



4R Sistemas

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

Relação da Despesa - Descrição - Por Elemento

Exercício: 2010

Período de 01/07/2010 à 31/07/2010

**11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
23/07/2010	7562/0-2010	23/07/2010	1 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	5.942,50	5.942,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.942,50</b>
23/07/2010	7565/0-2010	23/07/2010	10 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	12.841,18	12.841,18
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>12.841,18</b>
23/07/2010	7567/0-2010	23/07/2010	26 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	1.607,61	1.607,61
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.607,61</b>
23/07/2010	7568/0-2010	23/07/2010	43 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	3.768,49	3.768,49
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.768,49</b>
23/07/2010	7570/0-2010	23/07/2010	50 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	11.431,26	11.431,26
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>11.431,26</b>
23/07/2010	7575/0-2010	23/07/2010	62 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	2.008,69	2.008,69
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.008,69</b>
23/07/2010	7580/0-2010	23/07/2010	70 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	1.959,19	1.959,19
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.959,19</b>
23/07/2010	7582/0-2010	23/07/2010	78 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	1.959,19	1.959,19
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.959,19</b>
23/07/2010	7584/0-2010	23/07/2010	86 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	6.404,10	6.404,10
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.404,10</b>
23/07/2010	7586/0-2010	23/07/2010	94 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	2.421,14	2.421,14
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.421,14</b>
23/07/2010	7588/0-2010	23/07/2010	109 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	7.848,38	7.848,38
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>7.848,38</b>
23/07/2010	7590/0-2010	23/07/2010	117 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	7.202,48	7.202,48
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>7.202,48</b>
23/07/2010	7594/0-2010	23/07/2010	125 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	6.131,10	6.131,10
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.131,10</b>
23/07/2010	7598/0-2010	23/07/2010	139 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	1.456,16	1.456,16
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.456,16</b>
23/07/2010	7600/0-2010	23/07/2010	162 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	61.825,21	61.825,21
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>61.825,21</b>
23/07/2010	7609/0-2010	23/07/2010	176 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	226.363,57	226.363,57
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>226.363,57</b>
23/07/2010	7615/0-2010	23/07/2010	204 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	10.599,59	10.599,59
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>10.599,59</b>
23/07/2010	7619/0-2010	23/07/2010	212 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	8.482,34	8.482,34
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>8.482,34</b>
23/07/2010	7625/0-2010	23/07/2010	213 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	70.579,78	70.579,78
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>70.579,78</b>
23/07/2010	7631/0-2010	23/07/2010	232 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	3.134,20	3.134,20
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.134,20</b>
23/07/2010	7633/0-2010	23/07/2010	242 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	9.244,72	9.244,72
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>9.244,72</b>
08/07/2010	7065/0-2010	14/07/2010	258 6947		LUCIANA DE ALMEIDA PACHECO PESSOA			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	3.843,31	3.843,31
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.843,31</b>
23/07/2010	7638/0-2010	23/07/2010	258 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	426.613,72	426.613,72
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>426.613,72</b>
23/07/2010	7646/0-2010	23/07/2010	278 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	8.377,68	8.377,68
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>8.377,68</b>
23/07/2010	7649/0-2010	23/07/2010	287 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	20.930,60	20.930,60
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>20.930,60</b>
23/07/2010	7653/0-2010	23/07/2010	307 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	55.303,65	55.303,65
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>55.303,65</b>
23/07/2010	7658/0-2010	23/07/2010	308 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	12.896,99	12.896,99
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>12.896,99</b>
23/07/2010	7663/0-2010	23/07/2010	330 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	3.795,06	3.795,06
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.795,06</b>
23/07/2010	7665/0-2010	23/07/2010	342 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	3.437,20	3.437,20
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.437,20</b>
23/07/2010	7667/0-2010	23/07/2010	348 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	17.123,51	17.123,51
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>17.123,51</b>
23/07/2010	7671/0-2010	23/07/2010	373 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	53.738,03	53.738,03
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>53.738,03</b>

23/07/2010	7678/0-2010 23/07/2010	393 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	21.007,34	21.007,34	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>21.007,34</b>	
23/07/2010	7683/0-2010 23/07/2010	402 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	9.360,50	9.360,50	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>9.360,50</b>	
23/07/2010	7687/0-2010 23/07/2010	411 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	3.156,95	3.156,95	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.156,95</b>	
23/07/2010	7688/0-2010 23/07/2010	430 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	2.145,81	2.145,81	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.145,81</b>	
23/07/2010	7689/0-2010 23/07/2010	435 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	6.102,20	6.102,20	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.102,20</b>	
23/07/2010	7694/0-2010 23/07/2010	461 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	3.139,71	3.139,71	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.139,71</b>	
23/07/2010	7698/0-2010 23/07/2010	504 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	35.904,36	35.904,36	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>35.904,36</b>	
23/07/2010	7706/0-2010 23/07/2010	544 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	3.601,97	3.601,97	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.601,97</b>	
23/07/2010	7708/0-2010 23/07/2010	552 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	3.437,20	3.437,20	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.437,20</b>	
23/07/2010	7710/0-2010 23/07/2010	557 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	10.190,31	10.190,31	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>10.190,31</b>	
<b>Total do Elemento..:</b>						<b>1.167.316,98</b>	

**11.05 - INCORPORAÇÕES**

1.35 Fornecedor: ORAÇÕES								
Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
23/07/2010	7595/0-2010	23/07/2010	125	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	291,99	291,99
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>291,99</b>
23/07/2010	7601/0-2010	23/07/2010	162	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	355,60	355,60
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>355,60</b>
23/07/2010	7610/0-2010	23/07/2010	176	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	11.133,48	11.133,48
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>11.133,48</b>
23/07/2010	7616/0-2010	23/07/2010	204	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	182,80	182,80
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>182,80</b>
23/07/2010	7620/0-2010	23/07/2010	212	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	210,56	210,56
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>210,56</b>
23/07/2010	7626/0-2010	23/07/2010	213	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	3.533,37	3.533,37
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.533,37</b>
23/07/2010	7699/0-2010	23/07/2010	504	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	413,27	413,27
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>413,27</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>16.121,07</b>

**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
23/07/2010		7602/0-2010 23/07/2010				162 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
						1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	250,45	250,45
								Total da Nota..:			250,45
23/07/2010		7611/0-2010 23/07/2010				176 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
						1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	5.146,79	5.146,79
								Total da Nota..:			5.146,79
23/07/2010		7617/0-2010 23/07/2010				204 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
						1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	88,38	88,38
								Total da Nota..:			88,38
23/07/2010		7627/0-2010 23/07/2010				213 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
						1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	981,12	981,12
								Total da Nota..:			981,12
23/07/2010		7695/0-2010 23/07/2010				461 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
						1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	313,97	313,97
								Total da Nota..:			313,97
								Total do Elemento..:			6.780,71

**11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES**

1.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
23/07/2010	7566/0-2010	23/07/2010	10 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	8.224,53	8.224,53
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>8.224,53</b>
23/07/2010	7569/0-2010	23/07/2010	43 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	2.637,94	2.637,94
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.637,94</b>
23/07/2010	7571/0-2010	23/07/2010	50 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	1.025,43	1.025,43
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.025,43</b>
23/07/2010	7576/0-2010	23/07/2010	62 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	776,60	776,60
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>776,60</b>
23/07/2010	7585/0-2010	23/07/2010	86 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	2.979,13	2.979,13
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.979,13</b>
23/07/2010	7587/0-2010	23/07/2010	94 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	466,06	466,06
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>466,06</b>
23/07/2010	7589/0-2010	23/07/2010	109 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	4.639,33	4.639,33
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.639,33</b>
23/07/2010	7591/0-2010	23/07/2010	117 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	247,81	247,81

23/07/2010	7596/0-2010 23/07/2010	125 4202	<b>Total da Nota..:</b>			<b>247,81</b>
		1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	2.155,96	2.155,96
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.155,96</b>
23/07/2010	7612/0-2010 23/07/2010	176 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	950,73	950,73
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>950,73</b>
23/07/2010	7634/0-2010 23/07/2010	242 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	3.437,20	3.437,20
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.437,20</b>
23/07/2010	7639/0-2010 23/07/2010	258 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	824,73	824,73
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>824,73</b>
23/07/2010	7666/0-2010 23/07/2010	342 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	3.437,20	3.437,20
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.437,20</b>
23/07/2010	7672/0-2010 23/07/2010	373 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	163,15	163,15
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>163,15</b>
23/07/2010	7679/0-2010 23/07/2010	393 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	273,21	273,21
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>273,21</b>
23/07/2010	7696/0-2010 23/07/2010	461 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	941,91	941,91
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>941,91</b>
23/07/2010	7700/0-2010 23/07/2010	504 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	163,15	163,15
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>163,15</b>
23/07/2010	7709/0-2010 23/07/2010	552 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	1.031,16	1.031,16
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.031,16</b>
23/07/2010	7711/0-2010 23/07/2010	557 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	2.414,36	2.414,36
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.414,36</b>
			<b>Total do Elemento..:</b>			<b>36.789,59</b>

## 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
23/07/2010	7603/0-2010 23/07/2010		162 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	4.166,40	4.166,40
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.166,40</b>
23/07/2010	7621/0-2010 23/07/2010		212 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	844,14	844,14
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>844,14</b>
23/07/2010	7640/0-2010 23/07/2010		258 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	2.071,86	2.071,86
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.071,86</b>
23/07/2010	7654/0-2010 23/07/2010		307 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	1.239,06	1.239,06
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.239,06</b>
23/07/2010	7673/0-2010 23/07/2010		373 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	3.059,02	3.059,02
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.059,02</b>
23/07/2010	7701/0-2010 23/07/2010		504 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	844,14	844,14
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>844,14</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>12.224,62</b>

## 11.43 - 13º SALÁRIO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
23/07/2010	7572/0-2010 23/07/2010		50 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	407,87	407,87
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>407,87</b>
08/07/2010	7086/0-2010 16/07/2010		162 2291		AFONSO DE PONTES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	281,38	281,38
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>281,38</b>
08/07/2010	7090/0-2010 16/07/2010		162 4771		DORIANA DOMINGUES DOS SANTOS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	456,91	456,91
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>456,91</b>
23/07/2010	7604/0-2010 23/07/2010		162 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	1.304,49	1.304,49
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.304,49</b>
23/07/2010	7613/0-2010 23/07/2010		176 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	10.162,14	10.162,14
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>10.162,14</b>
23/07/2010	7622/0-2010 23/07/2010		212 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	277,60	277,60
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>277,60</b>
23/07/2010	7628/0-2010 23/07/2010		213 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	883,86	883,86
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>883,86</b>
23/07/2010	7635/0-2010 23/07/2010		242 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	1.294,60	1.294,60
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.294,60</b>
08/07/2010	7101/0-2010 16/07/2010		258 1108		ANITA RIBAS MIGUEL			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>271,91</b>
08/07/2010	7113/0-2010 29/07/2010		258 4937		JOSUE DA SILVA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>271,91</b>
08/07/2010	7118/0-2010 16/07/2010		258 5014		FABIANE CRISTINA LOPES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>271,91</b>
08/07/2010	7121/0-2010 16/07/2010		258 2052		WANDERLEY MOTA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	644,92	644,92
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>644,92</b>
23/07/2010	7641/0-2010 23/07/2010		258 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	9.373,06	9.373,06
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>9.373,06</b>
08/07/2010	7123/0-2010 16/07/2010		278 3735		LUCINEIA ANTUNES DA ROCHA ZONFRILLI			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.561,06	1.561,06
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.561,06</b>
23/07/2010	7650/0-2010 23/07/2010		287 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			

			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	1.734,21	1.734,21
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.734,21</b>
23/07/2010	7655/0-2010 23/07/2010	307 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	1.173,24	1.173,24
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.173,24</b>
08/07/2010	7139/0-2010 16/07/2010	308 4634	1	LUIZ FLORIDO			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	296,71	296,71
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>296,71</b>
23/07/2010	7659/0-2010 23/07/2010	308 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	296,71	296,71
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>296,71</b>
23/07/2010	7668/0-2010 23/07/2010	348 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	624,64	624,64
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>624,64</b>
23/07/2010	7674/0-2010 23/07/2010	373 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	2.912,90	2.912,90
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.912,90</b>
08/07/2010	7148/0-2010 16/07/2010	393 4953	1	JAMAR DE OLIVEIRA PEDROSO			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	413,02	413,02
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>413,02</b>
23/07/2010	7680/0-2010 23/07/2010	393 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	957,69	957,69
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>957,69</b>
23/07/2010	7684/0-2010 23/07/2010	402 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	456,90	456,90
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>456,90</b>
23/07/2010	7690/0-2010 23/07/2010	435 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	271,91	271,91
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>271,91</b>
08/07/2010	7096/0-2010 16/07/2010	504 718	1	IRINEU DIAS PEDROSO			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	281,38	281,38
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>281,38</b>
				<b>Total do Elemento...:</b>			<b>36.882,93</b>

