	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS HOSP LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 878/0-2010	1,0000	737,80	737,80
			Total da Nota..:			737,80
04/03/2010	2265/1-2010 16/03/2010	315 6293	MASIF ARTIGOS MÉDICO E HOSPITALARES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1108/0-2010	1,0000	736,13	736,13
			Total da Nota..:			736,13
04/03/2010	2266/1-2010 16/03/2010	315 6235	DAKFILM COMERCIAL LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1070/0-2010	1,0000	1.308,70	1.308,70
			Total da Nota..:			1.308,70
04/03/2010	2268/1-2010 16/03/2010	315 3357	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS HOSP LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1057/0-2010	1,0000	327,36	327,36
			Total da Nota..:			327,36
04/03/2010	2269/1-2010 16/03/2010	315 5558	CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1060/0-2010	1,0000	309,64	309,64
			Total da Nota..:			309,64
08/03/2010	2264/1-2010 22/03/2010	315 4308	CÂNDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-EP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1059/0-2010	1,0000	1.244,00	1.244,00
			Total da Nota..:			1.244,00
08/03/2010	2267/1-2010 22/03/2010	315 6188	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1065/0-2010	1,0000	121,42	121,42
			Total da Nota..:			121,42
17/03/2010	2269/2-2010 26/03/2010	315 5558	CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1060/0-2010	1,0000	21,56	21,56
			Total da Nota..:			21,56
31/03/2010	1433/1-2010 16/04/2010	315 5685	CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRG			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 690/0-2010	1,0000	5.005,06	5.005,06
			Total da Nota..:			5.005,06

31/03/2010	2263/1-2010	09/04/2010	315 5685	CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRG			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1063/0-2010	1,0000	4.500,54	4.500,54
				Total da Nota..:			4.500,54
				Total do Elemento...:			4.308,17

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
15/03/2010	2758/0-2010	09/04/2010	5 1546		IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1497/0-2010	1,0000	95,00	95,00
					Total da Nota..:			95,00
15/03/2010	2731/0-2010	25/03/2010	165 1706		AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1310/0-2010	1,0000	230,00	230,00
					Total da Nota..:			230,00
15/03/2010	2762/0-2010	26/03/2010	165 2223		JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1335/0-2010	1,0000	77,34	77,34
					Total da Nota..:			77,34
19/03/2010	3115/0-2010	01/04/2010	165 1607		MOLAS PADROEIRA LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1428/0-2010	1,0000	2.986,00	2.986,00
					Total da Nota..:			2.986,00
15/03/2010	2764/0-2010	27/04/2010	262 3451		DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1283/0-2010	1,0000	271,00	271,00
					Total da Nota..:			271,00
15/03/2010	2774/0-2010	27/04/2010	262 204		SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1324/0-2010	1,0000	1.281,86	1.281,86
					Total da Nota..:			1.281,86
15/03/2010	2722/0-2010	26/03/2010	351 2223		JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1272/0-2010	1,0000	410,00	410,00
					Total da Nota..:			410,00
15/03/2010	2723/0-2010	06/04/2010	351 6543		CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1270/0-2010	1,0000	14,00	14,00
					Total da Nota..:			14,00
15/03/2010	2724/0-2010	26/03/2010	351 3620		JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1271/0-2010	1,0000	5,90	5,90
					Total da Nota..:			5,90
02/03/2010	1059/1-2010	22/03/2010	377 1706		AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 408/0-2010	1,0000	165,00	165,00
					Total da Nota..:			165,00
15/03/2010	2730/0-2010	26/03/2010	377 2223		JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1311/0-2010	1,0000	16,00	16,00
					Total da Nota..:			16,00
15/03/2010	2760/0-2010	26/03/2010	377 3620		JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1294/0-2010	1,0000	87,70	87,70
					Total da Nota..:			87,70
15/03/2010	2761/0-2010	26/03/2010	377 2223		JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1295/0-2010	1,0000	444,00	444,00
				Total da Nota..:			444,00
19/03/2010	3087/0-2010 01/04/2010	377 144		DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1473/0-2010	1,0000	293,00	293,00
				Total da Nota..:			293,00
15/03/2010	2732/0-2010 26/03/2010	405 2223		JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1309/0-2010	1,0000	256,00	256,00
				Total da Nota..:			256,00
15/03/2010	2725/0-2010 26/03/2010	438 1546		IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1281/0-2010	1,0000	193,84	193,84
				Total da Nota..:			193,84
19/03/2010	3114/0-2010 09/04/2010	485 2223		JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1429/0-2010	1,0000	163,00	163,00
				Total da Nota..:			163,00
				Total do Elemento..:			6.824,64

30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
03/03/2010	2399/0-2010 26/03/2010		5 1546		IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1152/0-2010	1,0000	296,54	296,54
					Total da Nota..:			296,54
24/03/2010	3286/0-2010 23/04/2010		5 5492		J.J. TERASHIMA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1547/0-2010	1,0000	79,90	79,90
					Total da Nota..:			79,90
17/03/2010	2581/1-2010 26/03/2010		53 439		GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
			1		Aquisição de Impressos p/ Diversos Departamentos da Municipalidade/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2009.	1,0000	1.056,00	1.056,00
					Total da Nota..:			1.056,00
25/03/2010	2581/2-2010 13/04/2010		53 439		GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
			1		Aquisição de Impressos p/ Diversos Departamentos da Municipalidade/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2009.	1,0000	192,00	192,00
					Total da Nota..:			192,00
30/03/2010	3350/0-2010 19/04/2010		53 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1562/0-2010	1,0000	356,50	356,50
					Total da Nota..:			356,50
31/03/2010	3357/0-2010 09/04/2010		53 2411		VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1573/0-2010	1,0000	31,00	31,00
					Total da Nota..:			31,00
12/03/2010	2684/0-2010 26/03/2010		73 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1258/0-2010	1,0000	7,80	7,80
					Total da Nota..:			7,80
29/03/2010	3331/0-2010 16/04/2010		89 6810		EDUARDO NOLASCO XAVIER REGISTRO ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1564/0-2010	1,0000	1.580,00	1.580,00
					Total da Nota..:			1.580,00
05/03/2010	2543/0-2010 23/03/2010		97 6278		HIPÓLITO CALADO FILHO PAPELARIA - ME			

		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1182/0-2010	1,0000	35,20	35,20
			Total da Nota..:			35,20
23/03/2010	2671/1-2010 06/04/2010	112 5406	JC ABREU COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			
		1	Aquisição de Materiais Escolares e de Papelaria p/ uso no setor de Compras e Licitações/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2009.	1,0000	335,00	335,00
			Total da Nota..:			335,00
12/03/2010	2686/0-2010 26/03/2010	120 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1256/0-2010	1,0000	3,90	3,90
			Total da Nota..:			3,90
04/03/2010	2419/0-2010 25/03/2010	128 118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1080/0-2010	1,0000	700,00	700,00
			Total da Nota..:			700,00
25/03/2010	3298/0-2010 23/04/2010	128 439	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1543/0-2010	1,0000	286,70	286,70
			Total da Nota..:			286,70
09/03/2010	2634/0-2010 19/03/2010	142 6701	LUCIANA RAMOS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1197/0-2010	1,0000	65,90	65,90
			Total da Nota..:			65,90
19/03/2010	3130/0-2010 27/04/2010	142 2797	ANGELITA RODRIGUES DA SILVA CAJATI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1502/0-2010	1,0000	95,00	95,00
			Total da Nota..:			95,00
09/03/2010	2631/0-2010 14/04/2010	154 4891	CÉSAR SOM COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1218/0-2010	1,0000	160,00	160,00
			Total da Nota..:			160,00
09/03/2010	2632/0-2010 25/03/2010	154 4888	REDENÇÃO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1214/0-2010	1,0000	578,00	578,00
			Total da Nota..:			578,00
09/03/2010	2635/0-2010 06/04/2010	154 5228	DJALMA COLANERI - EPP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1220/0-2010	1,0000	280,00	280,00
			Total da Nota..:			280,00
30/03/2010	3351/0-2010 11/05/2010	154 4888	REDENÇÃO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1563/0-2010	1,0000	1.038,00	1.038,00
			Total da Nota..:			1.038,00
24/03/2010	3292/0-2010 09/04/2010	160 3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1510/0-2010	1,0000	37,79	37,79
			Total da Nota..:			37,79
09/03/2010	2537/1-2010 23/03/2010	165 5472	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			
		1	Aquisição de materiais Hidráulicos p/ uso nas Unidades Escolares de Ensino Fundamental/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2009.	1,0000	231,41	231,41
			Total da Nota..:			231,41
09/03/2010	2592/0-2010 26/03/2010	165 1546	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1246/0-2010	1,0000	214,99	214,99
			Total da Nota..:			214,99
19/03/2010	3106/0-2010 01/04/2010	165 703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1405/0-2010	1,0000	46,00	46,00
			Total da Nota..:			46,00
19/03/2010	3113/0-2010 14/04/2010	165 3783	DELINS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1430/0-2010	1,0000	140,00	140,00
				Total da Nota..:			140,00
24/03/2010	3289/0-2010 10/05/2010	165 6664	1	TR TAPEÇARIA RODRIGUES LTDA - ME	1,0000	333,60	333,60
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1541/0-2010			
				Total da Nota..:			333,60
30/03/2010	2539/1-2010 13/04/2010	165 6464	1	ABREU E VIDOTTO COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA -	1,0000	18,90	18,90
				Aquisição de materiais Hidráulicos p/ uso nas Unidades Escolares de Ensino Fundamental/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2009.			
				Total da Nota..:			18,90
30/03/2010	3277/1-2010 13/04/2010	165 6695	1	L. A. YAGUIU - ME	1,0000	4.029,50	4.029,50
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1542/0-2010			
				Total da Nota..:			4.029,50
02/03/2010	1743/1-2010 10/03/2010	207 3357	1	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS HOSP LTDA	1,0000	608,00	608,00
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 888/0-2010			
				Total da Nota..:			608,00
12/03/2010	2693/0-2010 06/04/2010	207 29	1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA	1,0000	85,80	85,80
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1265/0-2010			
				Total da Nota..:			85,80
26/03/2010	3317/0-2010 13/04/2010	207 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME	1,0000	118,50	118,50
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1553/0-2010			
				Total da Nota..:			118,50
09/03/2010	2536/1-2010 23/03/2010	218 5472	1	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1,0000	37,14	37,14
				Aquisição de materiais Hidráulicos p/ uso nas Unidades Escolares de Ensino Infantil/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2009.			
				Total da Nota..:			37,14
12/03/2010	2670/1-2010 23/03/2010	218 5472	1	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1,0000	190,25	190,25
				Aquisição de Materiais Hidráulicos p/ uso nas Unidades Escolares de Ensino Infantil////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2009.			
				Total da Nota..:			190,25
22/03/2010	2538/1-2010 06/04/2010	218 6464	1	ABREU E VIDOTTO COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA -	1,0000	4,55	4,55
				Aquisição de materiais Hidráulicos p/ uso nas Unidades Escolares de Ensino Infantil/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2009.			
				Total da Nota..:			4,55
30/03/2010	2538/2-2010 19/04/2010	218 6464	1	ABREU E VIDOTTO COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA -	1,0000	14,35	14,35
				Aquisição de materiais Hidráulicos p/ uso nas Unidades Escolares de Ensino Infantil/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2009.			
				Total da Nota..:			14,35
03/03/2010	2398/0-2010 12/03/2010	235 5278	1	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME	1,0000	2.766,00	2.766,00
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1169/0-2010			
				Total da Nota..:			2.766,00
15/03/2010	2734/0-2010 14/04/2010	235 2411	1	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	1,0000	662,00	662,00
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1279/0-2010			
				Total da Nota..:			662,00
08/03/2010	2584/0-2010 17/03/2010	246 4010	1	MIRANDA & VICTOR COM.PROD.HOSP. LTDA. ME	1,0000	630,00	630,00
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1143/0-2010			
				Total da Nota..:			630,00
03/03/2010	2397/0-2010 27/04/2010	262 1546		IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1158/0-2010	1,0000	677,84	677,84
				Total da Nota..:			677,84
08/03/2010	446/1-2010 13/04/2010	262 5944	1	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A	1,0000	220,08	220,08
				Contratação de empresa para Fornecimento Parcelado de Oxigênio Gás Medicinal para uso no Departamento de Saúde////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2009.			
				Total da Nota..:			220,08
09/03/2010	2590/0-2010 27/04/2010	262 204	1	SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA	1,0000	1.456,77	1.456,77
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1248/0-2010			
				Total da Nota..:			1.456,77
09/03/2010	2601/0-2010 14/04/2010	262 3451	1	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA	1,0000	574,00	574,00
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1216/0-2010			
				Total da Nota..:			574,00
12/03/2010	446/2-2010 03/05/2010	262 5944	1	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A	1,0000	209,60	209,60
				Contratação de empresa para Fornecimento Parcelado de Oxigênio Gás Medicinal para uso no Departamento de Saúde////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2009.			
				Total da Nota..:			209,60
12/03/2010	2692/0-2010 26/03/2010	262 29	1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA	1,0000	156,00	156,00
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1261/0-2010			
				Total da Nota..:			156,00
13/03/2010	446/3-2010 13/04/2010	262 5944	1	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A	1,0000	209,60	209,60
				Contratação de empresa para Fornecimento Parcelado de Oxigênio Gás Medicinal para uso no Departamento de Saúde////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2009.			
				Total da Nota..:			209,60
14/03/2010	446/4-2010 03/05/2010	262 5944	1	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A	1,0000	314,40	314,40
				Contratação de empresa para Fornecimento Parcelado de Oxigênio Gás Medicinal para uso no Departamento de Saúde////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2009.			
				Total da Nota..:			314,40
26/03/2010	3312/0-2010 14/04/2010	262 3451	1	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA	1,0000	271,00	271,00
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1550/0-2010			
				Total da Nota..:			271,00
09/03/2010	1638/1-2010 25/03/2010	264 5204	1	INSTITUTO DE ORTOPIEDIA E FISIOTERAPIA SAO PAULO LT	1,0000	4.600,00	4.600,00
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 816/0-2010			
				Total da Nota..:			4.600,00
19/03/2010	3111/0-2010 06/04/2010	264 4729	1	NUTRII LIFFE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1,0000	966,00	966,00
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1443/0-2010			
				Total da Nota..:			966,00
22/03/2010	3159/1-2010 06/04/2010	264 5540	1	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	1,0000	495,00	495,00
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1468/0-2010			
				Total da Nota..:			495,00
22/03/2010	3163/1-2010 05/04/2010	264 6235	1	DAKFILM COMERCIAL LTDA	1,0000	4.436,32	4.436,32
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1463/0-2010			
				Total da Nota..:			4.436,32
23/03/2010	3157/1-2010 06/04/2010	264 5540	1	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	1,0000	1.098,85	1.098,85
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1460/0-2010			

25/03/2010	3158/1-2010 06/04/2010	264 5540	Total da Nota...:			1.098,85
		1	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1464/0-2010	1,0000	2.242,50	2.242,50
			Total da Nota...:			2.242,50
29/03/2010	3278/1-2010 06/05/2010	264 4299	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1520/0-2010	1,0000	5.600,00	5.600,00
			Total da Nota...:			5.600,00
31/03/2010	3152/1-2010 09/04/2010	264 4308	CÂNDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-EP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1449/0-2010	1,0000	732,25	732,25
			Total da Nota...:			732,25
31/03/2010	3153/1-2010 09/04/2010	264 4308	CÂNDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-EP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1450/0-2010	1,0000	950,00	950,00
			Total da Nota...:			950,00
12/03/2010	2690/0-2010 26/03/2010	281 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1254/0-2010	1,0000	39,00	39,00
			Total da Nota...:			39,00
15/03/2010	2767/0-2010 09/04/2010	281 3783	DELINS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1326/0-2010	1,0000	150,00	150,00
			Total da Nota...:			150,00
09/03/2010	2588/0-2010 26/03/2010	290 4062	KATIA CRISTINA KAWAURA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1237/0-2010	1,0000	115,48	115,48
			Total da Nota...:			115,48
09/03/2010	2598/0-2010 26/03/2010	290 3783	DELINS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1242/0-2010	1,0000	300,00	300,00
			Total da Nota...:			300,00
12/03/2010	2685/0-2010 26/03/2010	290 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1257/0-2010	1,0000	11,70	11,70
			Total da Nota...:			11,70
25/03/2010	3122/1-2010 13/04/2010	290 439	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1359/0-2010	1,0000	125,00	125,00
			Total da Nota...:			125,00
12/03/2010	2691/0-2010 26/03/2010	313 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1262/0-2010	1,0000	46,80	46,80
			Total da Nota...:			46,80
26/03/2010	3304/0-2010 21/05/2010	313 4010	MIRANDA & VICTOR COM.PROD.HOSP. LTDA. ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1544/0-2010	1,0000	35,00	35,00
			Total da Nota...:			35,00
12/03/2010	2687/0-2010 26/03/2010	345 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1255/0-2010	1,0000	31,20	31,20
			Total da Nota...:			31,20
15/03/2010	2746/0-2010 01/04/2010	345 5731	MADEREIRA CALIXTRO REGISTRO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1328/0-2010	1,0000	54,26	54,26
			Total da Nota...:			54,26
03/03/2010	2380/0-2010 23/03/2010	377 3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1140/0-2010	1,0000	462,66	462,66
			Total da Nota...:			462,66

09/03/2010	2589/0-2010 26/03/2010	377 703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1243/0-2010	1,0000	432,48	432,48
			Total da Nota...:			432,48
09/03/2010	2593/0-2010 26/03/2010	377 3783	DELINS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1244/0-2010	1,0000	60,00	60,00
			Total da Nota...:			60,00
09/03/2010	2596/0-2010 26/03/2010	377 2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1240/0-2010	1,0000	30,00	30,00
			Total da Nota...:			30,00
09/03/2010	2606/0-2010 26/03/2010	377 6116	DROGARIA CAJATI LTDA -ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1211/0-2010	1,0000	175,00	175,00
			Total da Nota...:			175,00
09/03/2010	2621/0-2010 25/03/2010	377 28	AUTO MECANICA SAO JUDAS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1222/0-2010	1,0000	215,00	215,00
			Total da Nota...:			215,00
09/03/2010	2623/0-2010 25/03/2010	377 1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1226/0-2010	1,0000	145,00	145,00
			Total da Nota...:			145,00
10/03/2010	2668/0-2010 26/03/2010	377 5145	SHARK S/A MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1384/0-2010	1,0000	373,79	373,79
			Total da Nota...:			373,79
15/03/2010	2759/0-2010 06/04/2010	377 6543	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1296/0-2010	1,0000	104,50	104,50
			Total da Nota...:			104,50
17/03/2010	2893/0-2010 29/03/2010	377 2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1498/0-2010	1,0000	38,79	38,79
			Total da Nota...:			38,79
19/03/2010	3088/0-2010 01/04/2010	377 144	DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1475/0-2010	1,0000	345,58	345,58
			Total da Nota...:			345,58
19/03/2010	3096/0-2010 09/04/2010	377 5525	CAJAMAQ- Comércio de Máquinas e Implementos Agríco			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1492/0-2010	1,0000	676,00	676,00
			Total da Nota...:			676,00
19/03/2010	3107/0-2010 09/04/2010	377 703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1434/0-2010	1,0000	50,51	50,51
			Total da Nota...:			50,51
19/03/2010	3131/1-2010 01/04/2010	377 6520	ALEXANDRE MILANI DAS CHAGAS - EPP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1535/0-2010	1,0000	3.964,80	3.964,80
			Total da Nota...:			3.964,80
24/03/2010	3279/0-2010 09/04/2010	377 4177	VALDUS COM. PEÇAS VEÍCULOS E SERV. MECÂNICOS LT			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1523/0-2010	1,0000	4.689,92	4.689,92
			Total da Nota...:			4.689,92
24/03/2010	3287/0-2010 09/04/2010	377 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1511/0-2010	1,0000	19,00	19,00
			Total da Nota...:			19,00
24/03/2010	3293/0-2010 14/04/2010	377 1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			

		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1532/0-2010	1,0000	45,00	45,00
			Total da Nota..:			45,00
24/03/2010	3294/0-2010 14/04/2010	377 1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1531/0-2010	1,0000	108,00	108,00
			Total da Nota..:			108,00
24/03/2010	3295/0-2010 09/04/2010	377 2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1534/0-2010	1,0000	58,00	58,00
			Total da Nota..:			58,00
26/03/2010	3306/0-2010 07/04/2010	377 5845	PROTAJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1512/0-2010	1,0000	80,00	80,00
			Total da Nota..:			80,00
26/03/2010	3310/0-2010 13/04/2010	377 6376	COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLASTIM RODRIGUES LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1555/0-2010	1,0000	810,00	810,00
			Total da Nota..:			810,00
26/03/2010	3319/0-2010 03/05/2010	377 5813	EDSON SOARES DE CAMARGO - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1549/0-2010	1,0000	44,72	44,72
			Total da Nota..:			44,72
03/03/2010	2407/0-2010 05/05/2010	396 1546	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1856/0-2010	1,0000	419,25	419,25
			Total da Nota..:			419,25
04/03/2010	445/1-2010 27/04/2010	396 5944	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A			
		1	Aquisição de Oxigênio Gás Medicinal para Oficina de Manutenção Geral/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2009.	1,0000	229,60	229,60
			Total da Nota..:			229,60
09/03/2010	2605/0-2010 19/03/2010	396 6310	ALMEIDA BARROS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1234/0-2010	1,0000	431,64	431,64
			Total da Nota..:			431,64
09/03/2010	2625/0-2010 06/04/2010	396 6543	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1229/0-2010	1,0000	12,00	12,00
			Total da Nota..:			12,00
09/03/2010	2626/0-2010 25/03/2010	396 2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1230/0-2010	1,0000	460,00	460,00
			Total da Nota..:			460,00
12/03/2010	2689/0-2010 09/04/2010	396 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1263/0-2010	1,0000	7,80	7,80
			Total da Nota..:			7,80
29/03/2010	3338/0-2010 27/04/2010	396 301	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1572/0-2010	1,0000	2.216,70	2.216,70
			Total da Nota..:			2.216,70
09/03/2010	2597/0-2010 25/03/2010	405 1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1241/0-2010	1,0000	140,00	140,00
			Total da Nota..:			140,00
15/03/2010	2720/0-2010 26/03/2010	405 703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1277/0-2010	1,0000	53,28	53,28
			Total da Nota..:			53,28
19/03/2010	3101/0-2010 09/04/2010	405 3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1474/0-2010	1,0000	33,78	33,78

29/03/2010	3330/0-2010 13/04/2010	405 6574	Total da Nota...:			33,78
		1	CATIPAR COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA			
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1581/0-2010	1,0000	238,50	238,50
			Total da Nota...:			238,50
19/03/2010	2559/1-2010 01/04/2010	438 5472	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			
		1	Aquisição de materiais Hidráulicos p/ uso na Quadra de Esportes do Bairro Capelinha/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2009.	1,0000	6,02	6,02
			Total da Nota...:			6,02
19/03/2010	3102/0-2010 14/04/2010	438 5525	CAJAMAO- Comércio de Máquinas e Implementos Agrico			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1490/0-2010	1,0000	587,00	587,00
			Total da Nota...:			587,00
19/03/2010	3118/0-2010 19/04/2010	438 6186	COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1431/0-2010	1,0000	4.199,08	4.199,08
			Total da Nota...:			4.199,08
30/03/2010	2558/1-2010 13/04/2010	438 6464	ABREU E VIDOTTO COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA -			
		1	Aquisição de materiais Hidráulicos p/ uso na Quadra de Esportes do Bairro Capelinha////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2009.	1,0000	25,39	25,39
			Total da Nota...:			25,39
05/03/2010	2546/0-2010 06/04/2010	464 359	ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1176/0-2010	1,0000	180,00	180,00
			Total da Nota...:			180,00
29/03/2010	3323/0-2010 05/05/2010	481 3481	DOCES KARINE LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1574/0-2010	1,0000	65,72	65,72
			Total da Nota...:			65,72
29/03/2010	3324/0-2010 23/04/2010	481 5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1577/0-2010	1,0000	102,60	102,60
			Total da Nota...:			102,60
12/03/2010	2688/0-2010 06/04/2010	485 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1264/0-2010	1,0000	7,80	7,80
			Total da Nota...:			7,80
09/03/2010	2609/0-2010 06/04/2010	489 6363	FELIZARDO & SANTOS TECIDOS			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1247/0-2010	1,0000	638,00	638,00
			Total da Nota...:			638,00
15/03/2010	2738/0-2010 13/04/2010	489 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1274/0-2010	1,0000	515,90	515,90
			Total da Nota...:			515,90
09/03/2010	2607/0-2010 06/04/2010	497 6363	FELIZARDO & SANTOS TECIDOS			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1251/0-2010	1,0000	1.992,50	1.992,50
			Total da Nota...:			1.992,50
09/03/2010	2608/0-2010 06/04/2010	497 6363	FELIZARDO & SANTOS TECIDOS			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1253/0-2010	1,0000	1.637,40	1.637,40
			Total da Nota...:			1.637,40
09/03/2010	2610/0-2010 06/04/2010	497 6363	FELIZARDO & SANTOS TECIDOS			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1249/0-2010	1,0000	678,00	678,00
			Total da Nota...:			678,00
17/03/2010	2868/0-2010 29/03/2010	497 2324	ARCANJO MONTEIRO TERRA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1500/0-2010	1,0000	1.015,95	1.015,95

15/03/2010	2721/0-2010 06/04/2010	507 6543	Total da Nota..:				1.015,95
		1	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME				
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1275/0-2010	1,0000	15,90		15,90
			Total da Nota..:				15,90
23/03/2010	3272/0-2010 19/04/2010	507 3481	DOCES KARINE LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1452/0-2010	1,0000	153,55		153,55
			Total da Nota..:				153,55
26/03/2010	3318/0-2010 19/04/2010	517 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1552/0-2010	1,0000	825,00		825,00
			Total da Nota..:				825,00
29/03/2010	3325/0-2010 20/04/2010	517 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1575/0-2010	1,0000	295,80		295,80
			Total da Nota..:				295,80
29/03/2010	3326/0-2010 05/05/2010	517 6476	MARCO A. DE OLIVEIRA LANCHONETE - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1576/0-2010	1,0000	391,00		391,00
			Total da Nota..:				391,00
03/03/2010	2381/0-2010 29/03/2010	518 3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1137/0-2010	1,0000	2.895,35		2.895,35
			Total da Nota..:				2.895,35
12/03/2010	2682/0-2010 06/04/2010	518 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1260/0-2010	1,0000	42,90		42,90
			Total da Nota..:				42,90
12/03/2010	2683/0-2010 06/04/2010	518 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1259/0-2010	1,0000	35,10		35,10
			Total da Nota..:				35,10
17/03/2010	2853/0-2010 19/04/2010	518 6485	ABP FOISHI - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1355/0-2010	1,0000	54,45		54,45
			Total da Nota..:				54,45
03/03/2010	2400/0-2010 26/03/2010	530 1546	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1149/0-2010	1,0000	193,84		193,84
			Total da Nota..:				193,84
			Total do Elemento..:				45.013,91

33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
23/03/2010	2818/1-2010 06/04/2010		90 77		VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1392/0-2010	1,0000	56,25	56,25
					Total da Nota..:			56,25
23/03/2010	2817/1-2010 06/04/2010		113 77		VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1391/0-2010	1,0000	326,25	326,25
					Total da Nota..:			326,25
16/03/2010	2807/0-2010 26/03/2010		181 77		VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1393/0-2010	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota..:			300,00

24/03/2010	2813/1-2010 06/04/2010	181 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1387/0-2010	1,0000	6.670,00	6.670,00
			Total da Nota..:			6.670,00
16/03/2010	2810/0-2010 26/03/2010	221 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1396/0-2010	1,0000	25,00	25,00
			Total da Nota..:			25,00
24/03/2010	2815/1-2010 06/04/2010	221 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1389/0-2010	1,0000	1.806,25	1.806,25
			Total da Nota..:			1.806,25
16/03/2010	2808/0-2010 26/03/2010	265 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1394/0-2010	1,0000	100,00	100,00
			Total da Nota..:			100,00
24/03/2010	2814/1-2010 06/04/2010	265 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1388/0-2010	1,0000	5.978,75	5.978,75
			Total da Nota..:			5.978,75
16/03/2010	2809/0-2010 25/05/2010	378 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1395/0-2010	1,0000	100,00	100,00
			Total da Nota..:			100,00
24/03/2010	2812/1-2010 06/04/2010	378 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1386/0-2010	1,0000	4.068,75	4.068,75
			Total da Nota..:			4.068,75
23/03/2010	2816/1-2010 06/04/2010	508 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1390/0-2010	1,0000	473,75	473,75
			Total da Nota..:			473,75
			Total do Elemento..:			525,00

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
05/03/2010	63/2-2010 12/03/2010	15 4840			GEPAM-Gest.Púb.,Ass.Cont.,Aud.Ass.Adm.Mun. S/S Ltd			
		1			Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria nas Áreas Administrativa, Financeira, Contábil e Tributária do Mês de Fevereiro/2010- Nota Fiscal nº 1909- CONTRATO Nº 015/2005////////CONVITE Nº 017/2005.	1,0000	5.178,30	5.178,30
					Total da Nota..:			5.178,30
					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
18/03/2010	2910/0-2010 25/03/2010	67 4202			FOLHA DE PAGAMENTO			
		1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	510,00	510,00
					Total da Nota..:			510,00
18/03/2010	2915/0-2010 25/03/2010	83 4202			FOLHA DE PAGAMENTO			
		1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	510,00	510,00

18/03/2010	2933/0-2010 25/03/2010	145 4202	Total da Nota..:			510,00
		1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	510,00	510,00
			Total da Nota..:			510,00
18/03/2010	2941/0-2010 25/03/2010	169 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	510,00	510,00
			Total da Nota..:			510,00
18/03/2010	2982/0-2010 25/03/2010	266 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	1.802,00	1.802,00
			Total da Nota..:			1.802,00
18/03/2010	3030/0-2010 25/03/2010	441 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	510,00	510,00
			Total da Nota..:			510,00
18/03/2010	3042/0-2010 25/03/2010	520 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	4.290,00	4.290,00
			Total da Nota..:			4.290,00
			Total do Elemento..:			8.642,00