## 11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
30/07/2010	7917/0-2010 06/08/2010		62 5499 1	ONEIDA FRANCO REIS	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	509,12	509,12
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>509,12</b>
08/07/2010	7089/0-2010 16/07/2010		162 297 1	MARCOS WAGNER PINTO	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	360,53	360,53
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>360,53</b>
08/07/2010	7091/0-2010 16/07/2010		162 4771 1	DORIANA DOMINGUES DOS SANTOS	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	304,60	304,60
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>304,60</b>
08/07/2010	7095/0-2010 16/07/2010		162 6609 1	DILSON ALVES DE RAMOS	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	275,35	275,35
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>275,35</b>
08/07/2010	7102/0-2010 16/07/2010		258 1108 1	ANITA RIBAS MIGUEL	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>181,27</b>
08/07/2010	7105/0-2010 16/07/2010		258 5304 1	GENISON DOS SANTOS	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	260,72	260,72
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>260,72</b>
08/07/2010	7107/0-2010 16/07/2010		258 1772 1	OLINDA COSTA PEREIRA	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	374,65	374,65
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>374,65</b>
08/07/2010	7111/0-2010 16/07/2010		258 1334 1	MARIA DAS DORES MORAES	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	275,35	275,35
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>275,35</b>
08/07/2010	7117/0-2010 16/07/2010		258 1548 1	APARECIDO JOAQUIM DA SILVA	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	275,35	275,35
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>275,35</b>
08/07/2010	7119/0-2010 16/07/2010		258 5014 1	FABIANE CRISTINA LOPES	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>181,27</b>
26/07/2010	7855/0-2010 02/08/2010		258 5705 1	KATIA REGINA VIEIRA DE NOVAES	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	260,72	260,72
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>260,72</b>
08/07/2010	7124/0-2010 16/07/2010		278 3735 1	LUCINEIA ANTUNES DA ROCHA ZONFRILLI	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.040,71	1.040,71
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>1.040,71</b>
08/07/2010	7127/0-2010 16/07/2010		287 4407 1	EIJJI NAGATANI	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	714,15	714,15
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>714,15</b>
08/07/2010	7130/0-2010 16/07/2010		287 3517 1	WILSON RENATO MORAES FERREIRA	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	714,15	714,15
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>714,15</b>
08/07/2010	7132/0-2010 16/07/2010		307 3527 1	VERA LUCIA TORTATO BARBOSA	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	260,72	260,72
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>260,72</b>
08/07/2010	7134/0-2010 16/07/2010		307 5600 1	JURACEMA DE AZEVEDO	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	860,41	860,41
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>860,41</b>
08/07/2010	7137/0-2010 16/07/2010		307 923 1	MARIZA PIRES DA ROSA	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>181,27</b>
08/07/2010	7140/0-2010 16/07/2010		308 4634 1	LUIZ FLORIDO	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	197,81	197,81
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>197,81</b>
08/07/2010	7143/0-2010 16/07/2010		373 5002 1	CÍCERO BATISTA REIS	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	187,59	187,59
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>187,59</b>
08/07/2010	7146/0-2010 16/07/2010		373 6416 1	JOSÉ LEANDRO DE JESUS	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	246,10	246,10
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>246,10</b>
08/07/2010	7149/0-2010 16/07/2010		393 4953 1	JAMAR DE OLIVEIRA PEDROSO	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	275,35	275,35
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>275,35</b>
08/07/2010	7082/0-2010 16/07/2010		435 4947 1	AGUINALDO MANDIRA	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>181,27</b>
08/07/2010	7084/0-2010 16/07/2010		435 5057 1	ELIAS DOMINGUES PINTO	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>181,27</b>

08/07/2010	7097/0-2010 16/07/2010	504 718 1	IRINEU DIAS PEDROSO FÉRIAS REGULARES. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	187,59	187,59 <b>187,59</b>
08/07/2010	7100/0-2010 16/07/2010	504 5034 1	MARLI RODRIGUES PEDRO FÉRIAS REGULARES. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	202,22	202,22 <b>202,22</b>
08/07/2010	7078/0-2010 16/07/2010	557 4839 1	ALANDELON CARDOSO LIMA FÉRIAS REGULARES. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	949,77	949,77 <b>949,77</b>
08/07/2010	7080/0-2010 16/07/2010	557 3881 1	PAULO ERINILSON NOVAES FÉRIAS REGULARES. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	187,59	187,59 <b>187,59</b>
<b>Total do Elemento..:</b>						<b>9.826,90</b>

**11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
30/07/2010	7916/0-2010 06/08/2010		62 5499 1		ONEIDA FRANCO REIS FÉRIAS REGULARES. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.527,37	1.527,37 <b>1.527,37</b>
08/07/2010	7076/0-2010 08/07/2010		109 3350 1		ANÉSIA VIEIRA ALVES FÉRIAS REGULARES. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.279,70	1.279,70 <b>1.279,70</b>
08/07/2010	7085/0-2010 16/07/2010		162 919 1		NADIR BATISTA CARDOSO DA COSTA FÉRIAS REGULARES. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	759,34	759,34 <b>759,34</b>
08/07/2010	7087/0-2010 16/07/2010		162 2291 1		AFONSO DE PONTES FÉRIAS REGULARES. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	847,88	847,88 <b>847,88</b>
08/07/2010	7088/0-2010 16/07/2010		162 297 1		MARCOS WAGNER PINTO FÉRIAS REGULARES. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.081,59	1.081,59 <b>1.081,59</b>
08/07/2010	7092/0-2010 16/07/2010		162 4771 1		DORIANA DOMINGUES DOS SANTOS FÉRIAS REGULARES. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	913,81	913,81 <b>913,81</b>
08/07/2010	7093/0-2010 16/07/2010		162 5791 1		SÉRGIO BATISTA CLAUDIO FÉRIAS REGULARES. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.164,37	1.164,37 <b>1.164,37</b>
08/07/2010	7094/0-2010 16/07/2010		162 6609 1		DILSON ALVES DE RAMOS FÉRIAS REGULARES. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	930,06	930,06 <b>930,06</b>
23/07/2010	7605/0-2010 23/07/2010		162 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	976,31	976,31 <b>976,31</b>
08/07/2010	7068/0-2010 08/07/2010		204 5323 1		ELISETE FERREIRA DA SILVA Anulação da Nota nº 6021/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	-725,09	-725,09 <b>-725,09</b>
23/07/2010	7623/0-2010 23/07/2010		212 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	281,38	281,38 <b>281,38</b>
08/07/2010	7103/0-2010 16/07/2010		258 1108 1		ANITA RIBAS MIGUEL FÉRIAS REGULARES. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	645,79	645,79 <b>645,79</b>
08/07/2010	7104/0-2010 16/07/2010		258 5304 1		GENISON DOS SANTOS FÉRIAS REGULARES. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.042,43	1.042,43 <b>1.042,43</b>
08/07/2010	7106/0-2010 16/07/2010		258 1772 1		OLINDA COSTA PEREIRA FÉRIAS REGULARES. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.123,96	1.123,96 <b>1.123,96</b>
08/07/2010	7108/0-2010 16/07/2010		258 3526 1		GERSON ANTUNES BARBOSA FÉRIAS REGULARES. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.138,08	1.138,08 <b>1.138,08</b>
08/07/2010	7109/0-2010 16/07/2010		258 890 1		FLAURINDA PEREIRA DE SOUZA FÉRIAS REGULARES. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	725,09	725,09 <b>725,09</b>
08/07/2010	7110/0-2010 16/07/2010		258 1334 1		MARIA DAS DORES MORAES FÉRIAS REGULARES. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.021,18	1.021,18 <b>1.021,18</b>
08/07/2010	7112/0-2010 16/07/2010		258 4635 1		NILSON ROBERTO RODRIGUES FÉRIAS REGULARES. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	866,14	866,14 <b>866,14</b>
08/07/2010	7114/0-2010 29/07/2010		258 4937 1		JOSUE DA SILVA FÉRIAS REGULARES. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	859,14	859,14 <b>859,14</b>
08/07/2010	7115/0-2010 16/07/2010		258 994 1		MARIA LUCIA DA CONCEICAO LIMA FÉRIAS REGULARES. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	781,68	781,68 <b>781,68</b>
08/07/2010	7116/0-2010 16/07/2010		258 1548 1		APARECIDO JOAQUIM DA SILVA FÉRIAS REGULARES. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.174,68	1.174,68 <b>1.174,68</b>
08/07/2010	7120/0-2010 16/07/2010		258 5014 1		FABIANE CRISTINA LOPES FÉRIAS REGULARES. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	613,98	613,98 <b>613,98</b>
08/07/2010	7122/0-2010 16/07/2010		258 2052 1		WANDERLEY MOTA FÉRIAS REGULARES. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.866,09	1.866,09 <b>1.866,09</b>
23/07/2010	7642/0-2010 23/07/2010		258 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	81,47	81,47 <b>81,47</b>
26/07/2010	7856/0-2010 02/08/2010		258 5705 1		KATIA REGINA VIEIRA DE NOVAES FÉRIAS REGULARES. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.101,45	1.101,45 <b>1.101,45</b>
08/07/2010	7125/0-2010 16/07/2010		278 3735 1		LUCINEIA ANTUNES DA ROCHA ZONFRILLI FÉRIAS REGULARES. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	3.170,89	3.170,89 <b>3.170,89</b>
08/07/2010	7126/0-2010 16/07/2010		287 4407 1		EIJJI NAGATANI FÉRIAS REGULARES. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	2.232,81	2.232,81 <b>2.232,81</b>
08/07/2010	7128/0-2010 16/07/2010		287 1979 1		ELI BAHIA MARTINS FÉRIAS REGULARES. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	933,23	933,23 <b>933,23</b>
08/07/2010	7129/0-2010 16/07/2010		287 3517 1		WILSON RENATO MORAES FERREIRA FÉRIAS REGULARES. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	2.259,59	2.259,59 <b>2.259,59</b>
08/07/2010	7131/0-2010 16/07/2010		307 3527 1		VERA LUCIA TORTATO BARBOSA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	827,21	827,21

08/07/2010	7133/0-2010 16/07/2010	307 5600	1	<b>Total da Nota..:</b> JURACEMA DE AZEVEDO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.600,59	2.600,59	<b>827,21</b>
08/07/2010	7135/0-2010 16/07/2010	307 571	1	<b>Total da Nota..:</b> MARIA TEREZINHA GODOY BATISTA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.065,38	1.065,38	<b>2.600,59</b>
08/07/2010	7136/0-2010 16/07/2010	307 923	1	<b>Total da Nota..:</b> MARIZA PIRES DA ROSA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	546,54	546,54	<b>1.065,38</b>
08/07/2010	7138/0-2010 16/07/2010	307 5964	1	<b>Total da Nota..:</b> MARILZA ELIAS CABRAL JACOB FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.048,76	1.048,76	<b>546,54</b>
23/07/2010	7656/0-2010 23/07/2010	307 4202	1	<b>Total da Nota..:</b> FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	140,69	140,69	<b>1.048,76</b>
23/07/2010	7741/0-2010 29/07/2010	307 2382	1	<b>Total da Nota..:</b> ADAIR LAMEU FÉRIAS REGULARES.	1,0000	737,33	737,33	<b>140,69</b>
08/07/2010	7141/0-2010 16/07/2010	308 4634	1	<b>Total da Nota..:</b> LUIZ FLORIDO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	599,71	599,71	<b>737,33</b>
08/07/2010	7142/0-2010 16/07/2010	373 5002	1	<b>Total da Nota..:</b> CÍCERO BATISTA REIS FÉRIAS REGULARES.	1,0000	810,72	810,72	<b>599,71</b>
08/07/2010	7144/0-2010 16/07/2010	373 2601	1	<b>Total da Nota..:</b> EDINELSO DE OLIVEIRA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	740,38	740,38	<b>810,72</b>
08/07/2010	7145/0-2010 16/07/2010	373 6416	1	<b>Total da Nota..:</b> JOSÉ LEANDRO DE JESUS FÉRIAS REGULARES.	1,0000	755,81	755,81	<b>740,38</b>
23/07/2010	7675/0-2010 23/07/2010	373 4202	1	<b>Total da Nota..:</b> FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	50,65	50,65	<b>755,81</b>
23/07/2010	7742/0-2010 29/07/2010	373 5348	1	<b>Total da Nota..:</b> ENEAS VIEIRA DOMINGUES FÉRIAS REGULARES.	1,0000	601,49	601,49	<b>50,65</b>
08/07/2010	7150/0-2010 16/07/2010	393 4953	1	<b>Total da Nota..:</b> JAMAR DE OLIVEIRA PEDROSO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.044,41	1.044,41	<b>601,49</b>
08/07/2010	7147/0-2010 16/07/2010	402 1421	1	<b>Total da Nota..:</b> JESUEL ARANHA DE OLIVEIRA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	629,87	629,87	<b>1.044,41</b>
08/07/2010	7081/0-2010 16/07/2010	435 4947	1	<b>Total da Nota..:</b> AGUINALDO MANDIRA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	550,62	550,62	<b>629,87</b>
08/07/2010	7083/0-2010 16/07/2010	435 5057	1	<b>Total da Nota..:</b> ELIAS DOMINGUES PINTO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	550,62	550,62	<b>550,62</b>
08/07/2010	7069/0-2010 08/07/2010	504 5323	1	<b>Total da Nota..:</b> ELISETE FERREIRA DA SILVA FÉRIAS REGUALRES.	1,0000	725,09	725,09	<b>550,62</b>
08/07/2010	7098/0-2010 16/07/2010	504 718	1	<b>Total da Nota..:</b> IRINEU DIAS PEDROSO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	688,88	688,88	<b>725,09</b>
08/07/2010	7099/0-2010 16/07/2010	504 5034	1	<b>Total da Nota..:</b> MARLI RODRIGUES PEDRO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	633,18	633,18	<b>688,88</b>
23/07/2010	7702/0-2010 23/07/2010	504 4202	1	<b>Total da Nota..:</b> FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	241,99	241,99	<b>633,18</b>
08/07/2010	7077/0-2010 16/07/2010	557 4839	1	<b>Total da Nota..:</b> ALANDELON CARDOSO LIMA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.849,30	2.849,30	<b>241,99</b>
08/07/2010	7079/0-2010 16/07/2010	557 3881	1	<b>Total da Nota..:</b> PAULO ERINILSON NOVAES FÉRIAS REGULARES.	1,0000	584,56	584,56	<b>2.849,30</b>
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>584,56</b>
				<b>Total do Elemento..:</b>				<b>49.698,18</b>

**11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
23/07/2010	7563/0-2010 23/07/2010		1 4202		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	21.920,37	21.920,37
			1		<b>Total da Nota..:</b>			<b>21.920,37</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>21.920,37</b>

**11.87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
23/07/2010	7564/0-2010 23/07/2010		1 4202		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	204,00	204,00
			1		<b>Total da Nota..:</b>			<b>204,00</b>
23/07/2010	7573/0-2010 23/07/2010		50 4202		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	435,19	435,19
			1		<b>Total da Nota..:</b>			<b>435,19</b>
23/07/2010	7577/0-2010 23/07/2010		62 4202		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	204,00	204,00
			1		<b>Total da Nota..:</b>			<b>204,00</b>
23/07/2010	7581/0-2010 23/07/2010		70 4202		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	595,84	595,84
			1		<b>Total da Nota..:</b>			<b>595,84</b>
23/07/2010	7592/0-2010 23/07/2010		117 4202		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	1.224,00	1.224,00
			1		<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.224,00</b>
23/07/2010	7606/0-2010 23/07/2010		162 4202		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	5.730,36	5.730,36
			1		<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.730,36</b>
23/07/2010	7614/0-2010 23/07/2010		176 4202		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	15.134,83	15.134,83
			1		<b>Total da Nota..:</b>			<b>15.134,83</b>
23/07/2010	7618/0-2010 23/07/2010		204 4202		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	211,71	211,71
			1		<b>Total da Nota..:</b>			<b>211,71</b>
23/07/2010	7624/0-2010 23/07/2010		212 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			

			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	783,71	783,71
				<b>Total da Nota...</b>			<b>783,71</b>
23/07/2010	7629/0-2010 23/07/2010	213 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	2.515,57	2.515,57
				<b>Total da Nota...</b>			<b>2.515,57</b>
23/07/2010	7636/0-2010 23/07/2010	242 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	1.224,00	1.224,00
				<b>Total da Nota...</b>			<b>1.224,00</b>
23/07/2010	7643/0-2010 23/07/2010	258 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	42.890,04	42.890,04
				<b>Total da Nota...</b>			<b>42.890,04</b>
23/07/2010	7647/0-2010 23/07/2010	278 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	816,00	816,00
				<b>Total da Nota...</b>			<b>816,00</b>
23/07/2010	7651/0-2010 23/07/2010	287 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	3.699,19	3.699,19
				<b>Total da Nota...</b>			<b>3.699,19</b>
23/07/2010	7657/0-2010 23/07/2010	307 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	10.043,91	10.043,91
				<b>Total da Nota...</b>			<b>10.043,91</b>
23/07/2010	7660/0-2010 23/07/2010	308 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	4.896,00	4.896,00
				<b>Total da Nota...</b>			<b>4.896,00</b>
23/07/2010	7664/0-2010 23/07/2010	330 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	612,00	612,00
				<b>Total da Nota...</b>			<b>612,00</b>
23/07/2010	7669/0-2010 23/07/2010	348 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	27,19	27,19
				<b>Total da Nota...</b>			<b>27,19</b>
23/07/2010	7676/0-2010 23/07/2010	373 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	18.711,71	18.711,71
				<b>Total da Nota...</b>			<b>18.711,71</b>
23/07/2010	7681/0-2010 23/07/2010	393 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	4.767,92	4.767,92
				<b>Total da Nota...</b>			<b>4.767,92</b>
23/07/2010	7685/0-2010 23/07/2010	402 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	2.570,28	2.570,28
				<b>Total da Nota...</b>			<b>2.570,28</b>
23/07/2010	7691/0-2010 23/07/2010	435 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	1.224,00	1.224,00
				<b>Total da Nota...</b>			<b>1.224,00</b>
23/07/2010	7703/0-2010 23/07/2010	504 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	6.593,07	6.593,07
				<b>Total da Nota...</b>			<b>6.593,07</b>
				<b>Total do Elemento...</b>			<b>125.114,52</b>

## 13.01 - FGTS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
26/07/2010	7766/0-2010 30/07/2010		2 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	491,73	491,73
					<b>Total da Nota...</b>			<b>491,73</b>
26/07/2010	7767/0-2010 30/07/2010		11 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	1.685,27	1.685,27
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.685,27</b>
26/07/2010	7768/0-2010 30/07/2010		27 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	128,60	128,60
					<b>Total da Nota...</b>			<b>128,60</b>
26/07/2010	7769/0-2010 30/07/2010		44 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	512,51	512,51
					<b>Total da Nota...</b>			<b>512,51</b>
26/07/2010	7770/0-2010 30/07/2010		51 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	1.234,35	1.234,35
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.234,35</b>
26/07/2010	7771/0-2010 30/07/2010		63 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	340,99	340,99
					<b>Total da Nota...</b>			<b>340,99</b>
26/07/2010	7772/0-2010 30/07/2010		71 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	204,41	204,41
					<b>Total da Nota...</b>			<b>204,41</b>
26/07/2010	7773/0-2010 30/07/2010		79 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	156,74	156,74
					<b>Total da Nota...</b>			<b>156,74</b>
26/07/2010	7774/0-2010 30/07/2010		87 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	844,82	844,82
					<b>Total da Nota...</b>			<b>844,82</b>
26/07/2010	7775/0-2010 30/07/2010		95 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	436,05	436,05
					<b>Total da Nota...</b>			<b>436,05</b>
26/07/2010	7776/0-2010 30/07/2010		110 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	1.078,77	1.078,77
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.078,77</b>
26/07/2010	7777/0-2010 30/07/2010		118 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	887,91	887,91
					<b>Total da Nota...</b>			<b>887,91</b>
26/07/2010	7778/0-2010 30/07/2010		126 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	686,33	686,33
					<b>Total da Nota...</b>			<b>686,33</b>
26/07/2010	7779/0-2010 30/07/2010		140 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	116,50	116,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>116,50</b>
26/07/2010	7780/0-2010 30/07/2010		163 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	4.716,32	4.716,32
					<b>Total da Nota...</b>			<b>4.716,32</b>
26/07/2010	7781/0-2010 30/07/2010		177 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	21.559,45	21.559,45
					<b>Total da Nota...</b>			<b>21.559,45</b>
26/07/2010	7782/0-2010 30/07/2010		205 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	737,28	737,28
					<b>Total da Nota...</b>			<b>737,28</b>
26/07/2010	7783/0-2010 30/07/2010		214 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	678,92	678,92
					<b>Total da Nota...</b>			<b>678,92</b>
26/07/2010	7784/0-2010 30/07/2010		215 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	5.251,05	5.251,05
					<b>Total da Nota...</b>			<b>5.251,05</b>

26/07/2010	7785/0-2010 30/07/2010	233 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	613,47	613,47 <b>613,47</b>
26/07/2010	7786/0-2010 30/07/2010	243 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.467,08	1.467,08 <b>1.467,08</b>
26/07/2010	7787/0-2010 30/07/2010	260 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	41.789,40	41.789,40 <b>41.789,40</b>
26/07/2010	7788/0-2010 30/07/2010	279 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	919,46	919,46 <b>919,46</b>
26/07/2010	7789/0-2010 30/07/2010	288 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	2.588,61	2.588,61 <b>2.588,61</b>
26/07/2010	7790/0-2010 30/07/2010	309 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	5.828,33	5.828,33 <b>5.828,33</b>
26/07/2010	7791/0-2010 30/07/2010	310 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.758,82	1.758,82 <b>1.758,82</b>
26/07/2010	7792/0-2010 30/07/2010	332 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	352,56	352,56 <b>352,56</b>
26/07/2010	7793/0-2010 30/07/2010	343 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	549,95	549,95 <b>549,95</b>
26/07/2010	7794/0-2010 30/07/2010	349 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.758,06	1.758,06 <b>1.758,06</b>
26/07/2010	7795/0-2010 30/07/2010	374 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	7.514,02	7.514,02 <b>7.514,02</b>
26/07/2010	7796/0-2010 30/07/2010	394 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	3.271,75	3.271,75 <b>3.271,75</b>
26/07/2010	7797/0-2010 30/07/2010	403 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	588,77	588,77 <b>588,77</b>
26/07/2010	7798/0-2010 30/07/2010	412 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	558,18	558,18 <b>558,18</b>
26/07/2010	7799/0-2010 30/07/2010	431 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	171,67	171,67 <b>171,67</b>
26/07/2010	7800/0-2010 30/07/2010	436 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	700,89	700,89 <b>700,89</b>
26/07/2010	7801/0-2010 30/07/2010	462 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	351,65	351,65 <b>351,65</b>
26/07/2010	7802/0-2010 30/07/2010	505 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	3.993,90	3.993,90 <b>3.993,90</b>
26/07/2010	7803/0-2010 30/07/2010	545 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	288,15	288,15 <b>288,15</b>
26/07/2010	7804/0-2010 30/07/2010	553 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	357,46	357,46 <b>357,46</b>
26/07/2010	7805/0-2010 30/07/2010	558 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	899,53	899,53 <b>899,53</b>
<b>Total do Elemento..:</b>						<b>118.069,71</b>

**13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS**

3.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
26/07/2010	7806/0-2010	30/07/2010	2 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF, MÊS 07/2010	1,0000	6.483,41	6.483,41
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.483,41</b>
26/07/2010	7807/0-2010	30/07/2010	11 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF, MÊS 07/2010	1,0000	4.866,11	4.866,11
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.866,11</b>
26/07/2010	7808/0-2010	30/07/2010	27 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF, MÊS 07/2010	1,0000	371,35	371,35
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>371,35</b>
26/07/2010	7809/0-2010	30/07/2010	44 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF, MÊS 07/2010	1,0000	1.479,87	1.479,87
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.479,87</b>
26/07/2010	7810/0-2010	30/07/2010	51 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF, MÊS 07/2010	1,0000	3.611,01	3.611,01
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.611,01</b>
26/07/2010	7811/0-2010	30/07/2010	63 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF, MÊS 07/2010	1,0000	984,64	984,64
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>984,64</b>
26/07/2010	7812/0-2010	30/07/2010	71 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF, MÊS 07/2010	1,0000	590,20	590,20
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>590,20</b>
26/07/2010	7813/0-2010	30/07/2010	79 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF, MÊS 07/2010	1,0000	452,56	452,56
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>452,56</b>
26/07/2010	7814/0-2010	30/07/2010	87 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF, MÊS 07/2010	1,0000	2.439,37	2.439,37
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.439,37</b>
26/07/2010	7815/0-2010	30/07/2010	95 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF, MÊS 07/2010	1,0000	1.259,04	1.259,04
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.259,04</b>
26/07/2010	7816/0-2010	30/07/2010	110 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF, MÊS 07/2010	1,0000	3.052,09	3.052,09
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.052,09</b>
26/07/2010	7817/0-2010	30/07/2010	118 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF, MÊS 07/2010	1,0000	2.468,37	2.468,37
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.468,37</b>
26/07/2010	7818/0-2010	30/07/2010	126 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF, MÊS 07/2010	1,0000	1.981,74	1.981,74



26/07/2010	7819/0-2010 30/07/2010	140 124 1	<b>Total da Nota..:</b> INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF, MÊS 07/2010	1,0000	336,37	336,37 <b>336,37</b>
26/07/2010	7849/0-2010 30/07/2010	140 124 1	<b>Total da Nota..:</b> INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	1.030,00	1.030,00 <b>1.030,00</b>
26/07/2010	7820/0-2010 30/07/2010	163 124 1	<b>Total da Nota..:</b> INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF, MÊS 07/2010	1,0000	19.132,36	19.132,36 <b>19.132,36</b>
26/07/2010	7821/0-2010 30/07/2010	177 124 1	<b>Total da Nota..:</b> INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF, MÊS 07/2010	1,0000	59.808,16	59.808,16 <b>59.808,16</b>
26/07/2010	7822/0-2010 30/07/2010	205 124 1	<b>Total da Nota..:</b> INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF, MÊS 07/2010	1,0000	2.558,13	2.558,13 <b>2.558,13</b>
26/07/2010	7823/0-2010 30/07/2010	214 124 1	<b>Total da Nota..:</b> INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF, MÊS 07/2010	1,0000	2.981,44	2.981,44 <b>2.981,44</b>
26/07/2010	7824/0-2010 30/07/2010	215 124 1	<b>Total da Nota..:</b> INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF, MÊS 07/2010	1,0000	17.389,27	17.389,27 <b>17.389,27</b>
26/07/2010	7825/0-2010 30/07/2010	233 124 1	<b>Total da Nota..:</b> INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF, MÊS 07/2010	1,0000	1.771,33	1.771,33 <b>1.771,33</b>
26/07/2010	7826/0-2010 30/07/2010	243 124 1	<b>Total da Nota..:</b> INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF, MÊS 07/2010	1,0000	3.877,23	3.877,23 <b>3.877,23</b>
26/07/2010	7827/0-2010 30/07/2010	260 124 1	<b>Total da Nota..:</b> INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF, MÊS 07/2010	1,0000	119.421,43	119.421,43 <b>119.421,43</b>
26/07/2010	7828/0-2010 30/07/2010	279 124 1	<b>Total da Nota..:</b> INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF, MÊS 07/2010	1,0000	2.654,88	2.654,88 <b>2.654,88</b>
26/07/2010	7829/0-2010 30/07/2010	288 124 1	<b>Total da Nota..:</b> INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF, MÊS 07/2010	1,0000	8.469,31	8.469,31 <b>8.469,31</b>
26/07/2010	7830/0-2010 30/07/2010	309 124 1	<b>Total da Nota..:</b> INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF, MÊS 07/2010	1,0000	18.167,27	18.167,27 <b>18.167,27</b>
26/07/2010	7831/0-2010 30/07/2010	310 124 1	<b>Total da Nota..:</b> INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF, MÊS 07/2010	1,0000	4.872,71	4.872,71 <b>4.872,71</b>
26/07/2010	7832/0-2010 30/07/2010	332 124 1	<b>Total da Nota..:</b> INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF, MÊS 07/2010	1,0000	1.017,99	1.017,99 <b>1.017,99</b>
26/07/2010	7833/0-2010 30/07/2010	343 124 1	<b>Total da Nota..:</b> INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF, MÊS 07/2010	1,0000	1.587,98	1.587,98 <b>1.587,98</b>
26/07/2010	7834/0-2010 30/07/2010	349 124 1	<b>Total da Nota..:</b> INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF, MÊS 07/2010	1,0000	5.092,69	5.092,69 <b>5.092,69</b>
26/07/2010	7835/0-2010 30/07/2010	374 124 1	<b>Total da Nota..:</b> INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF, MÊS 07/2010	1,0000	23.176,68	23.176,68 <b>23.176,68</b>
26/07/2010	7836/0-2010 30/07/2010	394 124 1	<b>Total da Nota..:</b> INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF, MÊS 07/2010	1,0000	9.533,36	9.533,36 <b>9.533,36</b>
26/07/2010	7837/0-2010 30/07/2010	403 124 1	<b>Total da Nota..:</b> INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF, MÊS 07/2010	1,0000	3.252,33	3.252,33 <b>3.252,33</b>
26/07/2010	7838/0-2010 30/07/2010	412 124 1	<b>Total da Nota..:</b> INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF, MÊS 07/2010	1,0000	1.611,67	1.611,67 <b>1.611,67</b>
26/07/2010	7839/0-2010 30/07/2010	431 124 1	<b>Total da Nota..:</b> INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF, MÊS 07/2010	1,0000	495,68	495,68 <b>495,68</b>
26/07/2010	7840/0-2010 30/07/2010	436 124 1	<b>Total da Nota..:</b> INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF, MÊS 07/2010	1,0000	2.042,42	2.042,42 <b>2.042,42</b>
26/07/2010	7841/0-2010 30/07/2010	462 124 1	<b>Total da Nota..:</b> INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF, MÊS 07/2010	1,0000	1.015,37	1.015,37 <b>1.015,37</b>
26/07/2010	7842/0-2010 30/07/2010	505 124 1	<b>Total da Nota..:</b> INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF, MÊS 07/2010	1,0000	13.137,85	13.137,85 <b>13.137,85</b>
26/07/2010	7850/0-2010 30/07/2010	505 124 1	<b>Total da Nota..:</b> INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	4.590,00	4.590,00 <b>4.590,00</b>
26/07/2010	7843/0-2010 30/07/2010	545 124 1	<b>Total da Nota..:</b> INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF, MÊS 07/2010	1,0000	832,05	832,05 <b>832,05</b>
26/07/2010	7844/0-2010 30/07/2010	553 124 1	<b>Total da Nota..:</b> INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF, MÊS 07/2010	1,0000	1.032,18	1.032,18 <b>1.032,18</b>
26/07/2010	7845/0-2010 30/07/2010	558 124 1	<b>Total da Nota..:</b> INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF, MÊS 07/2010	1,0000	3.000,45	3.000,45 <b>3.000,45</b>
<b>Total do Elemento..:</b>						<b>363.928,35</b>