36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/03/2010	1417/1-2010 08/03/2010	266 6699			MARIA ANTONIA DE CARVALHO ROCKENBACH			
		1			Locação de Imóvel Comercial localizado na Rua Alois Hold N° 83 - Centro para Instalação e Funcionamento da Farmácia Central de Cajati referente ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	2.000,00	2.000,00
					Total da Nota..:			2.000,00
18/03/2010	1417/2-2010 31/03/2010	266 6699			MARIA ANTONIA DE CARVALHO ROCKENBACH			
		1			Despesas com Locação de Imóvel Comercial localizado na Rua Alois Hold N° 83 - Centro para Instalação e Funcionamento da Farmácia Central de Cajati referente ao Mês de Março/2010.	1,0000	2.000,00	2.000,00
					Total da Nota..:			2.000,00
					Total do Elemento..:			0,00

36.99 - OUTROS SERVIÇOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
18/03/2010	3082/0-2010 14/04/2010	16 329			JOSE LAFAIETE LIBERATO			
		1			Prstação de Serviços de Diligências de Oficial de Justiça conforme Documento Anexo.	1,0000	402,40	402,40
					Total da Nota..:			402,40
09/03/2010	1730/1-2010 23/03/2010	145 4600			RODRIGO CLAUDINO			
		1			Contratação de Instrutor para Ministras Aulas de Violão no Período de 06 Meses.	1,0000	750,00	750,00
					Total da Nota..:			750,00

03/03/2010	974/1-2010 11/03/2010	157 6632 1	NELSON OZÓRIO DE LIMA Prestação de Serviços como Instrutor Musical para Ministrar Aulas Técnicas de Instrumento de Sopros de Naipes de Metais por Período de 06 Meses para a Banda Municipal. Total da Nota...:	1,0000	890,00	890,00	890,00
05/03/2010	973/1-2010 05/04/2010	157 6633 1	ANA CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA Prestação de Serviços de Monitora Auxiliar Coreográfica para Banda Municipal no Período de 25/01/10 a 25/02/10, conforme nota Fiscal Nº 01. Total da Nota...:	1,0000	350,00	350,00	350,00
05/03/2010	973/2-2010 05/04/2010	157 6633 1	ANA CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA Prestação de Serviços de Monitora Auxiliar Coreográfica para Banda Municipal no Período de 25/02/10 a 25/03/10, conforme Nota Fiscal Nº 02. Total da Nota...:	1,0000	350,00	350,00	350,00
19/03/2010	974/2-2010 01/04/2010	157 6632 1	NELSON OZÓRIO DE LIMA Prestação de Serviços de Instrutor Musical para Ministrar Aulas Técnicas de Instrumento de Sopros de Naipes de Metais por Período de 25/02/10 a 25/03/10 conforme nota Fiscal Nº 02. Total da Nota...:	1,0000	890,00	890,00	890,00
19/03/2010	975/2-2010 01/04/2010	157 5546 1	KAREN CRISTINA DE FREITAS Prestação de Serviços de Copista Auxiliar para Trabalhos Burocráticos junto a Banda Municipal no Período de 25/02/10 a 25/03/10 conforme Nota Fiscal Nº 02. Total da Nota...:	1,0000	750,00	750,00	750,00
19/03/2010	976/2-2010 01/04/2010	157 5579 1	JULIO CESAR MENDES NUNEZ Prestação de Serviços de Instrutor Musical para Ministrar Aulas Práticas de Instrumentos de Percussão no Período de 25/02/10 a 25/03/10 conforme Nota Fiscal Nº 44. Total da Nota...:	1,0000	750,00	750,00	750,00
19/03/2010	977/2-2010 01/04/2010	157 5580 1	KLEBER HARUMI FUKUYAMA Prestação de Serviços de Instrutor Musical para Ministrar Aulas Teóricas e Práticas de Instrumentos de Sopros entre Outros no Período de 25/02/10 a 25/03/10 conforme Nota Fiscal Nº 44. Total da Nota...:	1,0000	750,00	750,00	750,00
19/03/2010	978/2-2010 01/04/2010	157 5059 1	NILSON COLLAÇO RIBEIRO Prestação de Serviços de Educador Musical para Ministrar Aulas de Percussão Sinfônica Popular e Bateria para Alunos da Banda Municipal no Período de 25/02/10 a 25/03/10 conforme Nota Fiscal Nº 57. Total da Nota...:	1,0000	640,00	640,00	640,00
19/03/2010	979/2-2010 01/04/2010	157 5202 1	JACONIAS RODRIGUES VIEIRA Prestação de Serviços de Instrutor Musical para Ministrar Aulas de Canto Coral, Capacitação de Alunos, Auxílio na Regência e Coordenação Musical da Banda Municipal no Período de 25/02/10 a 25/03/10, conforme Nota Fiscal Nº 73. Total da Nota...:	1,0000	1.300,00	1.300,00	1.300,00

15/03/2010	2763/0-2010	20/04/2010	520 6175	JÉSSICA CRISTINY DA SILVA NOVAES			
			1	Prestação de Serviços como Monitora no Atendimento e Digitação do Programa Bolsa Família no Período de 15/03 até 16/04/2010.	1,0000	650,00	650,00
				Total da Nota..:			650,00
				Total do Elemento..:			1.052,40

39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

09.03 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
04/03/2010	2532/0-2010	16/03/2010	17 5344		JOSÉ CLÁUDIO DE SOUZA			
			1		Pagamento referente as Dilligências do Oficial de Justiça, conforme Mapa de Mandados Executivos Fiscais anexos.	1,0000	742,34	742,34
					Total da Nota..:			742,34
04/03/2010	2441/0-2010	15/03/2010	56 6298		OFICIAL DO REGISTRO CIVIL E ANEXOS DE CAJATI			
			1		Despesas c/ Cartório ref. a cópias, autenticações e reconhecimento de firma p/ Atos da Administração.	1,0000	51,90	51,90
					Total da Nota..:			51,90
01/03/2010	2337/0-2010	22/03/2010	442 6687		ROSANA MÁXIMO DE GODOI EVENTOS			
			1		Despesas com Serviços de Arbitragem e Organização do Regional de Futebol Amador/2010.	1,0000	800,00	800,00
					Total da Nota..:			800,00
22/03/2010	3322/0-2010	08/04/2010	563 2020		CART.REGISTRO IMOVEIS,ANEXOS TIT. E DOC.			
			1		Despesas de Cartório Proveniente de Comunicações de Transações Imobiliárias.	1,0000	392,20	392,20
					Total da Nota..:			392,20
					Total do Elemento..:			1.986,44

39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

57.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
02/03/2010	244/2-2010	03/03/2010	56 6308		PAULO CYPRIANO DOMINGUES			
			1		Locação de Imóvel para Funcionamento do Cartório Eleitoral referente ao Mês de Fevereiro/2010, conforme Contrato.	1,0000	600,00	600,00
					Total da Nota..:			600,00
18/03/2010	244/3-2010	31/03/2010	56 6308		PAULO CYPRIANO DOMINGUES			
			1		Despesas com Locação de Imóvel para Funcionamento do Cartório Eleitoral referente ao Mês de Março/2010, conforme Contrato.	1,0000	600,00	600,00
					Total da Nota..:			600,00
29/03/2010	3095/1-2010	31/03/2010	56 6811		BPI - BUNGE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A			
			1		Despesas c/ Locação de Imóveis Área A, B, C, E e F , referente ao Mês de Março/2010.	1,0000	987,24	987,24
					Total da Nota..:			987,24
02/03/2010	242/2-2010	03/03/2010	487 954		IZABEL BERTOLDO CALADO			
			1		Locação de Imóvel para Funcionamento do Conselho Tutelar	1,0000	500,00	500,00

de Cajati referente ao Mês de Fevereiro/2010, conforme Contrato.		
Total da Nota..:		500,00
Total do Elemento..:		0,00

39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
29/03/2010	434/3-2010	14/04/2010	56 4496		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Protoolo////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.	1,0000	600,00	600,00
					Total da Nota..:			600,00
29/03/2010	435/3-2010	14/04/2010	68 4496		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		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
29/03/2010	436/3-2010	14/04/2010	92 4496		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		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
29/03/2010	437/3-2010	14/04/2010	100 4496		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		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
29/03/2010	441/3-2010	14/04/2010	115 4496		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção deCompras e Licitações////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.	1,0000	1.700,00	1.700,00
					Total da Nota..:			1.700,00
29/03/2010	438/3-2010	14/04/2010	123 4496		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		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
29/03/2010	439/3-2010	14/04/2010	123 4496		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		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
29/03/2010	440/3-2010	14/04/2010	563 4496		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		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

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
16/03/2010	1096/1-2010	24/03/2010	123	2662	ARRUDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 283/0-2010	1,0000	14.968,33	14.968,33
					Total da Nota..:			14.968,33
					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
17/03/2010	1061/1-2010	29/03/2010	170	4036	JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 419/0-2010	1,0000	1.220,00	1.220,00
					Total da Nota..:			1.220,00
17/03/2010	1060/1-2010	06/04/2010	267	4036	JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 426/0-2010	1,0000	175,00	175,00
					Total da Nota..:			175,00
15/03/2010	2765/0-2010	13/04/2010	268	3451	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1284/0-2010	1,0000	100,00	100,00
					Total da Nota..:			100,00
15/03/2010	2768/0-2010	25/03/2010	268	6062	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1334/0-2010	1,0000	77,00	77,00
					Total da Nota..:			77,00
15/03/2010	2769/0-2010	25/03/2010	268	6062	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1333/0-2010	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota..:			45,00
15/03/2010	2771/0-2010	25/03/2010	268	6062	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1331/0-2010	1,0000	115,00	115,00
					Total da Nota..:			115,00
15/03/2010	2773/0-2010	08/04/2010	268	204	SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1325/0-2010	1,0000	868,00	868,00
					Total da Nota..:			868,00
17/03/2010	1053/1-2010	06/04/2010	339	4036	JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 433/0-2010	1,0000	35,00	35,00
					Total da Nota..:			35,00
19/03/2010	1052/1-2010	01/04/2010	346	4036	JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 432/0-2010	1,0000	35,00	35,00
					Total da Nota..:			35,00
15/03/2010	2772/0-2010	25/03/2010	354	6062	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1330/0-2010	1,0000	115,00	115,00
					Total da Nota..:			115,00
15/03/2010	2770/0-2010	25/03/2010	380	6062	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1332/0-2010	1,0000	115,00	115,00
				Total da Nota..:			115,00
19/03/2010	1056/1-2010	01/04/2010	380 4036	JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 416/0-2010	1,0000	205,00	205,00
				Total da Nota..:			205,00
24/03/2010	3280/0-2010	08/04/2010	380 4177	VALDUS COM. PEÇAS VEÍCULOS E SERV. MECÂNICOS LT			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1524/0-2010	1,0000	1.300,00	1.300,00
				Total da Nota..:			1.300,00
19/03/2010	3103/0-2010	13/04/2010	442 5525	CAJAMAQ- Comércio de Máquinas e Implementos Agríco			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1491/0-2010	1,0000	80,00	80,00
				Total da Nota..:			80,00
				Total do Elemento..:			2.815,00

39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
30/03/2010	3344/0-2010	14/04/2010	283 6207		CONS.DA SEC. MUN. DE SAUDE DR. SEBASTIÃO DE MORAIS			
			1		Taxa de Inscrição para 03 Servidores ref. Participação no XXIV congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo nos dias 21, 22 3 23 de Abril de 2.010.	1,0000	660,00	660,00
					Total da Nota..:			660,00
					Total do Elemento..:			660,00

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
19/03/2010	75/3-2010	19/03/2010	61 5655		FACESP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO EST			
			1		Despesas c/ Cartão Alimentação dos Servidores Públicos Municipais no Mês de Março/2010 - Lei Municipal Nº 957/09 - CONVÊNIO coal 01501/09.	1,0000	56.677,32	56.677,32
					Total da Nota..:			56.677,32
					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
19/03/2010	1377/1-2010	01/04/2010	267 5868		THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 606/0-2010	1,0000	169,00	169,00
					Total da Nota..:			169,00
					Total do Elemento..:			0,00

39.43 -

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
31/03/2010	1465/2-2009	16/04/2010	5103	3588	RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 1465/0-2009	1,0000	4.487,79	4.487,79
					Total da Nota..:			4.487,79
31/03/2010	12323/1-2009	16/04/2010	5103	3588	RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 12323/0-2009	1,0000	16.636,71	16.636,71
					Total da Nota..:			16.636,71
					Total do Elemento..:			0,00

39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
02/03/2010	25/3-2010	03/03/2010	56	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	5.519,43	5.519,43
					Total da Nota..:			5.519,43
22/03/2010	25/4-2010	22/03/2010	56	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Prestação de Serviços de Cobrança da Contribuição de Serviços de Iluminação Pública no Mês de Março/2010 conforme Nota Fiscal de Serviços Nº 008544.	1,0000	983,64	983,64
					Total da Nota..:			983,64
29/03/2010	25/5-2010	29/03/2010	56	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2010.	1,0000	5.176,44	5.176,44
					Total da Nota..:			5.176,44
02/03/2010	37/2-2010	03/03/2010	146	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	1.540,69	1.540,69
					Total da Nota..:			1.540,69
18/03/2010	37/3-2010	31/03/2010	146	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	1.116,99	1.116,99
					Total da Nota..:			1.116,99
02/03/2010	32/3-2010	03/03/2010	183	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	6.759,99	6.759,99
					Total da Nota..:			6.759,99
18/03/2010	32/4-2010	31/03/2010	183	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	7.739,58	7.739,58
					Total da Nota..:			7.739,58
02/03/2010	34/2-2010	03/03/2010	210	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	643,31	643,31
					Total da Nota..:			643,31
18/03/2010	34/3-2010	31/03/2010	210	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	493,61	493,61
					Total da Nota..:			493,61
02/03/2010	35/3-2010	03/03/2010	223	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifa de Energia Elétrica ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	878,54	878,54
					Total da Nota..:			878,54
05/03/2010	35/4-2010	05/03/2010	223	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			

			1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	20,73	20,73
				Total da Nota..:			20,73
18/03/2010	35/5-2010 31/03/2010	223 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	1.312,65	1.312,65
				Total da Nota..:			1.312,65
22/03/2010	35/6-2010 05/04/2010	223 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	20,88	20,88
				Total da Nota..:			20,88
02/03/2010	33/2-2010 03/03/2010	240 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	631,09	631,09
				Total da Nota..:			631,09
18/03/2010	33/3-2010 31/03/2010	240 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	819,48	819,48
				Total da Nota..:			819,48
02/03/2010	27/4-2010 03/03/2010	267 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	589,01	589,01
				Total da Nota..:			589,01
05/03/2010	27/5-2010 05/03/2010	267 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	7.101,88	7.101,88
				Total da Nota..:			7.101,88
08/03/2010	27/6-2010 08/03/2010	267 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	51,45	51,45
				Total da Nota..:			51,45
18/03/2010	27/7-2010 31/03/2010	267 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	967,36	967,36
				Total da Nota..:			967,36
02/03/2010	28/2-2010 03/03/2010	320 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	1.593,75	1.593,75
				Total da Nota..:			1.593,75
18/03/2010	28/3-2010 31/03/2010	320 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	1.195,97	1.195,97
				Total da Nota..:			1.195,97
02/03/2010	29/6-2010 03/03/2010	380 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	27.621,67	27.621,67
				Total da Nota..:			27.621,67
15/03/2010	29/7-2010 15/03/2010	380 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	214,92	214,92
				Total da Nota..:			214,92
18/03/2010	29/9-2010 05/04/2010	380 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2010.	1,0000	215,90	215,90
				Total da Nota..:			215,90
22/03/2010	29/8-2010 22/03/2010	380 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifa de Energia Elétrica conforme Nota Fiscal de SErviços N° 008544 - Folha a Parte Encontro de Contas (parte da Fatura do Mês de Março/2010).	1,0000	13.085,33	13.085,33
				Total da Nota..:			13.085,33
22/03/2010	29/10-2010 05/04/2010	380 2793		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			