**13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/07/2010	7073/0-2010 09/07/2010		108 2657 1		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO Contribuição ao Pasep conforme F.P.M. do Dia 09/07/2010.	1,0000	3.385,25	3.385,25 <b>3.385,25</b>
08/07/2010	7161/0-2010 19/07/2010		108 2657 1		<b>Total da Nota..:</b> CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO 1% da Receita Própria Arrecadada no Mês de Junho/2010 - 274 Funcionários - Outros.	1,0000	10.893,87	10.893,87 <b>10.893,87</b>
13/07/2010	7347/0-2010 13/07/2010		108 2657 1		<b>Total da Nota..:</b> CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO Contribuição ao Pasep conforme F.P.M. do dia 20/07/2010.	1,0000	766,06	766,06 <b>766,06</b>
21/07/2010	7499/0-2010 30/07/2010		108 2657 1		<b>Total da Nota..:</b> CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO Contribuição ao Pasep conforme FPM do dia 30/07/2010.	1,0000	2.256,62	2.256,62 <b>2.256,62</b>

30/07/2010	7908/0-2010 30/07/2010	108 2657 1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO Contribuição ao Pasep conforme ANP-Royalties do dia 21/07/2010.	1,0000	58,64	58,64
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>58,64</b>
30/07/2010	7909/0-2010 30/07/2010	108 2657 1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO Contribuição ao Pasep conforme FEP - Fundo Especial do Petróleo do dia 21/07/2010.	1,0000	111,83	111,83
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>111,83</b>
30/07/2010	7910/0-2010 30/07/2010	108 2657 1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO Contribuição ao Pasep conforme ICMS do dia 30/07/10.	1,0000	92,77	92,77
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>92,77</b>
30/07/2010	7911/0-2010 30/07/2010	108 2657 1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO Contribuição ao Pasep conforme CFM do dia 07/07/10.	1,0000	1.763,49	1.763,49
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.763,49</b>
30/07/2010	7912/0-2010 30/07/2010	108 2657 1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO Contribuição ao Pasep conforme ITR de Julho.	1,0000	0,62	0,62
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>0,62</b>
30/07/2010	7913/0-2010 30/07/2010	108 2657 1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO Contribuição ao Pasep conforme CID do dia 12/07/10.	1,0000	189,72	189,72
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>189,72</b>
08/07/2010	7159/0-2010 19/07/2010	138 2657 1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO 1% da Receita Própria Arrecadada no Mês de Junho/2010 - 360 funcionários da Educação.	1,0000	14.317,20	14.317,20
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>14.317,20</b>
08/07/2010	7160/0-2010 19/07/2010	251 2657 1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO 1% da Receita Própria Arrecadada no Mês de Junho/2010 - 251 Funcionários da Saúde.	1,0000	11.294,68	11.294,68
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>11.294,68</b>
			<b>Total do Elemento..:</b>			<b>45.130,75</b>

**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
23/07/2010	7574/0-2010 23/07/2010		52 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	500,86	500,86
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>500,86</b>
23/07/2010	7578/0-2010 23/07/2010		64 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	303,41	303,41
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>303,41</b>
23/07/2010	7593/0-2010 23/07/2010		119 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	101,97	101,97
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>101,97</b>
23/07/2010	7597/0-2010 23/07/2010		127 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	735,43	735,43
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>735,43</b>
23/07/2010	7607/0-2010 23/07/2010		164 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	5.396,86	5.396,86
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.396,86</b>
23/07/2010	7630/0-2010 23/07/2010		216 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	526,85	526,85
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>526,85</b>
23/07/2010	7632/0-2010 23/07/2010		234 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	2.480,20	2.480,20
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.480,20</b>
23/07/2010	7637/0-2010 23/07/2010		244 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	341,45	341,45
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>341,45</b>
23/07/2010	7644/0-2010 23/07/2010		261 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	18.193,55	18.193,55
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>18.193,55</b>
23/07/2010	7648/0-2010 23/07/2010		280 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	2.299,45	2.299,45
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.299,45</b>
23/07/2010	7652/0-2010 23/07/2010		289 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	9.232,55	9.232,55
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>9.232,55</b>
23/07/2010	7661/0-2010 23/07/2010		311 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	4.685,34	4.685,34
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.685,34</b>
23/07/2010	7662/0-2010 23/07/2010		312 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	1.308,54	1.308,54
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.308,54</b>
23/07/2010	7670/0-2010 23/07/2010		350 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	411,67	411,67
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>411,67</b>
23/07/2010	7677/0-2010 23/07/2010		375 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	12.083,39	12.083,39
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>12.083,39</b>
23/07/2010	7682/0-2010 23/07/2010		395 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	6.726,75	6.726,75
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.726,75</b>
23/07/2010	7686/0-2010 23/07/2010		404 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	1.543,89	1.543,89
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.543,89</b>
23/07/2010	7692/0-2010 23/07/2010		437 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	927,87	927,87
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>927,87</b>
23/07/2010	7704/0-2010 23/07/2010		506 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	693,65	693,65
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>693,65</b>
23/07/2010	7712/0-2010 23/07/2010		559 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	346,19	346,19
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>346,19</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>68.839,87</b>

**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
08/07/2010	7074/0-2010 09/07/2010		106 5371 1		BANCO BNDES - " PMAT " Juros ref. Financiamento PMAT.	1,0000	6.644,72	6.644,72
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.644,72</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>6.644,72</b>

**21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS**

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

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/07/2010	7064/0-2010	14/07/2010	106 3011		SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE			
			1		Reembolso aos Cofres Públicos Estaduais ref. ao Parcelamento de Dívida do Termo Aditivo N° 01/96 - PARCELA 35/60.	1,0000	11.989,61	11.989,61
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>11.989,61</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>11.989,61</b>

**30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
16/07/2010	6879/1-2010	30/07/2010	5 4213		AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3530/0-2010	1,0000	848,99	848,99
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>848,99</b>
16/07/2010	6880/1-2010	04/08/2010	120 4213		AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3531/0-2010	1,0000	1.032,93	1.032,93
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.032,93</b>
16/07/2010	6875/1-2010	30/07/2010	180 4213		AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3526/0-2010	1,0000	8.544,98	8.544,98
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>8.544,98</b>
16/07/2010	6877/1-2010	30/07/2010	264 4213		AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3528/0-2010	1,0000	7.801,32	7.801,32
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>7.801,32</b>
16/07/2010	6881/1-2010	30/07/2010	281 4213		AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3533/0-2010	1,0000	2.154,39	2.154,39
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.154,39</b>
16/07/2010	6889/1-2010	30/07/2010	290 4213		AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3550/0-2010	1,0000	108,43	108,43
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>108,43</b>
16/07/2010	6890/1-2010	30/07/2010	335 4213		AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3597/0-2010	1,0000	219,21	219,21
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>219,21</b>
16/07/2010	6885/1-2010	30/07/2010	377 4213		AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3537/0-2010	1,0000	2.095,58	2.095,58
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.095,58</b>
16/07/2010	6874/1-2010	30/07/2010	396 4213		AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3525/0-2010	1,0000	14.552,12	14.552,12
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>14.552,12</b>
16/07/2010	6883/1-2010	30/07/2010	414 4213		AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3535/0-2010	1,0000	213,04	213,04
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>213,04</b>
16/07/2010	6882/1-2010	30/07/2010	438 4213		AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3534/0-2010	1,0000	169,42	169,42
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>169,42</b>
16/07/2010	6884/1-2010	30/07/2010	485 4213		AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3536/0-2010	1,0000	112,65	112,65
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>112,65</b>
16/07/2010	6876/1-2010	30/07/2010	507 4213		AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3527/0-2010	1,0000	1.837,95	1.837,95
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.837,95</b>
16/07/2010	6887/1-2010	30/07/2010	547 4213		AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3546/0-2010	1,0000	183,65	183,65
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>183,65</b>
16/07/2010	6886/1-2010	30/07/2010	560 4213		AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3544/0-2010	1,0000	19,59	19,59
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>19,59</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>0,00</b>

**30.04 - GÁS ENGARRAFADO**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
22/07/2010	7503/0-2010	19/08/2010	53 6335		CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3974/0-2010	1,0000	32,50	32,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>32,50</b>
30/07/2010	411/3-2010	25/08/2010	53 6335		CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5/0-2010	1,0000	32,50	32,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>32,50</b>
23/07/2010	412/2-2010	14/09/2010	120 6335		CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6/0-2010	1,0000	32,50	32,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>32,50</b>
23/07/2010	433/33-2010	30/08/2010	166 6335		CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 27/0-2010	1,0000	65,00	65,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>65,00</b>
23/07/2010	433/34-2010	14/09/2010	166 6335		CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 27/0-2010	1,0000	97,50	97,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>97,50</b>
23/07/2010	433/35-2010	14/09/2010	166 6335		CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 27/0-2010	1,0000	97,50	97,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>97,50</b>
23/07/2010	433/36-2010	14/09/2010	166 6335		CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 27/0-2010	1,0000	32,50	32,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>32,50</b>
23/07/2010	433/37-2010	14/09/2010	166 6335		CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 27/0-2010	1,0000	65,00	65,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>65,00</b>
23/07/2010	433/38-2010	14/09/2010	166 6335		CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 27/0-2010	1,0000	97,50	97,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>97,50</b>
23/07/2010	433/39-2010	14/09/2010	166 6335		CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 27/0-2010	1,0000	162,50	162,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>162,50</b>

23/07/2010	7540/0-2010 14/09/2010	166 6335 1	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4019/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	135,00	135,00 <b>135,00</b>
30/07/2010	433/40-2010 25/08/2010	166 6335 1	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 27/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	65,00	65,00 <b>65,00</b>
30/07/2010	433/42-2010 25/08/2010	166 6335 1	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 27/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	32,50	32,50 <b>32,50</b>
30/07/2010	433/43-2010 25/08/2010	166 6335 1	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 27/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	65,00	65,00 <b>65,00</b>
30/07/2010	433/44-2010 25/08/2010	166 6335 1	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 27/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	65,00	65,00 <b>65,00</b>
30/07/2010	433/45-2010 25/08/2010	166 6335 1	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 27/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	65,00	65,00 <b>65,00</b>
30/07/2010	433/46-2010 25/08/2010	166 6335 1	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 27/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	32,50	32,50 <b>32,50</b>
30/07/2010	433/47-2010 17/09/2010	166 6335 1	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 27/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	65,00	65,00 <b>65,00</b>
30/07/2010	433/49-2010 25/08/2010	166 6335 1	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 27/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	162,50	162,50 <b>162,50</b>
30/07/2010	433/50-2010 30/08/2010	166 6335 1	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 27/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	32,50	32,50 <b>32,50</b>
30/07/2010	433/51-2010 25/08/2010	166 6335 1	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 27/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	65,00	65,00 <b>65,00</b>
30/07/2010	433/52-2010 25/08/2010	166 6335 1	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 27/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	32,50	32,50 <b>32,50</b>
30/07/2010	433/53-2010 25/08/2010	166 6335 1	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 27/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	32,50	32,50 <b>32,50</b>
30/07/2010	433/54-2010 25/08/2010	166 6335 1	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 27/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	162,50	162,50 <b>162,50</b>
30/07/2010	7902/0-2010 25/08/2010	166 6335 1	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4065/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	270,00	270,00 <b>270,00</b>
30/07/2010	7903/0-2010 25/08/2010	166 6335 1	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4066/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	135,00	135,00 <b>135,00</b>
30/07/2010	7904/0-2010 25/08/2010	166 6335 1	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4067/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	135,00	135,00 <b>135,00</b>
30/07/2010	7905/0-2010 25/08/2010	166 6335 1	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4068/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.215,00	1.215,00 <b>1.215,00</b>
23/07/2010	419/3-2010 10/09/2010	207 6335 1	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 13/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	32,50	32,50 <b>32,50</b>
23/07/2010	7539/0-2010 14/09/2010	207 6335 1	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4018/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	135,00	135,00 <b>135,00</b>
30/07/2010	419/4-2010 25/08/2010	207 6335 1	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 13/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	32,50	32,50 <b>32,50</b>
22/07/2010	7512/0-2010 12/08/2010	218 6335 1	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3976/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	135,00	135,00 <b>135,00</b>
30/07/2010	420/4-2010 25/08/2010	218 6335 1	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 14/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	65,00	65,00 <b>65,00</b>
22/07/2010	7513/0-2010 12/08/2010	235 6335 1	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3977/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	162,50	162,50 <b>162,50</b>
22/07/2010	7514/0-2010 09/08/2010	262 6335 1	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3978/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	32,50	32,50 <b>32,50</b>
23/07/2010	432/3-2010 15/09/2010	262 6335 1	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 26/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	135,00	135,00 <b>135,00</b>
29/07/2010	432/4-2010 09/08/2010	262 6335 1	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 26/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	540,00	540,00 <b>540,00</b>
13/07/2010	416/4-2010 09/08/2010	290 6335 1	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 10/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	32,50	32,50 <b>32,50</b>
26/07/2010	7538/1-2010 15/09/2010	290 6335 1	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4017/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	32,50	32,50 <b>32,50</b>
23/07/2010	425/3-2010 15/09/2010	313 6335 1	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 19/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	32,50	32,50 <b>32,50</b>
30/07/2010	430/1-2010 14/09/2010	377 6335 1	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 24/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	32,50	32,50 <b>32,50</b>
23/07/2010	423/3-2010 14/09/2010	396 6335 1	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 17/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	32,50	32,50 <b>32,50</b>
23/07/2010	6867/3-2010 14/09/2010	489 6335 1	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3490/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	97,50	97,50 <b>97,50</b>
23/07/2010	426/2-2010 14/09/2010	507 6335 1	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 20/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	32,50	32,50 <b>32,50</b>
<b>Total do Elemento..:</b>						<b>2.387,50</b>

**30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

<b>Dt. Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Dt. Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Nome do Fornecedor</b>				
--------------------	----------------	-----------------------	--------------	-------------------	---------------------------	--	--	--	--

			Item	Unidade	Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
06/07/2010	697/6-2010	19/07/2010	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
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>18,00</b>
12/07/2010	7184/0-2010	21/07/2010	5	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3719/0-2010	1,0000	108,58	108,58
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>108,58</b>
06/07/2010	706/6-2010	19/07/2010	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
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>616,60</b>
06/07/2010	696/6-2010	19/07/2010	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
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>73,98</b>
12/07/2010	696/7-2010	21/07/2010	120	5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no Almoxarifado////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	62,30	62,30
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>62,30</b>
16/07/2010	7383/0-2010	12/08/2010	142	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3852/0-2010	1,0000	82,40	82,40
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>82,40</b>
19/07/2010	7388/0-2010	12/08/2010	142	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3849/0-2010	1,0000	1,56	1,56
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1,56</b>
19/07/2010	7389/0-2010	05/08/2010	142	4783	J. I. CARVALHO PADARIA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3867/0-2010	1,0000	170,00	170,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>170,00</b>
22/07/2010	7516/0-2010	12/08/2010	160	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3973/0-2010	1,0000	471,30	471,30
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>471,30</b>
06/07/2010	676/5-2010	19/07/2010	165	4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios para Departamento de Educação////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	136,60	136,60
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>136,60</b>
06/07/2010	714/7-2010	26/07/2010	165	5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios para Departamento de Educação////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	424,18	424,18
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>424,18</b>
06/07/2010	689/6-2010	19/07/2010	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
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>141,40</b>
07/07/2010	7014/0-2010	26/07/2010	218	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3601/0-2010	1,0000	209,60	209,60
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>209,60</b>
12/07/2010	688/4-2010	20/07/2010	218	5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios para Pré-Escolas Municipais/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	203,70	203,70
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>203,70</b>
22/07/2010	7326/1-2010	11/08/2010	218	5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3821/0-2010	1,0000	124,60	124,60
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>124,60</b>
01/07/2010	6237/1-2010	26/07/2010	235	3654	RONALDO CREPALDI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3159/0-2010	1,0000	208,80	208,80
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>208,80</b>
02/07/2010	2343/17-2010	17/08/2010	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 Nº 002/2010.	1,0000	960,40	960,40
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>960,40</b>
22/07/2010	7504/0-2010	02/09/2010	235	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3966/0-2010	1,0000	353,00	353,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>353,00</b>
26/07/2010	1977/8-2010	12/08/2010	235	6397	NUTRIZAM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Preparação de Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2010.	1,0000	11.050,00	11.050,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>11.050,00</b>
26/07/2010	1978/9-2010	12/08/2010	235	6650	FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Preparação de Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2010.	1,0000	20.015,07	20.015,07
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>20.015,07</b>
06/07/2010	1980/9-2010	26/07/2010	237	4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios para Preparação de Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2010.	1,0000	78,96	78,96
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>78,96</b>
13/07/2010	1976/6-2010	27/07/2010	237	3447	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME			
			1		Aquisição de Iogurte para Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2010.	1,0000	10.342,80	10.342,80
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>10.342,80</b>
27/07/2010	1980/10-2010	12/08/2010	237	4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios para Preparação de Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2010.	1,0000	3.926,30	3.926,30
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.926,30</b>
07/07/2010	7025/0-2010	26/07/2010	262	4783	J. I. CARVALHO PADARIA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3617/0-2010	1,0000	723,16	723,16
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>723,16</b>
15/07/2010	389/6-2010	30/07/2010	262	4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para uso no Hospital Municipal////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2009.	1,0000	868,50	868,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>868,50</b>
28/07/2010	7328/1-2010	11/08/2010	262	5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3820/0-2010	1,0000	1.045,80	1.045,80
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.045,80</b>
05/07/2010	3166/4-2010	19/07/2010	264	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1482/0-2010	1,0000	219,99	219,99
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>219,99</b>
15/07/2010	1746/6-2010	02/09/2010	264	6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 836/0-2010	1,0000	429,65	429,65
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>429,65</b>
15/07/2010	1753/6-2010	19/08/2010	264	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 835/0-2010	1,0000	596,80	596,80
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>596,80</b>
06/07/2010	694/6-2010	19/07/2010	315	5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios para Posto da Vila Antunes////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	112,90	112,90
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>112,90</b>
06/07/2010	695/6-2010	19/07/2010	315	5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			

			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso na UBS III/*****PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	104,40	104,40
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>104,40</b>
06/07/2010	700/6-2010 13/07/2010	377 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Limpeza Publica/*****PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	871,10	871,10
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>871,10</b>
06/07/2010	701/6-2010 13/07/2010	377 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no Cemitério/*****PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	44,10	44,10
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>44,10</b>
06/07/2010	702/6-2010 19/07/2010	377 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Aquisição de Açúcar e Café para uso no Prédio do Velório Municipal/*****PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	186,90	186,90
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>186,90</b>
06/07/2010	703/6-2010 19/07/2010	396 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Aquisição de Cafe, Açúcar e Chá para Setor de Transprotes/****PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	390,80	390,80
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>390,80</b>
06/07/2010	699/6-2010 19/07/2010	405 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Oficina de Manutenção/*****PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	186,60	186,60
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>186,60</b>
06/07/2010	713/6-2010 13/07/2010	438 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Aquisição de gêneros Alimentícios para Setor de Transportes/*****PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	424,20	424,20
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>424,20</b>
16/07/2010	7385/0-2010 05/08/2010	448 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3863/0-2010	1,0000	64,60	64,60
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>64,60</b>
20/07/2010	7382/1-2010 01/08/2010	448 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3854/0-2010	1,0000	135,00	135,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>135,00</b>
21/07/2010	7384/1-2010 05/08/2010	448 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3862/0-2010	1,0000	3,40	3,40
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>3,40</b>
06/07/2010	670/6-2010 19/07/2010	485 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Conselho Tutelar/*****PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	44,97	44,97
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>44,97</b>
06/07/2010	704/6-2010 19/07/2010	485 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Conselho Tutelar/*****PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	87,60	87,60
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>87,60</b>
06/07/2010	5680/1-2010 27/07/2010	489 3522	1	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2926/0-2010	1,0000	76,36	76,36
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>76,36</b>
07/07/2010	5676/1-2010 27/07/2010	489 3855	1	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2908/0-2010	1,0000	7,90	7,90
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>7,90</b>
07/07/2010	5679/1-2010 27/07/2010	489 3855	1	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2924/0-2010	1,0000	13,50	13,50
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>13,50</b>
08/07/2010	7052/1-2010 13/07/2010	489 29	1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3700/0-2010	1,0000	10,80	10,80
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>10,80</b>
12/07/2010	678/4-2010 23/07/2010	489 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para CRAS - Centro de Referência Social/****PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	119,40	119,40
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>119,40</b>
12/07/2010	716/4-2010 23/07/2010	489 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no CRAS/*****PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	111,92	111,92
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>111,92</b>
12/07/2010	7234/0-2010 12/08/2010	489 3654	1	RONALDO CREPALDI - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3774/0-2010	1,0000	84,10	84,10
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>84,10</b>
12/07/2010	7235/0-2010 12/08/2010	489 3855	1	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3775/0-2010	1,0000	15,00	15,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>15,00</b>
12/07/2010	7236/0-2010 23/07/2010	489 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3770/0-2010	1,0000	32,70	32,70
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>32,70</b>
12/07/2010	7237/0-2010 23/07/2010	489 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3771/0-2010	1,0000	13,50	13,50
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>13,50</b>
16/07/2010	7381/0-2010 27/07/2010	489 4783	1	J. I. CARVALHO PADARIA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3844/0-2010	1,0000	1.191,99	1.191,99
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.191,99</b>
23/07/2010	7747/0-2010 04/08/2010	489 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4047/0-2010	1,0000	62,00	62,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>62,00</b>
26/07/2010	678/5-2010 04/08/2010	489 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para CRAS - Centro de Referência Social/****PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	1.285,72	1.285,72
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.285,72</b>
26/07/2010	716/5-2010 12/08/2010	489 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no CRAS/*****PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	321,50	321,50
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>321,50</b>
26/07/2010	716/6-2010 12/08/2010	489 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no CRAS/*****PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	31,00	31,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>31,00</b>
26/07/2010	3168/4-2010 01/09/2010	489 29	1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1484/0-2010	1,0000	68,15	68,15
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>68,15</b>
26/07/2010	7750/0-2010 04/08/2010	489 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4039/0-2010	1,0000	27,60	27,60
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>27,60</b>
26/07/2010	7860/0-2010 01/09/2010	489 29	1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4036/0-2010	1,0000	45,30	45,30
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>45,30</b>
12/07/2010	1751/5-2010 08/09/2010	497 6335	1	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 822/0-2010	1,0000	42,84	42,84
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>42,84</b>
12/07/2010	1758/5-2010 12/08/2010	497 3855	1	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 820/0-2010	1,0000	67,93	67,93
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>67,93</b>

15/07/2010	1751/6-2010 08/09/2010	497 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 822/0-2010	1,0000	164,50	164,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>164,50</b>
15/07/2010	1758/6-2010 12/08/2010	497 3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 820/0-2010	1,0000	240,94	240,94
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>240,94</b>
27/07/2010	1758/7-2010 14/09/2010	497 3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 820/0-2010	1,0000	19,54	19,54
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>19,54</b>
27/07/2010	7867/0-2010 16/09/2010	497 3654	RONALDO CREPALDI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4049/0-2010	1,0000	50,70	50,70
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>50,70</b>
06/07/2010	671/6-2010 18/07/2010	507 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Departamento Social/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	109,79	109,79
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>109,79</b>
06/07/2010	705/6-2010 19/07/2010	507 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Departamento Social/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	70,80	70,80
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>70,80</b>
19/07/2010	7393/0-2010 17/08/2010	507 6476	MARCO A. DE OLIVEIRA LANCHONETE - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3960/0-2010	1,0000	75,00	75,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>75,00</b>
19/07/2010	7394/0-2010 12/08/2010	507 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3961/0-2010	1,0000	391,50	391,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>391,50</b>
02/07/2010	6947/0-2010 20/07/2010	517 6476	MARCO A. DE OLIVEIRA LANCHONETE - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3585/0-2010	1,0000	635,50	635,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>635,50</b>
06/07/2010	382/7-2010 01/08/2010	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
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.097,38</b>
06/07/2010	382/8-2010 06/08/2010	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	1.097,25	1.097,25
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.097,25</b>
06/07/2010	675/6-2010 19/07/2010	517 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Pró-Idoso Municipal/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	505,50	505,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>505,50</b>
06/07/2010	684/6-2010 04/08/2010	517 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no Pró-Idoso Municipal/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	492,80	492,80
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>492,80</b>
06/07/2010	707/5-2010 20/07/2010	517 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso na Terceira Idade/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	371,77	371,77
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>371,77</b>
06/07/2010	711/6-2010 26/07/2010	517 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no Pró-Idoso Municipal//////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	724,50	724,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>724,50</b>
06/07/2010	4111/1-2010 27/07/2010	517 3522	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2013/0-2010	1,0000	169,45	169,45
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>169,45</b>
06/07/2010	7005/0-2010 19/07/2010	517 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3595/0-2010	1,0000	9,18	9,18
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>9,18</b>
08/07/2010	683/2-2010 27/07/2010	517 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Projeto Espaço Amigo/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	1,88	1,88
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1,88</b>
08/07/2010	1754/3-2010 12/08/2010	517 3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 834/0-2010	1,0000	5,55	5,55
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>5,55</b>
08/07/2010	7168/0-2010 28/07/2010	517 3481	DOCES KARINE LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3666/0-2010	1,0000	298,34	298,34
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>298,34</b>
08/07/2010	7170/0-2010 21/07/2010	517 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3697/0-2010	1,0000	94,68	94,68
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>94,68</b>
12/07/2010	4956/2-2010 30/07/2010	517 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2519/0-2010	1,0000	363,00	363,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>363,00</b>
12/07/2010	4957/2-2010 20/07/2010	517 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2521/0-2010	1,0000	12,48	12,48
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>12,48</b>
12/07/2010	4959/2-2010 23/07/2010	517 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2520/0-2010	1,0000	144,79	144,79
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>144,79</b>
12/07/2010	4960/2-2010 04/08/2010	517 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2534/0-2010	1,0000	70,00	70,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>70,00</b>
12/07/2010	5064/2-2010 12/08/2010	517 3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2539/0-2010	1,0000	20,08	20,08
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>20,08</b>
12/07/2010	5069/2-2010 08/09/2010	517 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2540/0-2010	1,0000	8,60	8,60
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>8,60</b>
12/07/2010	6218/1-2010 27/07/2010	517 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3151/0-2010	1,0000	12,08	12,08
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>12,08</b>
12/07/2010	7187/0-2010 21/07/2010	517 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3705/0-2010	1,0000	11,60	11,60
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>11,60</b>
12/07/2010	7188/0-2010 08/09/2010	517 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3706/0-2010	1,0000	229,12	229,12
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>229,12</b>
15/07/2010	383/6-2010 23/07/2010	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
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>57,50</b>
15/07/2010	1749/6-2010 08/09/2010	517 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 827/0-2010	1,0000	130,45	130,45
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>130,45</b>
15/07/2010	1750/5-2010 08/09/2010	517 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 824/0-2010	1,0000	434,68	434,68

15/07/2010	1756/6-2010	12/08/2010	517	3855	<b>Total da Nota..:</b>			<b>434,68</b>
			1		EDSON HARUO ADATI - ME			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 829/0-2010	1,0000	80,85	80,85
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>80,85</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>5.452,01</b>