			1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	91,75	91,75
				Total da Nota..:			91,75
02/03/2010	30/4-2010 03/03/2010	399 2793		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	54,71	54,71
				Total da Nota..:			54,71
18/03/2010	30/6-2010 31/03/2010	399 2793		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1		Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	55,08	55,08
				Total da Nota..:			55,08
22/03/2010	30/5-2010 22/03/2010	399 2793		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	1.508,28	1.508,28
				Total da Nota..:			1.508,28
02/03/2010	26/4-2010 03/03/2010	442 2793		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	623,25	623,25
				Total da Nota..:			623,25
02/03/2010	26/5-2010 03/03/2010	442 2793		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	84,77	84,77
				Total da Nota..:			84,77
10/03/2010	26/6-2010 10/03/2010	442 2793		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1		Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2010.	1,0000	356,80	356,80
				Total da Nota..:			356,80
18/03/2010	26/7-2010 31/03/2010	442 2793		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1		Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	921,24	921,24
				Total da Nota..:			921,24
18/03/2010	36/3-2010 18/03/2010	487 2793		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	53,62	53,62
				Total da Nota..:			53,62
02/03/2010	31/4-2010 03/03/2010	510 2793		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	4.526,92	4.526,92
				Total da Nota..:			4.526,92
10/03/2010	31/5-2010 10/03/2010	510 2793		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1		Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2010.	1,0000	13,57	13,57
				Total da Nota..:			13,57
18/03/2010	31/6-2010 31/03/2010	510 2793		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1		Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	314,22	314,22
				Total da Nota..:			314,22
18/03/2010	31/7-2010 31/03/2010	510 2793		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1		Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	287,54	287,54
				Total da Nota..:			287,54
22/03/2010	31/8-2010 05/04/2010	510 2793		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1		Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	2.079,13	2.079,13
				Total da Nota..:			2.079,13
Total do Elemento..:							0,00

39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

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

			Item	Unidade	Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
05/03/2010	10/5-2010	05/03/2010	56 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref ao Mês de Março/2010.	1,0000	995,88	995,88
					Total da Nota..:			995,88
22/03/2010	10/6-2010	01/04/2010	56 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	821,36	821,36
					Total da Nota..:			821,36
05/03/2010	22/3-2010	05/03/2010	146 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	57,39	57,39
					Total da Nota..:			57,39
11/03/2010	22/4-2010	11/03/2010	146 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	55,95	55,95
					Total da Nota..:			55,95
22/03/2010	22/5-2010	01/04/2010	146 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	54,74	54,74
					Total da Nota..:			54,74
01/03/2010	17/6-2010	01/03/2010	183 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	3.113,42	3.113,42
					Total da Nota..:			3.113,42
11/03/2010	17/7-2010	11/03/2010	183 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	1.558,08	1.558,08
					Total da Nota..:			1.558,08
12/03/2010	17/8-2010	12/03/2010	183 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	147,34	147,34
					Total da Nota..:			147,34
17/03/2010	17/9-2010	25/03/2010	183 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Março/2010.	1,0000	4.462,35	4.462,35
					Total da Nota..:			4.462,35
01/03/2010	19/5-2010	01/03/2010	210 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	105,92	105,92
					Total da Nota..:			105,92
05/03/2010	19/6-2010	05/03/2010	210 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	314,75	314,75
					Total da Nota..:			314,75
17/03/2010	19/7-2010	25/03/2010	210 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Março/2010.	1,0000	425,30	425,30
					Total da Nota..:			425,30
01/03/2010	20/8-2010	01/03/2010	223 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	197,97	197,97
					Total da Nota..:			197,97
11/03/2010	20/9-2010	11/03/2010	223 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	84,63	84,63
					Total da Nota..:			84,63
12/03/2010	20/10-2010	12/03/2010	223 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	551,81	551,81
					Total da Nota..:			551,81

17/03/2010	20/12-2010 25/03/2010	223 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Março/2010.	1,0000	360,06	360,06
			Total da Nota..:			360,06
18/03/2010	20/11-2010 18/03/2010	223 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	27,37	27,37
			Total da Nota..:			27,37
22/03/2010	18/3-2010 22/03/2010	240 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas c/ Água e Esgoto ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	179,89	179,89
			Total da Nota..:			179,89
05/03/2010	12/3-2010 05/03/2010	269 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	5.797,84	5.797,84
			Total da Nota..:			5.797,84
09/03/2010	12/4-2010 09/03/2010	269 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	113,06	113,06
			Total da Nota..:			113,06
22/03/2010	12/5-2010 01/04/2010	269 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	6.636,84	6.636,84
			Total da Nota..:			6.636,84
22/03/2010	23/3-2010 01/04/2010	294 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	154,45	154,45
			Total da Nota..:			154,45
01/03/2010	13/7-2010 01/03/2010	320 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	104,72	104,72
			Total da Nota..:			104,72
05/03/2010	13/8-2010 05/03/2010	320 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	249,57	249,57
			Total da Nota..:			249,57
11/03/2010	13/9-2010 11/03/2010	320 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	56,04	56,04
			Total da Nota..:			56,04
12/03/2010	13/10-2010 12/03/2010	320 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	83,97	83,97
			Total da Nota..:			83,97
17/03/2010	13/11-2010 25/03/2010	320 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Março/2010.	1,0000	67,70	67,70
			Total da Nota..:			67,70
05/03/2010	14/9-2010 05/03/2010	380 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	3.584,04	3.584,04
			Total da Nota..:			3.584,04
05/03/2010	14/10-2010 05/03/2010	380 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	57,17	57,17
			Total da Nota..:			57,17
11/03/2010	14/11-2010 11/03/2010	380 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	27,96	27,96
			Total da Nota..:			27,96
12/03/2010	14/12-2010 12/03/2010	380 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			

			1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	27,37	27,37
				Total da Nota..:			27,37
22/03/2010	14/13-2010 22/03/2010	380 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas c/ Água e Esgoto ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	65,23	65,23
				Total da Nota..:			65,23
22/03/2010	14/14-2010 01/04/2010	380 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	1.212,50	1.212,50
				Total da Nota..:			1.212,50
22/03/2010	15/3-2010 22/03/2010	399 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas c/ Água e Esgoto ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	57,47	57,47
				Total da Nota..:			57,47
01/03/2010	11/9-2010 01/03/2010	442 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	30,37	30,37
				Total da Nota..:			30,37
05/03/2010	11/10-2010 05/03/2010	442 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	116,35	116,35
				Total da Nota..:			116,35
11/03/2010	11/11-2010 11/03/2010	442 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	28,48	28,48
				Total da Nota..:			28,48
12/03/2010	11/12-2010 12/03/2010	442 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	185,42	185,42
				Total da Nota..:			185,42
17/03/2010	11/15-2010 25/03/2010	442 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Março/2010.	1,0000	27,37	27,37
				Total da Nota..:			27,37
18/03/2010	11/13-2010 18/03/2010	442 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	599,44	599,44
				Total da Nota..:			599,44
22/03/2010	11/14-2010 22/03/2010	442 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas c/ Água e Esgoto ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	53,29	53,29
				Total da Nota..:			53,29
22/03/2010	11/16-2010 01/04/2010	442 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	337,94	337,94
				Total da Nota..:			337,94
05/03/2010	21/4-2010 05/03/2010	487 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	57,39	57,39
				Total da Nota..:			57,39
11/03/2010	21/5-2010 11/03/2010	487 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	55,95	55,95
				Total da Nota..:			55,95
22/03/2010	21/6-2010 01/04/2010	487 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	54,74	54,74
				Total da Nota..:			54,74
05/03/2010	16/8-2010 05/03/2010	510 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	785,65	785,65

05/03/2010	16/9-2010	05/03/2010	510 44	Total da Nota..:			785,65
			1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
				Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	753,83	753,83
				Total da Nota..:			753,83
18/03/2010	16/10-2010	18/03/2010	510 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	207,04	207,04
				Total da Nota..:			207,04
22/03/2010	16/11-2010	01/04/2010	510 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	544,84	544,84
				Total da Nota..:			544,84
05/03/2010	24/3-2010	05/03/2010	551 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	28,76	28,76
				Total da Nota..:			28,76
22/03/2010	24/4-2010	01/04/2010	551 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	27,37	27,37
				Total da Nota..:			27,37
				Total do Elemento..:			0,00

39.47 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
03/03/2010	7730/5-2009	10/03/2010	5101	5477	VIVO S.A.			
			1		Restos a pagar do empenho 7730/0-2009	1,0000	313,12	313,12
					Total da Nota..:			313,12
					Total do Elemento..:			0,00

39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
22/03/2010	3171/0-2010	05/04/2010	487	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Abril/2010	1,0000	11,54	11,54
					Total da Nota..:			11,54
					Total do Elemento..:			11,54

39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
03/03/2010	2375/0-2010	31/03/2010	510	6689	GOLDBACH & GOLDBACH LTDA - ME			
			1		Prestação de Serviço (Contratação de Empresa p/ Elaboração de Curso de fabricação de chocolates, bombons e trufas para Famílias Carentes/2010.	1,0000	3.400,00	3.400,00
					Total da Nota..:			3.400,00
					Total do Elemento..:			3.400,00

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
05/03/2010	662/2-2010	16/03/2010	269 6183	1	LABORATORIO BIOVALE LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 158/0-2010	1,0000	1.062,11	1.062,11
					Total da Nota..:			1.062,11
05/03/2010	663/2-2010	16/03/2010	269 6183	1	LABORATORIO BIOVALE LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 159/0-2010	1,0000	3.594,93	3.594,93
					Total da Nota..:			3.594,93
05/03/2010	664/2-2010	16/03/2010	269 6183	1	LABORATORIO BIOVALE LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 157/0-2010	1,0000	279,72	279,72
					Total da Nota..:			279,72
05/03/2010	2556/0-2010	16/03/2010	269 6183	1	LABORATORIO BIOVALE LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1172/0-2010	1,0000	5.964,85	5.964,85
					Total da Nota..:			5.964,85
					Total do Elemento..:			5.964,85

39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
02/03/2010	38/4-2010	03/03/2010	56 3035	1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	4.347,75	4.347,75
					Total da Nota..:			4.347,75
15/03/2010	38/5-2010	15/03/2010	56 3035	1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	66,94	66,94
					Total da Nota..:			66,94
15/03/2010	50/3-2010	15/03/2010	123 3035	1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	367,57	367,57
					Total da Nota..:			367,57
15/03/2010	46/5-2010	15/03/2010	171 3035	1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	5.642,59	5.642,59
					Total da Nota..:			5.642,59
15/03/2010	46/6-2010	16/03/2010	171 3035	1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	216,18	216,18
					Total da Nota..:			216,18
15/03/2010	48/3-2010	15/03/2010	210 3035	1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	478,72	478,72
					Total da Nota..:			478,72
15/03/2010	47/3-2010	15/03/2010	223 3035	1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	572,37	572,37
					Total da Nota..:			572,37
15/03/2010	42/3-2010	15/03/2010	240 3035	1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	257,04	257,04
					Total da Nota..:			257,04

10/03/2010	2673/0-2010 22/03/2010	267 3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES				
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	11,53	11,53	
			Total da Nota..:			11,53	
15/03/2010	40/4-2010 15/03/2010	269 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A				
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	761,54	761,54	
			Total da Nota..:			761,54	
15/03/2010	40/5-2010 16/03/2010	269 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A				
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	5.968,86	5.968,86	
			Total da Nota..:			5.968,86	
15/03/2010	49/3-2010 15/03/2010	294 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A				
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	480,86	480,86	
			Total da Nota..:			480,86	
12/03/2010	41/4-2010 12/03/2010	318 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A				
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	69,77	69,77	
			Total da Nota..:			69,77	
15/03/2010	41/5-2010 15/03/2010	318 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A				
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	2.700,94	2.700,94	
			Total da Nota..:			2.700,94	
15/03/2010	45/3-2010 15/03/2010	399 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A				
		1	Tarifas Telefonicas ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	1.849,78	1.849,78	
			Total da Nota..:			1.849,78	
15/03/2010	52/3-2010 15/03/2010	417 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A				
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	515,83	515,83	
			Total da Nota..:			515,83	
15/03/2010	39/3-2010 15/03/2010	442 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A				
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	578,08	578,08	
			Total da Nota..:			578,08	
04/03/2010	2494/0-2010 15/03/2010	479 3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES				
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	45,20	45,20	
			Total da Nota..:			45,20	
15/03/2010	1294/3-2010 15/03/2010	479 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A				
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	3.153,87	3.153,87	
			Total da Nota..:			3.153,87	
15/03/2010	44/3-2010 15/03/2010	487 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A				
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	902,46	902,46	
			Total da Nota..:			902,46	
15/03/2010	51/3-2010 15/03/2010	551 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A				
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Março/2010.	1,0000	146,17	146,17	
			Total da Nota..:			146,17	
			Total do Elemento..:			56,73	

39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
05/03/2010	2555/0-2010 25/03/2010		92 359		ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.			