## 30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
06/07/2010	1297/2-2010	14/07/2010	264	5540	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 539/0-2010	1,0000	975,00	975,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>975,00</b>
06/07/2010	6647/1-2010	29/07/2010	264	6879	UCI FARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3485/0-2010	1,0000	148,00	148,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>148,00</b>
06/07/2010	6648/1-2010	21/07/2010	264	6879	UCI FARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3486/0-2010	1,0000	240,00	240,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>240,00</b>
07/07/2010	6634/1-2010	22/07/2010	264	6235	DAKIFILM COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3457/0-2010	1,0000	195,00	195,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>195,00</b>
07/07/2010	6643/1-2010	14/07/2010	264	6876	PRODIET FARMACÊUTICA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3469/0-2010	1,0000	1.166,70	1.166,70
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.166,70</b>
07/07/2010	6644/1-2010	21/07/2010	264	6876	PRODIET FARMACÊUTICA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3471/0-2010	1,0000	766,00	766,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>766,00</b>
07/07/2010	7029/1-2010	22/07/2010	264	6876	PRODIET FARMACÊUTICA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3657/0-2010	1,0000	16,00	16,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>16,00</b>
08/07/2010	6633/1-2010	23/07/2010	264	6235	DAKIFILM COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3456/0-2010	1,0000	1.760,00	1.760,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.760,00</b>
09/07/2010	6645/1-2010	29/07/2010	264	6876	PRODIET FARMACÊUTICA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3472/0-2010	1,0000	5.482,52	5.482,52
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.482,52</b>
12/07/2010	7246/0-2010	18/08/2010	264	6943	DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4025/0-2010	1,0000	0,80	0,80
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>0,80</b>
13/07/2010	6636/1-2010	29/07/2010	264	6882	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3458/0-2010	1,0000	1.478,72	1.478,72
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.478,72</b>
13/07/2010	6637/1-2010	23/07/2010	264	6882	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3462/0-2010	1,0000	1.332,45	1.332,45
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.332,45</b>
13/07/2010	6640/1-2010	23/07/2010	264	6883	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3476/0-2010	1,0000	11.502,08	11.502,08
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>11.502,08</b>
13/07/2010	6641/1-2010	23/07/2010	264	6883	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3475/0-2010	1,0000	3.770,59	3.770,59
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.770,59</b>
13/07/2010	6642/1-2010	23/07/2010	264	6883	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3474/0-2010	1,0000	7.514,80	7.514,80
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>7.514,80</b>
13/07/2010	6643/2-2010	18/08/2010	264	6876	PRODIET FARMACÊUTICA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3469/0-2010	1,0000	690,00	690,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>690,00</b>
13/07/2010	6643/3-2010	29/07/2010	264	6876	PRODIET FARMACÊUTICA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3469/0-2010	1,0000	339,80	339,80
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>339,80</b>
14/07/2010	6630/1-2010	27/07/2010	264	6206	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3451/0-2010	1,0000	972,45	972,45
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>972,45</b>
14/07/2010	6631/1-2010	27/07/2010	264	6206	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3452/0-2010	1,0000	4.365,64	4.365,64
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.365,64</b>
14/07/2010	6632/1-2010	27/07/2010	264	6206	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3453/0-2010	1,0000	1.887,60	1.887,60
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.887,60</b>
14/07/2010	6638/1-2010	18/08/2010	264	6943	DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3465/0-2010	1,0000	423,20	423,20
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>423,20</b>
14/07/2010	7359/0-2010	29/07/2010	264	6188	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3884/0-2010	1,0000	22,74	22,74
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>22,74</b>
15/07/2010	6900/1-2010	18/08/2010	264	6943	DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3466/0-2010	1,0000	10.908,42	10.908,42
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>10.908,42</b>
15/07/2010	6901/1-2010	27/07/2010	264	6943	DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3467/0-2010	1,0000	6.821,95	6.821,95
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.821,95</b>
15/07/2010	7379/0-2010	03/08/2010	264	6188	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3883/0-2010	1,0000	23,63	23,63
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>23,63</b>
15/07/2010	7380/0-2010	18/08/2010	264	6188	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3896/0-2010	1,0000	55,00	55,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>55,00</b>
19/07/2010	6646/1-2010	29/07/2010	264	6878	GLENMARK FARMACÊUTICA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3468/0-2010	1,0000	936,00	936,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>936,00</b>
20/07/2010	6635/1-2010	27/07/2010	264	6882	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3460/0-2010	1,0000	2.304,86	2.304,86
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.304,86</b>
20/07/2010	6641/2-2010	04/08/2010	264	6883	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3475/0-2010	1,0000	7.284,00	7.284,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>7.284,00</b>
20/07/2010	6643/4-2010	27/07/2010	264	6876	PRODIET FARMACÊUTICA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3469/0-2010	1,0000	1.740,00	1.740,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.740,00</b>
20/07/2010	6645/2-2010	27/07/2010	264	6876	PRODIET FARMACÊUTICA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3472/0-2010	1,0000	9.120,00	9.120,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>9.120,00</b>
21/07/2010	6638/2-2010	29/07/2010	264	6943	DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3465/0-2010	1,0000	7.463,30	7.463,30
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>7.463,30</b>
21/07/2010	6639/1-2010	02/08/2010	264	6881	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA			



			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3473/0-2010	1,0000	760,40	760,40
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>760,40</b>
21/07/2010	6900/2-2010 17/08/2010	264 6943	1	DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3466/0-2010	1,0000	8.000,00	8.000,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>8.000,00</b>
22/07/2010	6640/2-2010 05/08/2010	264 6883	1	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3476/0-2010	1,0000	1.725,60	1.725,60
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.725,60</b>
23/07/2010	6627/1-2010 05/08/2010	264 6877	1	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3448/0-2010	1,0000	1.290,00	1.290,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.290,00</b>
23/07/2010	6628/1-2010 05/08/2010	264 6877	1	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3449/0-2010	1,0000	96,05	96,05
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>96,05</b>
23/07/2010	7560/0-2010 29/07/2010	264 5540	1	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3995/0-2010	1,0000	198,00	198,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>198,00</b>
23/07/2010	7745/0-2010 18/08/2010	264 6876	1	PRODIET FARMACÊUTICA LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4053/0-2010	1,0000	13,80	13,80
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>13,80</b>
26/07/2010	6635/2-2010 05/08/2010	264 6882	1	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3460/0-2010	1,0000	750,00	750,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>750,00</b>
26/07/2010	6636/2-2010 05/08/2010	264 6882	1	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3458/0-2010	1,0000	53,40	53,40
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>53,40</b>
26/07/2010	7518/1-2010 05/08/2010	264 4299	1	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3987/0-2010	1,0000	11.370,00	11.370,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>11.370,00</b>
27/07/2010	6641/3-2010 05/08/2010	264 6883	1	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3475/0-2010	1,0000	2.828,00	2.828,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.828,00</b>
27/07/2010	6642/2-2010 05/08/2010	264 6883	1	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3474/0-2010	1,0000	1.463,90	1.463,90
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.463,90</b>
28/07/2010	6643/5-2010 05/08/2010	264 6876	1	PRODIET FARMACÊUTICA LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3469/0-2010	1,0000	552,00	552,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>552,00</b>
28/07/2010	6901/2-2010 18/08/2010	264 6943	1	DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3467/0-2010	1,0000	722,11	722,11
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>722,11</b>
28/07/2010	7888/0-2010 18/08/2010	264 6188	1	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4115/0-2010	1,0000	12,18	12,18
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>12,18</b>
29/07/2010	6641/4-2010 11/08/2010	264 6883	1	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3475/0-2010	1,0000	966,00	966,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>966,00</b>
29/07/2010	6901/3-2010 11/08/2010	264 6943	1	DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3467/0-2010	1,0000	580,00	580,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>580,00</b>
29/07/2010	6901/4-2010 11/08/2010	264 6943	1	DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3467/0-2010	1,0000	464,00	464,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>464,00</b>
29/07/2010	7522/1-2010 13/08/2010	264 6206	1	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3990/0-2010	1,0000	68,00	68,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>68,00</b>
30/07/2010	6900/3-2010 11/08/2010	264 6943	1	DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3466/0-2010	1,0000	2.263,80	2.263,80
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.263,80</b>
				<b>Total do Elemento..:</b>			<b>326,15</b>

**30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
02/07/2010	4015/3-2010	23/07/2010	291	2824	DENTAL PASSARO LTDA			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1963/0-2010	1,0000	320,30	320,30
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>320,30</b>
12/07/2010	7325/0-2010	05/08/2010	291	2824	DENTAL PASSARO LTDA			
				1	Anulação da Nota nº 6404/0-2010	1,0000	-16,50	-16,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>-16,50</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>-16,50</b>

**30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
07/07/2010	5848/1-2010	22/07/2010	142	5631	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2958/0-2010	1,0000	17,55	17,55
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>17,55</b>
07/07/2010	6276/1-2010	22/07/2010	142	5631	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3181/0-2010	1,0000	2,29	2,29
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2,29</b>
13/07/2010	7330/0-2010	16/08/2010	142	5384	ANDERSON MACHADO LAMEU - ME			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3830/0-2010	1,0000	750,00	750,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>750,00</b>
12/07/2010	7309/0-2010	26/07/2010	165	2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3797/0-2010	1,0000	63,00	63,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>63,00</b>
12/07/2010	6156/1-2010	02/08/2010	262	6449	TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3119/0-2010	1,0000	193,30	193,30
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>193,30</b>
15/07/2010	6153/1-2010	11/08/2010	262	5406	JC ABREU COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3116/0-2010	1,0000	22,25	22,25
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>22,25</b>
27/07/2010	7866/0-2010	12/08/2010	262	2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4050/0-2010	1,0000	435,60	435,60
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>435,60</b>
07/07/2010	6160/1-2010	22/07/2010	313	5631	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3123/0-2010	1,0000	166,00	166,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>166,00</b>
07/07/2010	6163/1-2010	22/07/2010	313	5631	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3125/0-2010	1,0000	12,30	12,30
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>12,30</b>
15/07/2010	6158/1-2010	11/08/2010	313	5406	JC ABREU COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3121/0-2010	1,0000	3,80	3,80
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3,80</b>

15/07/2010	6150/1-2010 11/08/2010	334 5406	JC ABREU COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3113/0-2010	1,0000	40,59	40,59	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>40,59</b>	
22/07/2010	7508/0-2010 30/07/2010	345 439	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3988/0-2010	1,0000	144,00	144,00	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>144,00</b>	
02/07/2010	6945/0-2010 27/07/2010	489 439	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3579/0-2010	1,0000	656,00	656,00	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>656,00</b>	
07/07/2010	5841/1-2010 23/07/2010	489 5631	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2948/0-2010	1,0000	11,20	11,20	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>11,20</b>	
23/07/2010	7552/0-2010 04/08/2010	489 6834	BAZAR E PAPELARIA SAO LUIZ DE CAJATI LTDA ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4022/0-2010	1,0000	135,00	135,00	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>135,00</b>	
07/07/2010	6280/1-2010 23/07/2010	494 5631	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3235/0-2010	1,0000	18,40	18,40	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>18,40</b>	
15/07/2010	6279/1-2010 11/08/2010	494 5406	JC ABREU COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3234/0-2010	1,0000	16,50	16,50	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>16,50</b>	
23/07/2010	6282/1-2010 05/08/2010	494 6449	TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3237/0-2010	1,0000	297,85	297,85	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>297,85</b>	
			<b>Total do Elemento...:</b>			<b>2.183,60</b>	

## 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
26/07/2010	6673/1-2010 12/08/2010	13 6319	1	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3337/0-2010	1,0000	1.447,69	1.447,69	
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.447,69</b>	
06/07/2010	7004/0-2010 19/08/2010	28 5631	1	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3637/0-2010	1,0000	68,00	68,00	
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>68,00</b>	
22/07/2010	7517/0-2010 30/07/2010	53 5283	1	JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3975/0-2010	1,0000	1.325,00	1.325,00	
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.325,00</b>	
23/07/2010	6697/1-2010 30/08/2010	53 6193	1	COMERCIAL BRULETHY LTDA				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3350/0-2010	1,0000	26,97	26,97	
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>26,97</b>	
12/07/2010	6686/1-2010 29/07/2010	65 6319	1	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3355/0-2010	1,0000	244,42	244,42	
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>244,42</b>	
23/07/2010	6689/1-2010 04/08/2010	89 6319	1	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3358/0-2010	1,0000	1.222,10	1.222,10	
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.222,10</b>	
07/07/2010	6690/1-2010 21/07/2010	97 6319	1	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3359/0-2010	1,0000	1.222,10	1.222,10	
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.222,10</b>	
23/07/2010	7544/0-2010 30/07/2010	112 2204	1	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4027/0-2010	1,0000	100,00	100,00	
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>100,00</b>	
28/07/2010	6681/1-2010 04/08/2010	142 6319	1	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3345/0-2010	1,0000	407,35	407,35	
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>407,35</b>	
05/07/2010	6984/0-2010 14/07/2010	165 6319	1	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3598/0-2010	1,0000	653,76	653,76	
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>653,76</b>	
07/07/2010	6658/1-2010 14/07/2010	166 2204	1	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3363/0-2010	1,0000	99,99	99,99	
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>99,99</b>	
07/07/2010	6659/1-2010 19/07/2010	166 2204	1	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3364/0-2010	1,0000	84,67	84,67	
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>84,67</b>	
07/07/2010	6666/1-2010 14/07/2010	166 2204	1	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3384/0-2010	1,0000	121,48	121,48	
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>121,48</b>	
07/07/2010	6675/1-2010 14/07/2010	166 6319	1	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3339/0-2010	1,0000	844,80	844,80	
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>844,80</b>	
07/07/2010	6679/1-2010 14/07/2010	166 6319	1	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3343/0-2010	1,0000	230,63	230,63	
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>230,63</b>	
07/07/2010	6687/1-2010 19/07/2010	166 6319	1	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3356/0-2010	1,0000	436,22	436,22	
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>436,22</b>	
07/07/2010	6693/1-2010 14/07/2010	166 6319	1	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3382/0-2010	1,0000	42,00	42,00	
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>42,00</b>	
07/07/2010	6698/1-2010 30/08/2010	166 6193	1	COMERCIAL BRULETHY LTDA				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3370/0-2010	1,0000	378,00	378,00	
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>378,00</b>	
07/07/2010	6699/1-2010 30/08/2010	166 6193	1	COMERCIAL BRULETHY LTDA				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3380/0-2010	1,0000	70,27	70,27	
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>70,27</b>	
07/07/2010	6701/1-2010 30/08/2010	166 6193	1	COMERCIAL BRULETHY LTDA				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3394/0-2010	1,0000	128,00	128,00	
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>128,00</b>	
07/07/2010	6702/1-2010 30/08/2010	166 6193	1	COMERCIAL BRULETHY LTDA				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3396/0-2010	1,0000	243,00	243,00	
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>243,00</b>	
07/07/2010	6708/1-2010 12/08/2010	166 2411	1	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3371/0-2010	1,0000	1.044,00	1.044,00	
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.044,00</b>	
07/07/2010	6710/1-2010 12/08/2010	166 2411	1	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3373/0-2010	1,0000	72,60	72,60	
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>72,60</b>	
07/07/2010	6714/1-2010 12/08/2010	166 2411	1	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3377/0-2010	1,0000	145,20	145,20	
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>145,20</b>	
07/07/2010	6717/1-2010 12/08/2010	166 2411	1	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3381/0-2010	1,0000	21,20	21,20	
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>21,20</b>	
23/07/2010	6677/1-2010 04/08/2010	166 6319	1	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3341/0-2010	1,0000	312,10	312,10	