1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1144/0-2010	1,0000	25,00	25,00
	Total da Nota..:			25,00
	Total do Elemento..:			25,00

39.65 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
03/03/2010	10603/3-2009	16/03/2010	5103 6516		SUZUKA MATERIAIS DIDATICOS LTDA -ME			
			1		Restos a pagar do empenho 10603/0-2009	1,0000	2.200,00	2.200,00
					Total da Nota..:			2.200,00
03/03/2010	10604/3-2009	16/03/2010	5103 6516		SUZUKA MATERIAIS DIDATICOS LTDA -ME			
			1		Restos a pagar do empenho 10604/0-2009	1,0000	3.300,00	3.300,00
					Total da Nota..:			3.300,00
					Total do Elemento..:			0,00

39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
25/03/2010	61/3-2010	06/04/2010	171 6351		ALÍCIA FREIJÓ RODRIGUEZ			
			1		Prestação de Serviços de Assessoria para Implantação do Sistema Municipal de Educação - CONTRATO Nº 085/*****CONVITE Nº 013/2009.	1,0000	6.000,00	6.000,00
					Total da Nota..:			6.000,00
19/03/2010	3086/0-2010	01/04/2010	192 6654		ARQUILAU MOREIRA ROMÃO			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1457/0-2010	1,0000	40,00	40,00
					Total da Nota..:			40,00
					Total do Elemento..:			40,00

39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
17/03/2010	843/1-2010	22/03/2010	183 4797		SEBRASIL COM. ARTEF. CIM. LOC. MÁQ. EQUIP. LTDA-ME			
			1		Contratação de Empresa para Execução de Serviços de Roçadas e Capinação em diversas Escolas Municipais/*****PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2009.	1,0000	10.550,00	10.550,00
					Total da Nota..:			10.550,00
16/03/2010	1699/2-2010	16/04/2010	380 4424		EPE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			
			1		Execução de Limpeza Pública e Manutenção de Praças e Jardins/*****TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009.	1,0000	28.949,70	28.949,70
					Total da Nota..:			28.949,70
					Total do Elemento..:			0,00

39.88 - SERVIÇOS DE PROPAGANDA

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
19/03/2010	3085/0-2010	01/04/2010	56	5710	ASSOCIAÇÃO COMUN. DE COMUNIC. E CULTURA CENTRAL DE			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1508/0-2010	1,0000	1.800,00	1.800,00
					Total da Nota..:			1.800,00
19/03/2010	3089/0-2010	01/04/2010	442	6501	EDISLAINE F. PINTO			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1403/0-2010	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota..:			150,00
					Total do Elemento..:			1.950,00

39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/03/2010	656/2-2010	01/03/2010	56	3772	ISABEL DE SOUSA PONTES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 232/0-2010	1,0000	1.850,55	1.850,55
					Total da Nota..:			1.850,55
04/03/2010	2418/0-2010	12/03/2010	56	118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Prestação de Serviço c/ Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Cajati/SP no Diário Oficial do Estado (D.O.E) de São Paulo/2010.	1,0000	3.318,83	3.318,83
					Total da Nota..:			3.318,83
08/03/2010	656/3-2010	22/03/2010	56	3772	ISABEL DE SOUSA PONTES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 232/0-2010	1,0000	475,80	475,80
					Total da Nota..:			475,80
08/03/2010	2580/0-2010	17/03/2010	56	118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1181/0-2010	1,0000	921,89	921,89
					Total da Nota..:			921,89
08/03/2010	2587/0-2010	22/03/2010	56	3772	ISABEL DE SOUSA PONTES CAJATI - ME			
			1		Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Cajati.	1,0000	2.694,90	2.694,90
					Total da Nota..:			2.694,90
09/03/2010	2643/0-2010	25/03/2010	56	118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Prestação de Serviços c/ Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Cajati/SP.	1,0000	783,61	783,61
					Total da Nota..:			783,61
10/03/2010	2669/0-2010	22/03/2010	56	118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1319/0-2010	1,0000	276,57	276,57
					Total da Nota..:			276,57
13/03/2010	2709/0-2010	23/03/2010	56	118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1320/0-2010	1,0000	4.563,40	4.563,40
					Total da Nota..:			4.563,40
15/03/2010	2711/0-2010	23/03/2010	56	6598	REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1358/0-2010	1,0000	912,00	912,00
					Total da Nota..:			912,00

18/03/2010	3077/0-2010 01/04/2010	56 118 1	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1381/0-2010	1,0000	4.240,72	4.240,72
			Total da Nota..:			4.240,72
19/03/2010	3090/0-2010 01/04/2010	56 118 1	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1465/0-2010	1,0000	599,23	599,23
			Total da Nota..:			599,23
19/03/2010	3091/0-2010 09/04/2010	56 3772 1	ISABEL DE SOUSA PONTES CAJATI - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1442/0-2010	1,0000	4.175,33	4.175,33
			Total da Nota..:			4.175,33
22/03/2010	3263/0-2010 09/04/2010	56 3772 1	ISABEL DE SOUSA PONTES CAJATI - ME Anulação da Nota nº 3091/0-2010	1,0000	-0,01	-0,01
			Total da Nota..:			-0,01
22/03/2010	3320/0-2010 07/04/2010	56 118 1	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1466/0-2010	1,0000	1.567,23	1.567,23
			Total da Nota..:			1.567,23
24/03/2010	3296/0-2010 07/04/2010	56 118 1	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1530/0-2010	1,0000	230,47	230,47
			Total da Nota..:			230,47
29/03/2010	3342/0-2010 09/04/2010	56 3772 1	ISABEL DE SOUSA PONTES CAJATI - ME Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Cajati referente ao Jornal nº 908, conforme Nota Fiscal nº 1302.	1,0000	3.565,80	3.565,80
			Total da Nota..:			3.565,80
30/03/2010	3353/0-2010 09/04/2010	56 118 1	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1587/0-2010	1,0000	1.152,37	1.152,37
			Total da Nota..:			1.152,37
31/03/2010	3373/0-2010 19/04/2010	56 118 1	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1628/0-2010	1,0000	1.152,37	1.152,37
			Total da Nota..:			1.152,37
26/03/2010	57/4-2010 26/03/2010	115 118 1	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Multa referente ao atraso nos pagamentos das faturas nº 128668 e nº 128669 de 25/03/2010.	1,0000	25,30	25,30
			Total da Nota..:			25,30
31/03/2010	2595/1-2010 19/04/2010	115 6598 1	REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1761/0-2010	1,0000	912,00	912,00
			Total da Nota..:			912,00
31/03/2010	3112/1-2010 19/04/2010	115 6598 1	REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1402/0-2010	1,0000	4.560,00	4.560,00
			Total da Nota..:			4.560,00
			Total do Elemento..:			30.154,71

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
03/03/2010	2401/0-2010	25/03/2010	8 1546 1		IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1153/0-2010	1,0000	70,00	70,00
					Total da Nota..:			70,00

04/03/2010	2439/0-2010 10/03/2010	8 6554	Confederação Nacional de Municípios - CNM			
		1	Mensalidade ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	530,00	530,00
			Total da Nota..:			530,00
05/03/2010	2557/0-2010 18/03/2010	8 6125	HORDENE MAZZOLINE FILHO			
		1	Adiantamento c/ Despesas diversas de Viagens, Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento, sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	2.500,00	2.500,00
			Total da Nota..:			2.500,00
09/03/2010	2619/0-2010 23/03/2010	8 6521	FLAVIO M. AMARAL			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1207/0-2010	1,0000	1.270,00	1.270,00
			Total da Nota..:			1.270,00
15/03/2010	2783/0-2010 23/03/2010	8 2755	EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA			
		1	Pagamento de Despesas c/ Passagens Aéreas e Hospedagens ref. à Viagem do Exmo. Senhor Prefeito à Brasília e acompanhantes: Maria Luiza Chaves Ferreira -Diretora do Depto. Social e Márcia Hiromi Shimoaira Koga -Presidente do Fundo Social de Solidariedade p/ apresentarem Projetos Sociais ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.	1,0000	4.087,16	4.087,16
			Total da Nota..:			4.087,16
18/03/2010	3080/0-2010 01/04/2010	8 6501	EDISLAINE F. PINTO			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1350/0-2010	1,0000	75,00	75,00
			Total da Nota..:			75,00
22/03/2010	3220/0-2010 08/04/2010	8 6125	HORDENE MAZZOLINE FILHO			
		1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.,	1,0000	2.500,00	2.500,00
			Total da Nota..:			2.500,00
30/03/2010	3345/0-2010 14/04/2010	8 4590	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC			
		1	Taxa de Inscrição para Curso de Cerimonial e Organização de Eventos nos dias 29 e 30 de abril, na Cidade de São Paulo conforme Folder em anexo.	1,0000	614,00	614,00
			Total da Nota..:			614,00
31/03/2010	3376/0-2010 13/04/2010	8 2755	EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA			
		1	Aquisição de 02 Passagens Aéreas São Paulo/Brasília/São Paulo no Período de 08/04/10 a 10/04/10 com Hospedagem inclusa.	1,0000	2.730,00	2.730,00
			Total da Nota..:			2.730,00
04/03/2010	2529/0-2010 22/03/2010	17 6119	CIRINEU SILAS BITENCOURT			
		1	Adiantamento c/ Despesas diversas de Viagens, Xerox e de Pronto Pagamento, Sujeito a prestação de contas.	1,0000	1.000,00	1.000,00
			Total da Nota..:			1.000,00
04/03/2010	2530/0-2010 17/03/2010	17 4364	MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES			
		1	Adiantamento c/ Despesas diversas de Viagens , Alimentação e diárias de Hotel, Sujeito a Prestação de contas.	1,0000	500,00	500,00
			Total da Nota..:			500,00
04/03/2010	2531/0-2010 16/03/2010	17 4591	IBRAP-INST.BRASILEIRO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA.			
		1	Pagamento referente à taxa de inscrição da Servidora Pública SR. Maria Claudia dos Santos Domingues para o curso "A ENTREVISTA NO PROCESSO DE SINDICÂNCIA E/ OU ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR", Que se realizará nos dias 18 e 19 de Março/2010 na cidade de São Paulo.	1,0000	614,00	614,00

11/03/2010	2679/0-2010 11/03/2010	17 6119	Total da Nota..:			614,00
		1	CIRINEU SILAS BITENCOURT			
			Anulação da Nota nº261/0-2010	1,0000	-114,50	-114,50
			Total da Nota..:			-114,50
22/03/2010	3169/0-2010 06/04/2010	24 359	ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1451/0-2010	1,0000	25,00	25,00
			Total da Nota..:			25,00
03/03/2010	2350/1-2010 10/03/2010	56 5477	VIVO S.A.			
		1	Contratação de Empresa Especializada p/ Fornecimento de	1,0000	294,12	294,12
			Aparelhos de Celular Corporativo para Prefeitura Municipal ref.			
			ao Mês de Fevereiro/2010.			
			Total da Nota..:			294,12
03/03/2010	2412/0-2010 11/03/2010	56 6702	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS			
		1	Multa de Trânsito nº SO17321481, Veículo Placa EGI 4252, data	1,0000	153,23	153,23
			da Infração 13/10/2009.			
			Total da Nota..:			153,23
03/03/2010	2414/0-2010 12/03/2010	56 6150	JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA			
		1	Adiantamento para Despesas Míudas e de Pronto Pagamento,	1,0000	600,00	600,00
			Sujeito a Prestação de Contas.			
			Total da Nota..:			600,00
04/03/2010	2416/0-2010 12/03/2010	56 6233	RICARDO MOHRING NETO			
		1	Adiantamento para Despesas Míudas e de Pronto Pagamento,	1,0000	700,00	700,00
			Sujeito a Prestação de Contas.			
			Total da Nota..:			700,00
04/03/2010	2486/0-2010 15/03/2010	56 5203	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA			
		1	Pagamento ref. a Multa de Trânsito do dia 23/11/09, conf. Auto	1,0000	85,13	85,13
			da Infração nº 275350-W003606707, placa nº DBS-2362.			
			Total da Nota..:			85,13
08/03/2010	2586/0-2010 17/03/2010	56 6761	ACIAR - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDI. E AGROPECUÁRIA			
		1	Taxa de Inscrições dos Diretores de Departamentos Municipais	1,0000	1.080,00	1.080,00
			p/ o Curso "GERENTE EFICIENTE, EQUIPE EFICAZ", nos dias 25			
			e 26 de Março/2010, na cidade de Registro.			
			Total da Nota..:			1.080,00
10/03/2010	1741/1-2010 26/03/2010	56 6312	ATL - COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1436/0-2010	1,0000	568,00	568,00
			Total da Nota..:			568,00
10/03/2010	2675/0-2010 23/03/2010	56 6233	RICARDO MOHRING NETO			
		1	Adiantamento c/ Despesas miúdas e de Pronto Pagamento,	1,0000	1.000,00	1.000,00
			Sujeito a Prestação de Contas.			
			Total da Nota..:			1.000,00
11/03/2010	2678/0-2010 11/03/2010	56 6150	JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA			
		1	Anulação da Nota nº74/0-2010	1,0000	-40,02	-40,02
			Total da Nota..:			-40,02
17/03/2010	2824/0-2010 22/04/2010	56 3135	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO			
		1	Multa de Trânsito do Veículo Placa BPY-8271, conforme	1,0000	170,24	170,24
			Notificação Nº 247667997.			
			Total da Nota..:			170,24
19/03/2010	2350/2-2010 01/04/2010	56 5477	VIVO S.A.			

		1	Contratação de Empresa Especializada p/ Fornecimento de Aparelhos de Celular Corporativo para Prefeitura Municipal/2010.	1,0000	384,18	384,18
			Total da Nota..:			384,18
19/03/2010	3084/0-2010 01/04/2010	56 5477	VIVO S.A.			
		1	Complemento do Empenho Nº 2350/2.	1,0000	248,52	248,52
			Total da Nota..:			248,52
19/03/2010	3105/0-2010 06/04/2010	56 6300	LOUISE CAROLINE GONSALVES DA SILVA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1486/0-2010	1,0000	480,00	480,00
			Total da Nota..:			480,00
22/03/2010	3132/0-2010 22/03/2010	56 6233	RICARDO MOHRING NETO			
		1	Anulação da Nota nº2416/0-2010	1,0000	-0,35	-0,35
			Total da Nota..:			-0,35
23/03/2010	3268/0-2010 19/04/2010	56 703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1518/0-2010	1,0000	25,84	25,84
			Total da Nota..:			25,84
29/03/2010	448/2-2010 08/04/2010	56 4455	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 30/0-2010	1,0000	473,71	473,71
			Total da Nota..:			473,71
10/03/2010	1740/1-2010 26/03/2010	76 6312	ATL - COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1435/0-2010	1,0000	450,00	450,00
			Total da Nota..:			450,00
09/03/2010	2613/0-2010 23/03/2010	84 6521	FLAVIO M. AMARAL			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1198/0-2010	1,0000	430,00	430,00
			Total da Nota..:			430,00
09/03/2010	2615/0-2010 23/03/2010	84 6521	FLAVIO M. AMARAL			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1202/0-2010	1,0000	320,00	320,00
			Total da Nota..:			320,00
29/03/2010	3321/0-2010 18/05/2010	84 6812	UNICA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1582/0-2010	1,0000	7.890,00	7.890,00
			Total da Nota..:			7.890,00
03/03/2010	2351/0-2010 11/03/2010	92 1543	SOLANGE ROSA			
		1	Adiantamento para Despesas c/ Hospedagens, Alimentação e Viagem, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	600,00	600,00
			Total da Nota..:			600,00
15/03/2010	2750/0-2010 15/03/2010	92 1543	SOLANGE ROSA			
		1	Anulação da Nota nº2351/0-2010	1,0000	-97,00	-97,00
			Total da Nota..:			-97,00
17/03/2010	2835/0-2010 24/03/2010	92 6795	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			
		1	Multa Atraso Entrega DCTF Mensal/2010.	1,0000	250,00	250,00
			Total da Nota..:			250,00
17/03/2010	1055/1-2010 29/03/2010	123 4036	JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 431/0-2010	1,0000	40,00	40,00
			Total da Nota..:			40,00
18/03/2010	3055/0-2010 18/03/2010	123 6658	HONÓRIO PEDRO DA GLÓRIA			
		1	Anulação da Nota nº1338/0-2010	1,0000	-129,29	-129,29
			Total da Nota..:			-129,29