23/07/2010	6698/2-2010 30/08/2010	166 6193	<b>Total da Nota..:</b>				<b>312,10</b>
		1	COMERCIAL BRULETHY LTDA				
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3370/0-2010	1,0000	378,00	378,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>378,00</b>
23/07/2010	6699/2-2010 30/08/2010	166 6193	COMERCIAL BRULETHY LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3380/0-2010	1,0000	281,08	281,08	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>281,08</b>
23/07/2010	6700/1-2010 30/08/2010	166 6193	COMERCIAL BRULETHY LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3393/0-2010	1,0000	320,00	320,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>320,00</b>
23/07/2010	6701/2-2010 30/08/2010	166 6193	COMERCIAL BRULETHY LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3394/0-2010	1,0000	192,00	192,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>192,00</b>
23/07/2010	6702/2-2010 30/08/2010	166 6193	COMERCIAL BRULETHY LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3396/0-2010	1,0000	729,00	729,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>729,00</b>
08/07/2010	6680/1-2010 14/07/2010	218 6319	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3344/0-2010	1,0000	81,47	81,47	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>81,47</b>
23/07/2010	6668/1-2010 30/07/2010	219 2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3386/0-2010	1,0000	121,48	121,48	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>121,48</b>
23/07/2010	6716/1-2010 12/08/2010	219 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3379/0-2010	1,0000	24,40	24,40	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>24,40</b>
07/07/2010	6683/1-2010 19/07/2010	262 6319	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3347/0-2010	1,0000	1.501,61	1.501,61	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>1.501,61</b>
07/07/2010	6703/1-2010 30/08/2010	262 6193	COMERCIAL BRULETHY LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3401/0-2010	1,0000	27,12	27,12	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>27,12</b>
07/07/2010	6723/1-2010 12/08/2010	262 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3398/0-2010	1,0000	59,40	59,40	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>59,40</b>
07/07/2010	6724/1-2010 19/08/2010	262 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3400/0-2010	1,0000	8,93	8,93	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>8,93</b>
12/07/2010	7230/0-2010 21/07/2010	262 6319	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3763/0-2010	1,0000	69,50	69,50	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>69,50</b>
15/07/2010	6660/1-2010 23/07/2010	262 2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3365/0-2010	1,0000	544,83	544,83	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>544,83</b>
23/07/2010	6703/2-2010 30/08/2010	262 6193	COMERCIAL BRULETHY LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3401/0-2010	1,0000	54,24	54,24	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>54,24</b>
23/07/2010	7543/0-2010 04/08/2010	262 2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4028/0-2010	1,0000	153,00	153,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>153,00</b>
07/07/2010	7021/0-2010 12/08/2010	290 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3604/0-2010	1,0000	111,70	111,70	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>111,70</b>
07/07/2010	6661/1-2010 14/07/2010	313 2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3366/0-2010	1,0000	169,34	169,34	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>169,34</b>
07/07/2010	6662/1-2010 19/07/2010	313 2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3367/0-2010	1,0000	169,34	169,34	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>169,34</b>
07/07/2010	6684/1-2010 19/07/2010	313 6319	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3348/0-2010	1,0000	162,94	162,94	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>162,94</b>
07/07/2010	7013/0-2010 19/07/2010	313 6319	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3603/0-2010	1,0000	188,02	188,02	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>188,02</b>
27/07/2010	7869/0-2010 12/08/2010	313 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4057/0-2010	1,0000	55,85	55,85	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>55,85</b>
27/07/2010	7868/0-2010 04/08/2010	334 6319	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4051/0-2010	1,0000	320,80	320,80	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>320,80</b>
27/07/2010	6663/1-2010 04/08/2010	377 2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3368/0-2010	1,0000	303,70	303,70	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>303,70</b>
07/07/2010	6685/1-2010 14/07/2010	414 6319	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3349/0-2010	1,0000	162,94	162,94	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>162,94</b>
23/07/2010	6720/1-2010 12/08/2010	497 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3391/0-2010	1,0000	175,00	175,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>175,00</b>
08/07/2010	6722/1-2010 12/08/2010	547 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3395/0-2010	1,0000	126,44	126,44	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>126,44</b>
23/07/2010	6664/1-2010 30/07/2010	560 2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3369/0-2010	1,0000	121,48	121,48	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>121,48</b>
<b>Total do Elemento..:</b>							<b>3.045,63</b>

**30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Ode.	Vr. Unitário	Vr. Total
19/07/2010	7390/0-2010 12/08/2010		448 703		VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3866/0-2010	1,0000	88,07	88,07
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>88,07</b>
19/07/2010	7391/0-2010 25/08/2010		448 4062		KATIA CRISTINA KAWAURA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3868/0-2010	1,0000	83,98	83,98
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>83,98</b>
27/07/2010	7865/0-2010 12/08/2010		489 4062		KATIA CRISTINA KAWAURA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4059/0-2010	1,0000	165,88	165,88
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>165,88</b>
<b>Total do Elemento..:</b>								<b>337,93</b>

**30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Ode.	Vr. Unitário	Vr. Total
20/07/2010	7448/0-2010 29/07/2010		53 4597		T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3871/0-2010	1,0000	467,80	467,80
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>467,80</b>
20/07/2010	7451/0-2010 30/07/2010	53 29	1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3873/0-2010	1,0000	157,50	157,50
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>157,50</b>
20/07/2010	7452/0-2010 04/08/2010	53 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3872/0-2010	1,0000	103,20	103,20
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>103,20</b>
01/07/2010	6256/1-2010 27/07/2010	120 6579	1	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3229/0-2010	1,0000	25,40	25,40
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>25,40</b>
08/07/2010	6254/1-2010 20/07/2010	120 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3216/0-2010	1,0000	56,00	56,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>56,00</b>
27/07/2010	2403/1-2010 05/08/2010	166 5631	1	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
			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	4.088,50	4.088,50
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.088,50</b>
12/07/2010	6027/1-2010 27/07/2010	207 6579	1	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3048/0-2010	1,0000	237,00	237,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>237,00</b>
12/07/2010	6073/1-2010 27/07/2010	207 6579	1	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3087/0-2010	1,0000	68,50	68,50
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>68,50</b>
12/07/2010	6064/1-2010 27/07/2010	262 6579	1	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3077/0-2010	1,0000	42,65	42,65
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>42,65</b>
13/07/2010	7345/0-2010 29/07/2010	262 3056	1	SUVELIM COMERCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3826/0-2010	1,0000	6.393,00	6.393,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.393,00</b>
22/07/2010	7523/0-2010 30/07/2010	262 1494	1	JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3985/0-2010	1,0000	7.715,50	7.715,50
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>7.715,50</b>
12/07/2010	6077/1-2010 27/07/2010	313 6579	1	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3094/0-2010	1,0000	130,38	130,38
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>130,38</b>
12/07/2010	5669/1-2010 27/07/2010	489 5278	1	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2901/0-2010	1,0000	29,79	29,79
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>29,79</b>
19/07/2010	7403/0-2010 02/09/2010	489 5278	1	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3903/0-2010	1,0000	122,65	122,65
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>122,65</b>
19/07/2010	7404/0-2010 02/09/2010	489 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3901/0-2010	1,0000	420,86	420,86
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>420,86</b>
19/07/2010	7405/0-2010 18/08/2010	489 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3912/0-2010	1,0000	29,30	29,30
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>29,30</b>
23/07/2010	7432/1-2010 05/08/2010	489 3357	1	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS HOSP LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3877/0-2010	1,0000	770,00	770,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>770,00</b>
23/07/2010	7433/1-2010 05/08/2010	489 5558	1	CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3878/0-2010	1,0000	771,21	771,21
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>771,21</b>
23/07/2010	7546/0-2010 14/09/2010	489 5278	1	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4030/0-2010	1,0000	164,60	164,60
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>164,60</b>
12/07/2010	1127/3-2010 12/08/2010	517 6335	1	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 361/0-2010	1,0000	91,71	91,71
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>91,71</b>
12/07/2010	1160/4-2010 11/08/2010	517 6579	1	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 359/0-2010	1,0000	279,01	279,01
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>279,01</b>
12/07/2010	6032/1-2010 27/07/2010	517 6579	1	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3055/0-2010	1,0000	25,40	25,40
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>25,40</b>
15/07/2010	7226/1-2010 02/08/2010	517 6579	1	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3730/0-2010	1,0000	5,61	5,61
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>5,61</b>
15/07/2010	7227/1-2010 02/08/2010	517 6579	1	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3726/0-2010	1,0000	107,86	107,86
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>107,86</b>
16/07/2010	7222/1-2010 29/07/2010	517 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3727/0-2010	1,0000	6,15	6,15
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>6,15</b>
16/07/2010	7223/1-2010 11/08/2010	517 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3721/0-2010	1,0000	131,25	131,25
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>131,25</b>
				<b>Total do Elemento..:</b>			<b>15.574,41</b>

## 30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
22/07/2010	7501/0-2010 18/08/2010		264 6363	1	FELIZARDO & SANTOS TECIDOS			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3997/0-2010	1,0000	4.963,80	4.963,80
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.963,80</b>
01/07/2010	6912/0-2010 01/08/2010		334 5261	1	MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS - ME			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3557/0-2010	1,0000	221,85	221,85
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>221,85</b>
02/07/2010	6963/0-2010 30/07/2010		448 6247	1	FABIANO SILVA PACCA IGUAPE - ME			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3599/0-2010	1,0000	7.964,00	7.964,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>7.964,00</b>
12/07/2010	7302/0-2010 26/07/2010		448 6951	1	PISTA E CAMPO LTDA			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3812/0-2010	1,0000	1.809,00	1.809,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.809,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>14.958,65</b>

## 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
08/07/2010	7056/0-2010 04/08/2010		5 6550		DINEIA DA COSTA CLAUDIO - ME			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3648/0-2010	1,0000	984,64	984,64
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>984,64</b>
26/07/2010	7759/0-2010 12/08/2010	35 5813	1	EDSON SOARES DE CAMARGO - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4029/0-2010	1,0000	266,34	266,34
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>266,34</b>
06/07/2010	4577/1-2010 19/07/2010	53 3588	1	RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2326/0-2010	1,0000	11,40	11,40
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>11,40</b>
08/07/2010	7057/0-2010 04/08/2010	53 6550	1	DINEIA DA COSTA CLAUDIO - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3649/0-2010	1,0000	510,62	510,62
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>510,62</b>
01/07/2010	4289/1-2010 27/07/2010	165 6154	1	PATRICIA LINA CHRISTOFOLETTI			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2043/0-2010	1,0000	60,00	60,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>60,00</b>
27/07/2010	6127/2-2010 05/08/2010	219 5493	1	ARIOVALDO GONÇALVES DA SILVEIRA MODAS - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3179/0-2010	1,0000	896,10	896,10
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>896,10</b>
08/07/2010	5626/1-2010 23/07/2010	262 5384	1	ANDERSON MACHADO LAMEU - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2865/0-2010	1,0000	1.097,50	1.097,50
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.097,50</b>
08/07/2010	7177/1-2010 23/07/2010	262 5384	1	ANDERSON MACHADO LAMEU - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3722/0-2010	1,0000	136,00	136,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>136,00</b>
01/07/2010	4291/1-2010 27/07/2010	377 6154	1	PATRICIA LINA CHRISTOFOLETTI			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2055/0-2010	1,0000	7,50	7,50
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>7,50</b>
01/07/2010	6140/1-2010 27/07/2010	377 6695	1	L. A. YAGUIU - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3110/0-2010	1,0000	1.120,04	1.120,04
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.120,04</b>
01/07/2010	6233/1-2010 27/07/2010	377 6695	1	L. A. YAGUIU - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3160/0-2010	1,0000	723,00	723,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>723,00</b>
06/07/2010	4574/1-2010 19/07/2010	377 3588	1	RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2323/0-2010	1,0000	2.078,70	2.078,70
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.078,70</b>
07/07/2010	7028/0-2010 19/08/2010	377 4725	1	PAREDDO - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3607/0-2010	1,0000	2.939,30	2.939,30
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.939,30</b>
08/07/2010	7178/0-2010 21/07/2010	377 4259	1	EMPREITEIRA BR S/C LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3711/0-2010	1,0000	660,00	660,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>660,00</b>
14/07/2010	7349/0-2010 30/07/2010	377 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3855/0-2010	1,0000	86,25	86,25
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>86,25</b>
15/07/2010	6293/1-2010 01/08/2010	377 6464	1	ABREU E VIDOTTO COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA -			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3251/0-2010	1,0000	114,28	114,28
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>114,28</b>
19/07/2010	7415/1-2010 05/08/2010	377 6154	1	PATRICIA LINA CHRISTOFOLETTI			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3869/0-2010	1,0000	99,00	99,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>99,00</b>
22/07/2010	7337/1-2010 02/08/2010	377 6695	1	L. A. YAGUIU - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3835/0-2010	1,0000	1.050,00	1.050,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.050,00</b>
28/07/2010	7885/0-2010 19/08/2010	377 4737	1	E.M. DE OLIVEIRA CIMENTO - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4061/0-2010	1,0000	1.293,23	1.293,23
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.293,23</b>
08/07/2010	6603/1-2010 02/08/2010	396 3588	1	RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3464/0-2010	1,0000	211,90	211,90
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>211,90</b>
06/07/2010	4580/1-2010 19/07/2010	438 3588	1	RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2330/0-2010	1,0000	261,04	261,04
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>261,04</b>
07/07/2010	7011/0-2010 21/07/2010	438 4737	1	E.M. DE OLIVEIRA CIMENTO - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3639/0-2010	1,0000	1.494,24	1.494,24
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.494,24</b>
19/07/2010	7398/0-2010 04/08/2010	476 24	1	PRINCESA DO LAR MAT. CONSTRUÇÃO LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3897/0-2010	1,0000	431,25	431,25
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>431,25</b>
				<b>Total do Elemento..:</b>			<b>8.665,87</b>