03/03/2010	2347/0-2010 15/03/2010	131 3022 1	ADALGISA MARIA DE LIMA FELIZARDO Adiantamento para Despesas diversas de Viagem e Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	1.000,00	1.000,00
			Total da Nota..:			1.000,00
18/03/2010	3057/0-2010 18/03/2010	131 2920 1	MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO Anulação da Nota nº262/0-2010	1,0000	-1,96	-1,96
			Total da Nota..:			-1,96
17/03/2010	3134/0-2010 05/04/2010	146 4046 1	CREZEOMAR PEREIRA ALVES ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS DE MONITORES CULTURAIS DO PROGRAMA "ARTE E CULTURA" DO SESI SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	1.000,00	1.000,00
			Total da Nota..:			1.000,00
24/03/2010	3291/0-2010 06/04/2010	146 4211 1	TRANSPORTADORA CORDEIRO DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1525/0-2010	1,0000	350,00	350,00
			Total da Nota..:			350,00
26/03/2010	3301/0-2010 26/03/2010	149 4046 1	CREZEOMAR PEREIRA ALVES Anulação da Nota nº6/0-2010	1,0000	-0,04	-0,04
			Total da Nota..:			-0,04
09/03/2010	2611/0-2010 19/03/2010	158 6556 1	MARILU PONCHET PIMENTEL Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1208/0-2010	1,0000	158,50	158,50
			Total da Nota..:			158,50
17/03/2010	483/1-2010 25/03/2010	161 5633 1	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL Prestação de Serviços Educacionais de Cursos de formação continuada destinados à Jovens e Adultos no Âmbito do "PROA-Programa Regional de Operação Articuladas"Convênio de Cooperação Técnica entre o SENAI e a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP.	1,0000	7.357,84	7.357,84
			Total da Nota..:			7.357,84
17/03/2010	483/2-2010 25/03/2010	161 5633 1	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL Prestação de Serviços Educacionais de Cursos de formação continuada destinados à Jovens e Adultos no Âmbito do "PROA-Programa Regional de Operação Articuladas ref. ao Mês de Março/2010 - "Convênio de Cooperação Técnica entre o SENAI e a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP	1,0000	7.357,84	7.357,84
			Total da Nota..:			7.357,84
24/03/2010	483/3-2010 06/04/2010	161 5633 1	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL Prestação de Serviços Educacionais p/ Implantação de Cursos de formação continuada destinados à Jovens e Adultos no Âmbito do "PROA-Programa Regional de Operação Articuladas"Convênio de Cooperação Técnica entre o SENAI e a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	7.357,84	7.357,84
			Total da Nota..:			7.357,84
24/03/2010	483/4-2010 06/04/2010	161 5633 1	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL Prestação de Serviços Educacionais p/ Implantação de Cursos de formação continuada destinados à Jovens e Adultos no Âmbito do "PROA-Programa Regional de Operação Articuladas"Convênio de Cooperação Técnica entre o SENAI e a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP referente ao Mês de Maio/2010.	1,0000	7.357,84	7.357,84
			Total da Nota..:			7.357,84

24/03/2010	483/5-2010 06/04/2010	161 5633 1	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL Prestação de Serviços Educacionais p/ Implantação de Cursos de formação continuada destinados à Jovens e Adultos no Âmbito do "PROA-Programa Regional de Operação Articuladas"Convênio de Cooperação Técnica entre o SENAI e a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP referente ao Mês de Junho/2010.	1,0000	7.357,84	7.357,84
			Total da Nota..:			7.357,84
24/03/2010	483/6-2010 06/04/2010	161 5633 1	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL Prestação de Serviços Educacionais p/ Implantação de Cursos de formação continuada destinados à Jovens e Adultos no Âmbito do "PROA-Programa Regional de Operação Articuladas"Convênio de Cooperação Técnica entre o SENAI e a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP referente ao Mês de Julho/2010.	1,0000	7.357,84	7.357,84
			Total da Nota..:			7.357,84
24/03/2010	483/7-2010 06/04/2010	161 5633 1	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL Prestação de Serviços Educacionais p/ Implantação de Cursos de formação continuada destinados à Jovens e Adultos no Âmbito do "PROA-Programa Regional de Operação Articuladas"Convênio de Cooperação Técnica entre o SENAI e a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP, referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	7.357,84	7.357,84
			Total da Nota..:			7.357,84
24/03/2010	483/8-2010 06/04/2010	161 5633 1	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL Prestação de Serviços Educacionais p/ Implantação de Cursos de formação continuada destinados à Jovens e Adultos no Âmbito do "PROA-Programa Regional de Operação Articuladas"Convênio de Cooperação Técnica entre o SENAI e a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP, referente ao Mês de Setembro/2010.	1,0000	7.357,84	7.357,84
			Total da Nota..:			7.357,84
24/03/2010	483/9-2010 06/04/2010	161 5633 1	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL Prestação de Serviços Educacionais p/ Implantação de Cursos de formação continuada destinados à Jovens e Adultos no Âmbito do "PROA-Programa Regional de Operação Articuladas"Convênio de Cooperação Técnica entre o SENAI e a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP, referente ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	7.357,84	7.357,84
			Total da Nota..:			7.357,84
24/03/2010	483/10-2010 06/04/2010	161 5633 1	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL Prestação de Serviços Educacionais p/ Implantação de Cursos de formação continuada destinados à Jovens e Adultos no Âmbito do "PROA-Programa Regional de Operação Articuladas"Convênio de Cooperação Técnica entre o SENAI e a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP, referente ao Mês de Novembro/2010.	1,0000	7.357,84	7.357,84
			Total da Nota..:			7.357,84
01/03/2010	2345/0-2010 17/03/2010	170 3588 1	RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1119/0-2010	1,0000	7.849,95	7.849,95
			Total da Nota..:			7.849,95
05/03/2010	2535/0-2010 16/03/2010	170 2766 1	UNDIME UNIAO DIRIG. MUNIC. EDUCACAO Taxa de Anuidade/2010 da UNDIME, órgão que presta serviços de informações Educacionais.	1,0000	1.125,00	1.125,00
			Total da Nota..:			1.125,00

05/03/2010	2542/0-2010 10/05/2010	170 6473	SOARES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1185/0-2010	1,0000	420,00	420,00
			Total da Nota..:			420,00
09/03/2010	2604/0-2010 03/05/2010	170 6703	USIMONTY MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - E			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1245/0-2010	1,0000	5.400,00	5.400,00
			Total da Nota..:			5.400,00
15/03/2010	2710/0-2010 25/03/2010	170 6575	RAMOS & CAMARGO SERVIÇOS MECANICOS E COMERCIO DE P			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1382/0-2010	1,0000	7.504,00	7.504,00
			Total da Nota..:			7.504,00
18/03/2010	3056/0-2010 18/03/2010	170 3239	ANA PAULA BATISTA			
		1	Anulação da Nota nº634/0-2010	1,0000	-0,09	-0,09
			Total da Nota..:			-0,09
19/03/2010	3104/0-2010 06/04/2010	170 6300	LOUISE CAROLINE GONSALVES DA SILVA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1485/0-2010	1,0000	1.830,00	1.830,00
			Total da Nota..:			1.830,00
31/03/2010	3364/0-2010 13/04/2010	170 5283	JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1589/0-2010	1,0000	90,00	90,00
			Total da Nota..:			90,00
19/03/2010	3108/0-2010 01/04/2010	171 4857	SOARES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1440/0-2010	1,0000	5.018,13	5.018,13
			Total da Nota..:			5.018,13
26/03/2010	3110/1-2010 06/04/2010	171 5830	CONSTRUTORA MENDES & CALADO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1506/0-2010	1,0000	2.334,00	2.334,00
			Total da Nota..:			2.334,00
03/03/2010	1737/1-2010 10/03/2010	187 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
		1	Prestação de Serviços de Transporte de Alunos das Redes Municipal e Estadual de Ensino no Mês de Fevereiro/2010 - Rotas Nº 01 até 17 conforme Notas Fiscais Nº 10316, 10317, 10318, 10319, 10320////////Prorrogação de Prazo e Valor Contratual Nº 003 do Contrato Nº 015/2006////PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2006.	1,0000	77.097,58	77.097,58
			Total da Nota..:			77.097,58
01/03/2010	1729/1-2010 10/03/2010	189 5912	ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - ME			
		1	Contratação de empresa para Locação de 14 Veículos para atendimento ao Departamento de Educação no Transporte de Alunos dos Bairros Rurais e Classes Especiais////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2009.	1,0000	31.305,40	31.305,40
			Total da Nota..:			31.305,40
15/03/2010	2716/0-2010 23/03/2010	210 6521	FLAVIO M. AMARAL			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1317/0-2010	1,0000	405,00	405,00
			Total da Nota..:			405,00
04/03/2010	2528/0-2010 17/03/2010	249 2881	DENIS BRUNO DE BRITO			
		1	Adiantamento c/ Despesas de Viagens, abastecimento, pedágios, alimentação, hospedagens, treinamentos, reuniões, pequenos reparos, realizações de Exames em pacientes sem referencial na rede e compras diretas emergenciais, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	2.000,00	2.000,00
			Total da Nota..:			2.000,00

12/03/2010	2680/0-2010 12/03/2010	249 2881	DENIS BRUNO DE BRITO			
		1	Anulação da Nota nº475/0-2010	1,0000	-1,39	-1,39
			Total da Nota..:			-1,39
19/03/2010	3083/0-2010 01/04/2010	249 2881	DENIS BRUNO DE BRITO			
		1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E DIVERSAS	1,0000	3.000,00	3.000,00
			SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.			
			Total da Nota..:			3.000,00
03/03/2010	2348/0-2010 03/03/2010	267 4663	RONI GELTI MARTINS			
		1	Anulação da Nota nº71/0-2010	1,0000	-5,19	-5,19
			Total da Nota..:			-5,19
03/03/2010	2390/0-2010 16/03/2010	267 4663	RONI GELTI MARTINS			
		1	RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A EMPENHO DE	1,0000	15,00	15,00
			ADIANTAMENTO Nº 71, PROCESSO Nº 1855/10.			
			Total da Nota..:			15,00
03/03/2010	2396/0-2010 25/03/2010	267 1546	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1159/0-2010	1,0000	150,00	150,00
			Total da Nota..:			150,00
09/03/2010	2591/0-2010 08/04/2010	267 204	SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1250/0-2010	1,0000	556,00	556,00
			Total da Nota..:			556,00
09/03/2010	2602/0-2010 08/04/2010	267 3451	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1217/0-2010	1,0000	500,00	500,00
			Total da Nota..:			500,00
09/03/2010	2603/0-2010 20/05/2010	267 695	DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1252/0-2010	1,0000	286,39	286,39
			Total da Nota..:			286,39
09/03/2010	2614/0-2010 19/03/2010	267 6521	FLAVIO M. AMARAL			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1200/0-2010	1,0000	170,00	170,00
			Total da Nota..:			170,00
17/03/2010	1054/1-2010 06/04/2010	267 4036	JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 434/0-2010	1,0000	70,00	70,00
			Total da Nota..:			70,00
18/03/2010	3014/0-2010 13/04/2010	267 3451	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1712/0-2010	1,0000	100,00	100,00
			Total da Nota..:			100,00
22/03/2010	3221/0-2010 06/04/2010	267 4663	RONI GELTI MARTINS			
		1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E DIVERSAS,	1,0000	3.500,00	3.500,00
			SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.			
			Total da Nota..:			3.500,00
23/03/2010	2677/1-2010 06/04/2010	267 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1238/0-2010	1,0000	1.177,50	1.177,50
			Total da Nota..:			1.177,50
24/03/2010	2681/1-2010 06/04/2010	267 162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
		1	Aquisição de Vales Transportes p/ Pacientes em Consultas a	1,0000	725,00	725,00
			Diversas Localidades/////PREGÃO PRESENCIAL nº 011/2009.			
			Total da Nota..:			725,00
24/03/2010	3288/0-2010 20/05/2010	267 695	DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME			

		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1546/0-2010	1,0000	51,64	51,64
			Total da Nota..:			51,64
26/03/2010	408/3-2010 07/04/2010	267 4987	RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO LTDA - M			
		1	Locação de Caminhão Baú Isotérmico para Recolhimento e	1,0000	2.804,40	2.804,40
			Distribuição de Leite do Programa Viva Leite na Zona Rural e			
			Urbana////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2009.			
			Total da Nota..:			2.804,40
31/03/2010	3363/0-2010 13/04/2010	267 5283	JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1588/0-2010	1,0000	85,00	85,00
			Total da Nota..:			85,00
15/03/2010	2748/0-2010 06/04/2010	268 6062	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1327/0-2010	1,0000	45,00	45,00
			Total da Nota..:			45,00
19/03/2010	3121/0-2010 06/04/2010	268 359	ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1404/0-2010	1,0000	139,00	139,00
			Total da Nota..:			139,00
01/03/2010	481/4-2010 12/03/2010	269 5912	ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - ME			
		1	Locação de 01 Veículo para atendimento ao Departamento de	1,0000	9.819,60	9.819,60
			Saúde no Transporte de Pacientes e Diversas			
			Cidades////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2009.			
			Total da Nota..:			9.819,60
10/03/2010	1742/1-2010 26/03/2010	269 6312	ATL - COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1437/0-2010	1,0000	1.925,00	1.925,00
			Total da Nota..:			1.925,00
18/03/2010	3078/0-2010 01/04/2010	269 6501	EDISLAINE F. PINTO			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1349/0-2010	1,0000	225,00	225,00
			Total da Nota..:			225,00
18/03/2010	3079/0-2010 01/04/2010	269 6501	EDISLAINE F. PINTO			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1348/0-2010	1,0000	225,00	225,00
			Total da Nota..:			225,00
23/03/2010	3269/0-2010 07/04/2010	269 4745	AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1519/0-2010	1,0000	600,00	600,00
			Total da Nota..:			600,00
17/03/2010	2825/0-2010 22/04/2010	283 3135	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO			
		1	Multas de Trânsito do Veículo Placa DBS-2351, conforme	1,0000	436,25	436,25
			Notificação Nº 247668006.			
			Total da Nota..:			436,25
24/03/2010	3290/0-2010 19/04/2010	294 5011	K & J COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ENROLAMENT			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1526/0-2010	1,0000	900,00	900,00
			Total da Nota..:			900,00
19/03/2010	3097/0-2010 20/04/2010	318 5462	MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1494/0-2010	1,0000	1.656,00	1.656,00
			Total da Nota..:			1.656,00
08/03/2010	2578/0-2010 26/03/2010	319 359	ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1154/0-2010	1,0000	36,00	36,00
			Total da Nota..:			36,00
15/03/2010	2712/0-2010 07/04/2010	339 6681	TIARA ELIZABETE RIBEIRO			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1365/0-2010	1,0000	780,00	780,00
				Total da Nota..:			780,00
03/03/2010	2394/0-2010 17/03/2010	340 6681		TIARA ELIZABETE RIBEIRO			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1147/0-2010	1,0000	1.750,00	1.750,00
				Total da Nota..:			1.750,00
03/03/2010	2395/0-2010 17/03/2010	340 6681		TIARA ELIZABETE RIBEIRO			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1148/0-2010	1,0000	1.750,00	1.750,00
				Total da Nota..:			1.750,00
17/03/2010	2826/0-2010 22/04/2010	340 5203		PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA			
		1		Multa de Trânsito do Veículo Placa CDZ-6411 conforme Auto de Infração Nº 275350-C000318349, Nº 275350-W002306027 e Nº 275350-NIC0005461.	1,0000	638,45	638,45
				Total da Nota..:			638,45
17/03/2010	2896/0-2010 22/04/2010	340 5175		DPRF-DEPTO. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL			
		1		Multa de Trânsito do Veículo Placa CDZ-6411, conforme Auto de Infração Nº R001470717, Nº R001701697, Nº R003737225 e Nº R005309565.	1,0000	425,64	425,64
				Total da Nota..:			425,64
19/03/2010	3099/0-2010 13/05/2010	340 4745		AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1493/0-2010	1,0000	6.000,00	6.000,00
				Total da Nota..:			6.000,00
03/03/2010	2349/0-2010 03/03/2010	346 6238		SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES			
		1		Anulação da Nota nº7/0-2010	1,0000	-246,08	-246,08
				Total da Nota..:			-246,08
09/03/2010	2618/0-2010 23/03/2010	346 6521		FLAVIO M. AMARAL			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1206/0-2010	1,0000	1.030,00	1.030,00
				Total da Nota..:			1.030,00
09/03/2010	2620/0-2010 23/03/2010	346 6521		FLAVIO M. AMARAL			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1209/0-2010	1,0000	370,00	370,00
				Total da Nota..:			370,00
12/03/2010	2708/0-2010 23/03/2010	346 6238		SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES			
		1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DIVERSAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	500,00	500,00
				Total da Nota..:			500,00
15/03/2010	2718/0-2010 23/03/2010	346 6151		J C F BECKMANN CHURRASCARIA- ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1287/0-2010	1,0000	23,60	23,60
				Total da Nota..:			23,60
09/03/2010	2617/0-2010 23/03/2010	354 6521		FLAVIO M. AMARAL			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1205/0-2010	1,0000	960,00	960,00
				Total da Nota..:			960,00
04/03/2010	2417/0-2010 05/05/2010	380 1546		IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1857/0-2010	1,0000	70,00	70,00
				Total da Nota..:			70,00
09/03/2010	2594/0-2010 25/03/2010	380 1706		AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1235/0-2010	1,0000	80,00	80,00
				Total da Nota..:			80,00
09/03/2010	2622/0-2010 25/03/2010	380 28		AUTO MECANICA SAO JUDAS LTDA			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1224/0-2010	1,0000	60,00	60,00
				Total da Nota..:			60,00
15/03/2010	2717/0-2010 25/03/2010	380 6151	1	J C F BECKMANN CHURRASCARIA- ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1286/0-2010	1,0000	3.569,50	3.569,50
				Total da Nota..:			3.569,50
22/03/2010	3170/0-2010 05/04/2010	380 359	1	ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1453/0-2010	1,0000	18,00	18,00
				Total da Nota..:			18,00
24/03/2010	2855/1-2010 31/03/2010	380 5088	1	PAMPA CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1560/0-2010	1,0000	1.965,13	1.965,13
				Total da Nota..:			1.965,13
26/03/2010	409/3-2010 07/04/2010	380 4987	1	RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO LTDA - M			
			1	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
03/03/2010	2415/0-2010 16/03/2010	399 6584	1	PAULO ROBERTO PINTO			
			1	Adiantamento para Despesas c/ Diária de Motorista e Outras Despesas, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	700,00	700,00
				Total da Nota..:			700,00
10/03/2010	1707/1-2010 26/03/2010	399 6312	1	ATL - COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1438/0-2010	1,0000	597,00	597,00
				Total da Nota..:			597,00
10/03/2010	2672/0-2010 10/03/2010	399 6584	1	PAULO ROBERTO PINTO			
			1	Anulação da Nota nº723/0-2010	1,0000	-15,00	-15,00
				Total da Nota..:			-15,00
17/03/2010	2854/0-2010 31/03/2010	442 6556	1	MARILU PONCHET PIMENTEL			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1383/0-2010	1,0000	127,00	127,00
				Total da Nota..:			127,00
18/03/2010	3073/0-2010 06/04/2010	442 6556	1	MARILU PONCHET PIMENTEL			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1446/0-2010	1,0000	70,00	70,00
				Total da Nota..:			70,00
23/03/2010	3265/0-2010 06/04/2010	442 5525	1	CAJAMAQ- Comércio de Máquinas e Implementos Agríco			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1448/0-2010	1,0000	730,00	730,00
				Total da Nota..:			730,00
24/03/2010	3276/0-2010 06/04/2010	442 6687	1	ROSANA MÁXIMO DE GODOI EVENTOS			
			1	Prestação de Serviços de Arbitragens da 2º Fase do 1º Campeonato Inter Firms de Cajati/2010.	1,0000	6.000,00	6.000,00
				Total da Nota..:			6.000,00
19/03/2010	3129/0-2010 05/04/2010	470 6803	1	INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL ARCANJO RAFAEL			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1522/0-2010	1,0000	2.400,00	2.400,00
				Total da Nota..:			2.400,00
08/03/2010	2579/0-2010 22/03/2010	491 359	1	ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1150/0-2010	1,0000	38,00	38,00
				Total da Nota..:			38,00
09/03/2010	2639/0-2010 19/03/2010	510 5642	1	MARIA LUISA CHAVES FERREIRA			
			1	Adiantamento c/ Despesas diversas de Viagens, Despesas miúdas e de Pronto Pagamento(hospedagens, passagens,	1,0000	1.500,00	1.500,00

				alimentação , pedágio, estacionamento, abastecimento) Sujeito a Prestação de Contas.			
				Total da Nota..:			1.500,00
10/03/2010	2667/0-2010 22/03/2010	510 6775		COSTA AZUL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA.			
		1		Pagamento de Despesa referente à 03 diárias para as seguintes Servidoras Públicas: Ana Paula Araujo da Silva, Márcia Moreira Grothe e Tais de Andrade Gregório, para participarem de um curso em Cananéia nos dias 06, 07, 08 e 09 de Abril/2010.	1,0000	882,00	882,00
				Total da Nota..:			882,00
10/03/2010	2674/0-2010 31/03/2010	510 6778		MARCIA HIROMI SHIMODAIRA KOGA			
		1		Adiantamento c/ Despesas diversas de Viagens (hospedagem, passagem, alimentação, pedágio, estacionamento e abastecimento), Despesas miúdas e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	500,00	500,00
				Total da Nota..:			500,00
22/03/2010	3222/0-2010 15/04/2010	510 5642		MARIA LUISA CHAVES FERREIRA			
		1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E DIVERSAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	1.000,00	1.000,00
				Total da Nota..:			1.000,00
23/03/2010	3270/0-2010 19/04/2010	510 5462		MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1469/0-2010	1,0000	3.184,00	3.184,00
				Total da Nota..:			3.184,00
26/03/2010	3300/0-2010 26/03/2010	510 5642		MARIA LUISA CHAVES FERREIRA			
		1		Anulação da Nota nº1279/0-2010	1,0000	-71,60	-71,60
				Total da Nota..:			-71,60
09/03/2010	2629/0-2010 31/03/2010	521 4745		AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1213/0-2010	1,0000	800,00	800,00
				Total da Nota..:			800,00
09/03/2010	2616/0-2010 23/03/2010	536 6521		FLAVIO M. AMARAL			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1204/0-2010	1,0000	320,00	320,00
				Total da Nota..:			320,00
04/03/2010	2438/0-2010 16/03/2010	551 6720		KATHLEEN GOMES DA SILVA CHAVES			
		1		Adiantamento c/ Despesas diversas de Viagem e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	200,00	200,00
				Total da Nota..:			200,00
08/03/2010	2582/0-2010 17/03/2010	551 359		ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1141/0-2010	1,0000	100,00	100,00
				Total da Nota..:			100,00
18/03/2010	3058/0-2010 05/04/2010	563 4839		ALANDELON CARDOSO LIMA			
		1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS, HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E REFEIÇÕES PARA 02 FUNCIONÁRIOS EM CURSO NOS DIAS 12/04/2010 A 16/04/2010, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	1.800,00	1.800,00
				Total da Nota..:			1.800,00
25/03/2010	3297/0-2010 25/03/2010	563 6321		LUCIANO LISBOA MANSUR			
		1		Anulação da Nota nº1733/0-2010	1,0000	-136,03	-136,03
				Total da Nota..:			-136,03

Total do Elemento...

114.892,63

41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/03/2010	53/2-2010	01/03/2010	4 110 1		CODIVAR - CONS. DESENV. INTERM. VALE RIBEIRA MENSALIDADE DE FILIAÇÃO AO CONSÓRCIO ENTRE MUNICIPIOS DO VALE DO RIBEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010.	1,0000	510,00	510,00
					Total da Nota..:			510,00
29/03/2010	53/3-2010	29/03/2010	4 110 1		CODIVAR - CONS. DESENV. INTERM. VALE RIBEIRA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE FILIAÇÃO AO CONSÓRCIO ENTRE MUNICIPIOS DO VALE DO RIBEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	510,00	510,00
					Total da Nota..:			510,00
22/03/2010	3151/1-2010	08/04/2010	245 4542 1		CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA Mensalidade do CONSAÚDE referente aos Meses de Janeiro e Fevereiro/2010.	1,0000	1.020,00	1.020,00
					Total da Nota..:			1.020,00
22/03/2010	3151/2-2010	28/04/2010	245 4542 1		CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA Mensalidade do CONSAÚDE referente aos Mês de Março/2010.	1,0000	510,00	510,00
					Total da Nota..:			510,00
22/03/2010	3151/3-2010	28/05/2010	245 4542 1		CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA Mensalidade do CONSAÚDE referente aos Mês de Abril/2010.	1,0000	510,00	510,00
					Total da Nota..:			510,00
					Total do Elemento..:			0,00

43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
03/03/2010	2410/0-2010	12/03/2010	501 3858 1		ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~ Repasse de Subvenção Estadual para Manutenção de Despesas de Custeio referente ao Mês de Março/2010.	1,0000	2.300,00	2.300,00
					Total da Nota..:			2.300,00
29/03/2010	3327/1-2010	08/04/2010	502 3858 1		ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~ Repasse de Subvenção Social para Entidade sem fins lucrativos referente ao Mês de Janeiro/2010 - Lei Municipal N° 1.010/2009 - LOA.	1,0000	1.400,00	1.400,00
					Total da Nota..:			1.400,00
					Total do Elemento..:			2.300,00

51.99 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
02/03/2010	5948/1-2009	16/03/2010	5101 3199		EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. LTDA.			

			1		Serviços p/ Execução de Drenagem Urbana na Avenida Fernando Costa e Avenida Transvaranica- Restos a Pagar/2009.	1,0000	43.988,02	43.988,02
					Total da Nota..:			43.988,02
04/03/2010	13357/1-2009	22/03/2010	5101	5808	APLAUSO ENGENHARIA LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 13357/0-2009	1,0000	101.749,40	101.749,40
					Total da Nota..:			101.749,40
					Total do Elemento..:			0,00

51.99 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
30/03/2010	11146/3-2009	08/04/2010	5103	5810	PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.			
			1		Restos a pagar do empenho 11146/0-2009 (3ª Medição referente a Execução de Ampliação e reforma da EMEF Mª Conceição R. de Alcântara- Bº Vila Vitória, conforme a Nota Fiscal Nº 128/////TOMADA DE PREÇO Nº 004/2009	1,0000	33.833,25	33.833,25
					Total da Nota..:			33.833,25
					Total do Elemento..:			0,00

51.99 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
22/03/2010	10517/2-2009	06/04/2010	5104	5807	ÁGIL CONSTRUÇÕES LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 10517/0-2009	1,0000	16.004,60	16.004,60
					Total da Nota..:			16.004,60
30/03/2010	11145/2-2009	08/04/2010	5104	5810	PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.			
			1		Restos a pagar do empenho 11145/0-2009(3ª Medição referente a Execução de Ampliação e reforma da EMEF Capitão Bráz, conforme a Nota Fiscal Nº 129/////TOMADA DE PREÇO Nº 004/2009.	1,0000	12.560,13	12.560,13
					Total da Nota..:			12.560,13
					Total do Elemento..:			0,00

51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
17/03/2010	2891/1-2010	25/03/2010	356	3199	EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1505/0-2010	1,0000	12.000,00	12.000,00
					Total da Nota..:			12.000,00
					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
04/03/2010	850/3-2010	12/03/2010	271 4010		MIRANDA & VICTOR COM.PROD.HOSP. LTDA. ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 268/0-2010	1,0000	1.815,60	1.815,60
					Total da Nota..:			1.815,60
					Total do Elemento..:			0,00

52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
23/03/2010	2676/1-2010	06/04/2010	384 5145		SHARK S/A MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1210/0-2010	1,0000	228.000,00	228.000,00
					Total da Nota..:			228.000,00
					Total do Elemento..:			0,00

52.52 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
29/03/2010	2784/1-2010	09/04/2010	384 3216		NUNO VEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.			
			1		Aquisição de um Cavalo Mecânico novo, 0 Km p/ uso do Depto. de Obras e Serviços Municipais, conforme Nota Fiscal nº 2.223/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2010.	1,0000	218.000,00	218.000,00
					Total da Nota..:			218.000,00
					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
23/03/2010	3266/0-2010	06/04/2010	9 6294		LIAMAR MARQUES MENDES - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1477/0-2010	1,0000	240,00	240,00
					Total da Nota..:			240,00
31/03/2010	3362/0-2010	19/04/2010	38 3926		GLOBEX UTILIDADES S/A			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1600/0-2010	1,0000	545,00	545,00
					Total da Nota..:			545,00
15/03/2010	2726/0-2010	23/03/2010	58 6721		FERRERO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1268/0-2010	1,0000	1.444,00	1.444,00
					Total da Nota..:			1.444,00
09/03/2010	2627/0-2010	23/03/2010	103 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1193/0-2010	1,0000	3.178,30	3.178,30
					Total da Nota..:			3.178,30
09/03/2010	2633/0-2010	25/03/2010	159 4888		REDENÇÃO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1215/0-2010	1,0000	1.140,00	1.140,00
					Total da Nota..:			1.140,00

09/03/2010	2636/0-2010 06/04/2010	159 5228	DJALMA COLANERI - EPP				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1221/0-2010	1,0000	2.370,00	2.370,00	
			Total da Nota..:			2.370,00	
12/03/2010	2695/0-2010 24/05/2010	173 4940	C.V. DIAS MÓVEIS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1267/0-2010	1,0000	219,00	219,00	
			Total da Nota..:			219,00	
12/03/2010	2694/0-2010 24/05/2010	226 4940	C.V. DIAS MÓVEIS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1266/0-2010	1,0000	438,00	438,00	
			Total da Nota..:			438,00	
15/03/2010	2719/0-2010 14/04/2010	226 4940	C.V. DIAS MÓVEIS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1290/0-2010	1,0000	780,00	780,00	
			Total da Nota..:			780,00	
03/03/2010	2377/0-2010 16/03/2010	241 703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1146/0-2010	1,0000	137,30	137,30	
			Total da Nota..:			137,30	
01/03/2010	1424/3-2010 10/03/2010	271 2617	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 643/0-2010	1,0000	1.180,00	1.180,00	
			Total da Nota..:			1.180,00	
31/03/2010	3359/0-2010 19/04/2010	271 3926	GLOBEX UTILIDADES S/A				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1597/0-2010	1,0000	545,00	545,00	
			Total da Nota..:			545,00	
31/03/2010	3375/0-2010 23/04/2010	271 2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1612/0-2010	1,0000	1.790,00	1.790,00	
			Total da Nota..:			1.790,00	
26/03/2010	3303/0-2010 21/05/2010	322 3223	TUZINO & VIEIRA LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1545/0-2010	1,0000	3.566,00	3.566,00	
			Total da Nota..:			3.566,00	
31/03/2010	3360/0-2010 19/04/2010	347 3926	GLOBEX UTILIDADES S/A				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1598/0-2010	1,0000	545,00	545,00	
			Total da Nota..:			545,00	
29/03/2010	3337/0-2010 27/04/2010	382 301	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1565/0-2010	1,0000	143,60	143,60	
			Total da Nota..:			143,60	
31/03/2010	3361/0-2010 19/04/2010	434 3926	GLOBEX UTILIDADES S/A				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1599/0-2010	1,0000	545,00	545,00	
			Total da Nota..:			545,00	
			Total do Elemento..:			17.626,20	

71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
04/03/2010	2533/0-2010 16/03/2010		107 3011		SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE			
			1		Reembolso aos Cofres Públicos Estaduais ref. ao Parcelamento de Dívida do Termo Aditivo N° 01/96 - PARCELA N° 31/60.	1,0000	11.989,61	11.989,61
					Total da Nota..:			11.989,61

Total do Elemento...:

11.989,61

91.61 - SENTENÇAS JUDICIAIS - ANTERIORES A 05/05/2000

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
05/03/2010	2569/0-2010	17/03/2010	19 3889		HENRIQUE ESTANISLAU E OUTRO			
			1		Precatório Não Alimentar conforme Processo Nº EP 15782/97 - PARCELA Nº 10/10.	1,0000	36.295,44	36.295,44
Total da Nota...:								36.295,44
Total do Elemento...:								36.295,44

91.99 - DIVERSAS SENTENÇAS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
22/03/2010	3133/0-2010	01/04/2010	19 6790		SUELI SOUZA DE MESQUITA			
			1		Pagamento de Reclamação Trabalhista Nº 1922/06.	1,0000	250,00	250,00
Total da Nota...:								250,00
Total do Elemento...:								250,00

93.02 - RESTITUIÇÕES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
04/03/2010	2420/0-2010	15/03/2010	102 6704		GIOMAR VITOR DE SOUZA			
			1		RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE IPTU/2010 PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 132/1994.	1,0000	29,85	29,85
Total da Nota...:								29,85
04/03/2010	2421/0-2010	15/03/2010	102 6705		JOÃO BATISTA BARBOSA			
			1		RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE IPTU/2010 PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 132/1994.	1,0000	35,24	35,24
Total da Nota...:								35,24
04/03/2010	2422/0-2010	15/03/2010	102 6706		JOÃO MAURICIO GOES			
			1		RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE IPTU/2010 PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 132/1994.	1,0000	97,97	97,97
Total da Nota...:								97,97
04/03/2010	2423/0-2010	15/03/2010	102 6707		LUZIA CLARO DA COSTA			
			1		RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE IPTU/2010 PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 132/1994.	1,0000	60,68	60,68
Total da Nota...:								60,68
04/03/2010	2424/0-2010	15/03/2010	102 6708		APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA			
			1		RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE IPTU/2010 PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL	1,0000	33,72	33,72

				Nº 132/1994.				
				Total da Nota..:				33,72
04/03/2010	2425/0-2010	15/03/2010	102 6709	APARECIDA BESSA DO SACRAMENTO				
			1	RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE IPTU/2010 PAGO	1,0000	60,72	60,72	
				INDEVIDAMENTE CONFORME ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL				
				Nº 132/1994.				
				Total da Nota..:				60,72
04/03/2010	2426/0-2010	15/03/2010	102 6710	MARIA DE LURDES VIEIRA				
			1	RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE IPTU/2010 PAGO	1,0000	102,68	102,68	
				INDEVIDAMENTE CONFORME ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL				
				Nº 132/1994.				
				Total da Nota..:				102,68
04/03/2010	2427/0-2010	15/03/2010	102 6711	LECIO PAULINO DA SILVA				
			1	RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE IPTU/2010 PAGO	1,0000	69,83	69,83	
				INDEVIDAMENTE CONFORME ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL				
				Nº 132/1994.				
				Total da Nota..:				69,83
04/03/2010	2428/0-2010	15/03/2010	102 1323	ENIO DIDONE MARTINS				
			1	RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE IPTU/2010 PAGO	1,0000	69,83	69,83	
				INDEVIDAMENTE CONFORME ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL				
				Nº 132/1994.				
				Total da Nota..:				69,83
04/03/2010	2429/0-2010	15/03/2010	102 6712	MARIA ROSA PACÍFICO FELIZARDO				
			1	RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE IPTU/2010 PAGO	1,0000	58,52	58,52	
				INDEVIDAMENTE CONFORME ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL				
				Nº 132/1994.				
				Total da Nota..:				58,52
04/03/2010	2430/0-2010	15/03/2010	102 6713	ANGELITA ARAÚJO ALVES				
			1	RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE IPTU/2010 PAGO	1,0000	60,72	60,72	
				INDEVIDAMENTE CONFORME ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL				
				Nº 132/1994.				
				Total da Nota..:				60,72
04/03/2010	2431/0-2010	15/03/2010	102 6714	CLEONICE APARECIDA DE ANDRADE				
			1	RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE IPTU/2010 PAGO	1,0000	83,86	83,86	
				INDEVIDAMENTE CONFORME ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL				
				Nº 132/1994.				
				Total da Nota..:				83,86
04/03/2010	2432/0-2010	15/03/2010	102 6715	ADALBERTO AUGUSTO RIBEIRO				
			1	RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE IPTU/2010 PAGO	1,0000	69,83	69,83	
				INDEVIDAMENTE CONFORME ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL				
				Nº 132/1994.				
				Total da Nota..:				69,83
04/03/2010	2433/0-2010	15/03/2010	102 6716	ANTONIO MENDES				
			1	RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE IPTU/2010 PAGO	1,0000	60,72	60,72	
				INDEVIDAMENTE CONFORME ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL				
				Nº 132/1994.				
				Total da Nota..:				60,72
04/03/2010	2434/0-2010	15/03/2010	102 6717	JORGE ELIAS DA CONCEIÇÃO PEREIRA				
			1	RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE IPTU/2010 PAGO	1,0000	25,87	25,87	

				INDEVIDAMENTE CONFORME ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 132/1994.			
				Total da Nota..:			25,87
04/03/2010	2435/0-2010 15/03/2010	102 6718		JOSÉ CARLOS DE SOUZA COSTA			
		1		RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE IPTU/2010 PAGO	1,0000	25,87	25,87
				INDEVIDAMENTE CONFORME ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 132/1994.			
				Total da Nota..:			25,87
04/03/2010	2436/0-2010 15/03/2010	102 6719		OSWALDO DE OLIVEIRA			
		1		RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE IPTU/2010 PAGO	1,0000	60,72	60,72
				INDEVIDAMENTE CONFORME ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 132/1994.			
				Total da Nota..:			60,72
04/03/2010	2437/0-2010 15/03/2010	102 1463		ANTONIO TRUGILIO			
		1		RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE IPTU/2010 PAGO	1,0000	128,77	128,77
				INDEVIDAMENTE CONFORME ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 132/1994.			
				Total da Nota..:			128,77
05/03/2010	2561/0-2010 17/03/2010	102 6754		VANDERLEIA DA SILVA MOTTA			
		1		RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE IPTU/2010 PAGO	1,0000	33,72	33,72
				INDEVIDAMENTE CONFORME ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 132/1994.			
				Total da Nota..:			33,72
05/03/2010	2562/0-2010 17/03/2010	102 956		SIVAL PEREIRA PIRES			
		1		RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE IPTU/2010 PAGO	1,0000	127,57	127,57
				INDEVIDAMENTE CONFORME ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 132/1994.			
				Total da Nota..:			127,57
05/03/2010	2563/0-2010 17/03/2010	102 1048		ONEIDA PEREIRA LEMOS			
		1		RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE IPTU/2010 PAGO	1,0000	25,87	25,87
				INDEVIDAMENTE CONFORME ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 132/1994.			
				Total da Nota..:			25,87
05/03/2010	2564/0-2010 17/03/2010	102 6755		APARECIDA DONISETE DE OLIVEIRA			
		1		RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE IPTU/2010 PAGO	1,0000	81,24	81,24
				INDEVIDAMENTE CONFORME ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 132/1994.			
				Total da Nota..:			81,24
05/03/2010	2565/0-2010 17/03/2010	102 6756		CREUZA GOMES DA SILVA			
		1		RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE IPTU/2010 PAGO	1,0000	33,72	33,72
				INDEVIDAMENTE CONFORME ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 132/1994.			
				Total da Nota..:			33,72
05/03/2010	2566/0-2010 17/03/2010	102 6757		NATALINO FERREIRA DA CHAGA			
		1		RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE IPTU/2010 PAGO	1,0000	30,41	30,41
				INDEVIDAMENTE CONFORME ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 132/1994.			
				Total da Nota..:			30,41
05/03/2010	2567/0-2010 17/03/2010	102 6758		ANANIAS LOURENÇO			

			1	RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE IPTU/2010 PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 132/1994.	1,0000	69,83	69,83
				Total da Nota..:			69,83
05/03/2010	2568/0-2010 17/03/2010	102 6759	1	CRISTIANO DA SILVA MATEUS	1,0000	25,87	25,87
				RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE IPTU/2010 PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 132/1994.			
				Total da Nota..:			25,87
15/03/2010	2736/0-2010 23/03/2010	102 5030	1	VALDIR CHAGAS	1,0000	33,72	33,72
				RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE IPTU/2010 PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 132/1994.			
				Total da Nota..:			33,72
15/03/2010	2740/0-2010 23/03/2010	102 6779	1	JESSÉ GONÇALVES	1,0000	25,70	25,70
				RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE IPTU/2010 PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 132/1994.			
				Total da Nota..:			25,70
15/03/2010	2742/0-2010 23/03/2010	102 6780	1	EDINIR DA SILVA DE ALMEIDA	1,0000	27,42	27,42
				RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE IPTU/2010 PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 132/1994.			
				Total da Nota..:			27,42
15/03/2010	2744/0-2010 23/03/2010	102 6781	1	ROZELI DE MORAES	1,0000	35,24	35,24
				RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE IPTU/2010 PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 132/1994.			
				Total da Nota..:			35,24
15/03/2010	2749/0-2010 23/03/2010	102 6782	1	EDISON CARDOSO	1,0000	25,87	25,87
				RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE IPTU/2010 PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 132/1994.			
				Total da Nota..:			25,87
15/03/2010	2751/0-2010 23/03/2010	102 2602	1	MARIA HELENA DA SILVA	1,0000	69,83	69,83
				RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE IPTU/2010 PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 132/1994.			
				Total da Nota..:			69,83
15/03/2010	2752/0-2010 23/03/2010	102 6783	1	MARIA IOLANDA PEREIRA KOTOSKI	1,0000	33,70	33,70
				RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE IPTU/2010 PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 132/1994.			
				Total da Nota..:			33,70
15/03/2010	2753/0-2010 23/03/2010	102 6784	1	LEVI ALVES GOIS	1,0000	69,83	69,83
				RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE IPTU/2010 PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 132/1994.			
				Total da Nota..:			69,83

15/03/2010	2754/0-2010 23/03/2010	102 6785 1	IRANI DE OLIVEIRA SOUZA RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE IPTU/2010 PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 132/1994. Total da Nota..:	1,0000	33,72	33,72	33,72
15/03/2010	2755/0-2010 23/03/2010	102 6786 1	LUIS CLAUDINO RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE IPTU/2010 PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 132/1994. Total da Nota..:	1,0000	25,05	25,05	25,05
15/03/2010	2756/0-2010 23/03/2010	102 6787 1	JOEL MOREIRA DA SILVA RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE IPTU/2010 PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 132/1994. Total da Nota..:	1,0000	28,95	28,95	28,95
15/03/2010	2757/0-2010 23/03/2010	102 6788 1	JOSÉ GOMES TAVARES RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE IPTU/2010 PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 132/1994. Total da Nota..:	1,0000	25,87	25,87	25,87
16/03/2010	2819/0-2010 23/03/2010	102 6789 1	JOÃO JOSÉ SATURNINO RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE IPTU/2010 PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 132/1994. Total da Nota..:	1,0000	69,83	69,83	69,83
16/03/2010	2820/0-2010 23/03/2010	102 6791 1	DÉBORA SILVA DE MORAES RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE IPTU/2010 PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 132/1994. Total da Nota..:	1,0000	33,72	33,72	33,72
16/03/2010	2821/0-2010 23/03/2010	102 6792 1	ORLANDO RIBEIRO DOS SANTOS RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE IPTU/2010 PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 132/1994. Total da Nota..:	1,0000	25,22	25,22	25,22
16/03/2010	2822/0-2010 23/03/2010	102 6793 1	LUCIANO CÂNDIDO RODRIGUES RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE IPTU/2010 PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 132/1994. Total da Nota..:	1,0000	25,87	25,87	25,87
17/03/2010	2864/0-2010 25/03/2010	102 6633 1	ANA CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A IPTU /2010 PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 132/1994. Total da Nota..:	1,0000	69,83	69,83	69,83
17/03/2010	2865/0-2010 25/03/2010	102 6797 1	SUELY BISPO RIBEIRO RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE IPTU/2010 PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 132/1994.	1,0000	33,70	33,70	

17/03/2010	2866/0-2010	25/03/2010	102 6798	Total da Nota..:			33,70
			1	JOSÉ SIDINEI DE ABREU			
				RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE IPTU/2010 PAGO	1,0000	25,87	25,87
				INDEVIDAMENTE CONFORME ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL			
				Nº 132/1994.			
17/03/2010	2867/0-2010	25/03/2010	102 6799	Total da Nota..:			25,87
			1	PAULO MOREIRA DE ALMEIDA			
				RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE IPTU/2010 PAGO	1,0000	69,83	69,83
				INDEVIDAMENTE CONFORME ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL			
				Nº 132/1994.			
29/03/2010	3328/0-2010	08/04/2010	102 5633	Total da Nota..:			69,83
			1	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL			
				RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA,	1,0000	135,79	135,79
				PAGO INDEVIDAMENTE, DE ACORDO COM A LEI Nº 2613,			
				ONDE O SENAI TEM AMPLA ISENÇÃO FISCAL.			
				Total da Nota..:			135,79
				Total do Elemento..:			2.488,19

93.02 - RESTITUIÇÕES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
09/03/2010	2658/0-2010	19/03/2010	105 5045		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
			1		Restituição ao Programa Proteção Social Especial referente	1,0000	17,72	17,72
					Não Aplicação de Valores de Receitas no Período de			
					24/02/10 a 17/03/10.			
					Total da Nota..:			17,72
29/03/2010	3329/0-2010	08/04/2010	105 5669		MINISTÉRIO DA SAÚDE			
			1		Restituição de Valor ref. Atualização Monetária e Juros e	1,0000	3.184,05	3.184,05
					Mora do Convênio Nº 1224/2005 - Aquisição de Unidade			
					Móvel de Saúde.			
					Total da Nota..:			3.184,05
					Total do Elemento..:			3.201,77

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
22/03/2010	263/4-2010	29/03/2010	179 3101		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			
			1		Reembolso de Despesas c/ Pessoal do Estado referente ao Mês	1,0000	20.042,13	20.042,13
					de Fevereiro/2010///CONVÊNIO PARCERIA EDUCACIONAL.			
					Total da Nota..:			20.042,13
					Total do Elemento..:			0,00
					Total Geral..:			2.490.929,66

CAJATI, 7 de Junho 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