**30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
22/07/2010	7524/0-2010 04/08/2010		81 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3983/0-2010	1,0000	124,95	124,95
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>124,95</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>124,95</b>

**30.36 - MATERIAL HOSPITALAR**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
13/07/2010	7181/1-2010 23/07/2010		264 4299		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3662/0-2010	1,0000	1.922,40	1.922,40
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.922,40</b>
14/07/2010	7186/1-2010 27/07/2010		264 6882		DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3664/0-2010	1,0000	4.117,50	4.117,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.117,50</b>
20/07/2010	7182/1-2010 02/08/2010		264 6883		COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3663/0-2010	1,0000	2.900,00	2.900,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.900,00</b>
29/07/2010	7542/1-2010 05/08/2010		264 4299		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3996/0-2010	1,0000	1.155,00	1.155,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.155,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>0,00</b>

**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
08/07/2010	6928/1-2010 27/07/2010		13 6902		COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3516/0-2010	1,0000	607,60	607,60
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>607,60</b>
12/07/2010	7312/0-2010 30/07/2010		13 1546		IGUAPE AUTO MÔVEIS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3815/0-2010	1,0000	307,01	307,01
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>307,01</b>

01/07/2010	6907/0-2010 19/07/2010	165 108 1	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3558/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	23,00	23,00 <b>23,00</b>
01/07/2010	6909/0-2010 19/07/2010	165 108 1	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3562/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	165,60	165,60 <b>165,60</b>
05/07/2010	6990/0-2010 19/07/2010	165 6908 1	RODO SERVICE VEICULOS E PEÇAS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3592/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	390,82	390,82 <b>390,82</b>
12/07/2010	7316/0-2010 26/07/2010	165 6908 1	RODO SERVICE VEICULOS E PEÇAS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3789/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	427,45	427,45 <b>427,45</b>
13/07/2010	6915/1-2010 12/08/2010	165 6902 1	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3547/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	823,52	823,52 <b>823,52</b>
20/07/2010	7444/0-2010 30/07/2010	165 6575 1	RAMOS & CAMARGO SERVIÇOS MECANICOS E COMERCIO DE P Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3967/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	215,00	215,00 <b>215,00</b>
22/07/2010	6917/1-2010 05/08/2010	165 6903 1	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3545/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	836,00	836,00 <b>836,00</b>
08/07/2010	7171/0-2010 21/07/2010	166 4177 1	VALDUS COM. PEÇAS VEÍCULOS E SERV. MECÂNICOS LT Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3735/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	343,00	343,00 <b>343,00</b>
13/07/2010	7340/0-2010 30/07/2010	166 6543 1	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3846/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	76,40	76,40 <b>76,40</b>
13/07/2010	7341/0-2010 30/07/2010	166 68 1	JAIRO MARTINS Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3845/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	366,50	366,50 <b>366,50</b>
20/07/2010	7443/0-2010 02/08/2010	166 6575 1	RAMOS & CAMARGO SERVIÇOS MECANICOS E COMERCIO DE P Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3969/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	2.795,00	2.795,00 <b>2.795,00</b>
08/07/2010	6927/1-2010 27/07/2010	262 6902 1	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3513/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	607,60	607,60 <b>607,60</b>
12/07/2010	7268/0-2010 26/07/2010	262 204 1	SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3788/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	240,68	240,68 <b>240,68</b>
14/07/2010	7353/0-2010 12/08/2010	262 3451 1	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3856/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	562,00	562,00 <b>562,00</b>
23/07/2010	7551/0-2010 30/07/2010	262 6543 1	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4021/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	55,00	55,00 <b>55,00</b>
02/07/2010	6968/0-2010 17/07/2010	281 3451 1	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3583/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	244,00	244,00 <b>244,00</b>
14/07/2010	7350/0-2010 12/08/2010	281 3620 1	JÁQUELINE M. N. RAMOS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3848/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	64,90	64,90 <b>64,90</b>
13/07/2010	7342/0-2010 30/07/2010	345 6543 1	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3842/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	74,00	74,00 <b>74,00</b>
13/07/2010	7344/0-2010 30/07/2010	345 68 1	JAIRO MARTINS Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3841/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	60,00	60,00 <b>60,00</b>
02/07/2010	6966/0-2010 19/07/2010	377 68 1	JAIRO MARTINS Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3587/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	81,20	81,20 <b>81,20</b>
08/07/2010	7173/0-2010 30/07/2010	377 68 1	JAIRO MARTINS Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3736/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	226,00	226,00 <b>226,00</b>
08/07/2010	7174/0-2010 23/07/2010	377 6202 1	CARLOS CESAR PORTELA ACESSORIOS -ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3729/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	304,10	304,10 <b>304,10</b>
12/07/2010	7306/0-2010 30/07/2010	377 6543 1	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3802/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	160,50	160,50 <b>160,50</b>
12/07/2010	7315/0-2010 02/08/2010	377 6574 1	CATIPAR COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3806/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.514,35	1.514,35 <b>1.514,35</b>
12/07/2010	7319/0-2010 27/07/2010	377 144 1	DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3805/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	68,00	68,00 <b>68,00</b>
13/07/2010	7339/0-2010 02/08/2010	377 6954 1	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3832/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	476,79	476,79 <b>476,79</b>
13/07/2010	7343/0-2010 02/08/2010	377 11 1	MECÂNICA PASIN LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3831/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	178,00	178,00 <b>178,00</b>
14/07/2010	7351/0-2010 30/07/2010	377 6543 1	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3847/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	65,20	65,20 <b>65,20</b>
19/07/2010	7396/0-2010 02/08/2010	377 144 1	DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3902/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	690,00	690,00 <b>690,00</b>
23/07/2010	7547/0-2010 30/07/2010	377 6543 1	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4023/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	160,50	160,50 <b>160,50</b>
23/07/2010	7550/0-2010 20/08/2010	377 11 1	MECÂNICA PASIN LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4020/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	417,50	417,50 <b>417,50</b>
26/07/2010	7757/0-2010 02/08/2010	377 1925 1	TRATOR ACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4035/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	97,10	97,10 <b>97,10</b>
26/07/2010	7758/0-2010 02/08/2010	377 1925 1	TRATOR ACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4034/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	272,15	272,15 <b>272,15</b>
27/07/2010	7862/0-2010 02/08/2010	377 6930 1	NUNO CAMINHOES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4056/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	314,80	314,80 <b>314,80</b>
02/07/2010	6965/0-2010 19/07/2010	405 68 1	JAIRO MARTINS Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3586/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	460,00	460,00 <b>460,00</b>

05/07/2010	6991/0-2010 30/07/2010	405 1546	1	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3593/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	208,33	208,33 <b>208,33</b>
26/07/2010	7752/0-2010 12/08/2010	464 6062	1	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4052/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	980,00	980,00 <b>980,00</b>
17/07/2010	6930/1-2010 02/08/2010	476 6900	1	LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3522/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	688,00	688,00 <b>688,00</b>
01/07/2010	6906/0-2010 19/07/2010	485 108	1	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3574/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	87,50	87,50 <b>87,50</b>
13/07/2010	6918/1-2010 23/07/2010	485 6902	1	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3542/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	430,80	430,80 <b>430,80</b>
14/07/2010	7355/0-2010 30/07/2010	485 68	1	JAIRO MARTINS Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3850/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	159,00	159,00 <b>159,00</b>
<b>Total do Elemento..:</b>							<b>13.331,38</b>

**30.42 - FERRAMENTAS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Ode.	Vr. Unitário	Vr. Total
20/07/2010	7438/0-2010	19/08/2010	377 703		VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3906/0-2010	1,0000	231,10	231,10
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>231,10</b>
02/07/2010	6967/0-2010	19/07/2010	405 3171		DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3582/0-2010	1,0000	286,54	286,54
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>286,54</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>517,64</b>

**30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

00.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Ode.	Vr. Unitário	Vr. Total
07/07/2010	7027/0-2010	23/07/2010	5 5492 1	J.J. TERASHIMA - ME	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3602/0-2010	1,0000	202,90	202,90
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>202,90</b>
12/07/2010	7267/0-2010	21/07/2010	40 6945 1	VIVERE COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA EPP	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3784/0-2010	1,0000	1.307,38	1.307,38
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.307,38</b>
07/07/2010	7024/0-2010	21/07/2010	53 703 1	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3620/0-2010	1,0000	51,27	51,27
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>51,27</b>
01/07/2010	6905/0-2010	20/07/2010	142 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3573/0-2010	1,0000	20,00	20,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>20,00</b>
26/07/2010	7429/1-2010	13/08/2010	165 6857 1	GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4239/0-2010	1,0000	737,18	737,18
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>737,18</b>
01/07/2010	446/23-2010	30/07/2010	262 5944 1	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A	Contratação de empresa para Fornecimento Parcelado de Oxigênio Gás Medicinal para uso no Departamento de Saude/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2009.	1,0000	220,08	220,08
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>220,08</b>
01/07/2010	446/24-2010	21/07/2010	262 5944 1	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A	Contratação de empresa para Fornecimento Parcelado de Oxigênio Gás Medicinal para uso no Departamento de Saude/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2009.	1,0000	1.147,56	1.147,56
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.147,56</b>
01/07/2010	446/25-2010	21/07/2010	262 5944 1	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A	Contratação de empresa para Fornecimento Parcelado de Oxigênio Gás Medicinal para uso no Departamento de Saude/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2009.	1,0000	1.896,88	1.896,88
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.896,88</b>
01/07/2010	446/26-2010	21/07/2010	262 5944 1	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A	Contratação de empresa para Fornecimento Parcelado de Oxigênio Gás Medicinal para uso no Departamento de Saude/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2009.	1,0000	293,44	293,44
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>293,44</b>
01/07/2010	446/27-2010	21/07/2010	262 5944 1	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A	Contratação de empresa para Fornecimento Parcelado de Oxigênio Gás Medicinal para uso no Departamento de Saude/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2009.	1,0000	1.747,02	1.747,02
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.747,02</b>
13/07/2010	446/28-2010	02/08/2010	262 5944 1	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A	Contratação de empresa para Fornecimento Parcelado de Oxigênio Gás Medicinal para uso no Departamento de Saude/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2009.	1,0000	560,68	560,68
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>560,68</b>
15/07/2010	446/29-2010	12/08/2010	262 5944 1	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A	Contratação de empresa para Fornecimento Parcelado de Oxigênio Gás Medicinal para uso no Departamento de Saude/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2009.	1,0000	230,56	230,56
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>230,56</b>
28/07/2010	446/34-2010	12/08/2010	262 5944 1	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A	Contratação de empresa para Fornecimento Parcelado de Oxigênio Gás Medicinal para uso no Departamento de Saude/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2009.	1,0000	220,08	220,08
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>220,08</b>
30/07/2010	446/35-2010	16/08/2010	262 5944 1	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A	Contratação de empresa para Fornecimento Parcelado de Oxigênio Gás Medicinal para uso no Departamento de Saude/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2009.	1,0000	314,40	314,40
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>314,40</b>
30/07/2010	3274/1-2010	11/08/2010	264 6154 1	PATRICIA LINA CHRISTOFOLETTI	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1514/0-2010	1,0000	1.547,85	1.547,85
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.547,85</b>
06/07/2010	6993/1-2010	19/07/2010	313 3588 1	RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3659/0-2010	1,0000	427,60	427,60
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>427,60</b>
23/07/2010	7559/0-2010	25/08/2010	315 3481 1	DOCES KARINE LTDA - ME	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4016/0-2010	1,0000	323,60	323,60
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>323,60</b>
02/07/2010	6937/0-2010	20/07/2010	377 5145 1	SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3580/0-2010	1,0000	1.256,68	1.256,68
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.256,68</b>
13/07/2010	7336/0-2010	27/07/2010	377 5525	CAJAMAO- Comércio de Máquinas e Implementos Agrico				

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3838/0-2010	1,0000	549,00	549,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>549,00</b>
26/07/2010	7765/0-2010 30/07/2010	377 6941	1	ARBORETO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA			
				Anulação da Nota nº 6848/0-2010	1,0000	-120,00	-120,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>-120,00</b>
30/07/2010	7898/0-2010 30/08/2010	396 3620	1	JACQUELINE M. N. RAMOS - ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4069/0-2010	1,0000	2.342,74	2.342,74
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.342,74</b>
13/07/2010	7332/0-2010 05/08/2010	448 6186	1	COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3843/0-2010	1,0000	2.838,40	2.838,40
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.838,40</b>
07/07/2010	7019/0-2010 04/08/2010	489 4062	1	KATIA CRISTINA KAWAURA - ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3632/0-2010	1,0000	100,44	100,44
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>100,44</b>
07/07/2010	7158/0-2010 23/07/2010	489 3481	1	DOCES KARINE LTDA - ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3627/0-2010	1,0000	192,20	192,20
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>192,20</b>
12/07/2010	7185/0-2010 21/07/2010	497 4783	1	J. I. CARVALHO PADARIA - ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3671/0-2010	1,0000	1.225,25	1.225,25
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.225,25</b>
08/07/2010	7169/0-2010 26/07/2010	517 5278	1	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3667/0-2010	1,0000	15,00	15,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>15,00</b>
<b>Total do Elemento..:</b>							<b>10.304,86</b>

## 32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/07/2010	6891/1-2010	18/07/2010	254 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3553/0-2010	1,0000	1.045,80	1.045,80
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.045,80</b>
14/07/2010	6892/1-2010	23/07/2010	254 29	1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3549/0-2010	1,0000	497,70	497,70
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>497,70</b>
<b>Total do Elemento..:</b>								<b>0,00</b>

## 33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
19/07/2010	7243/1-2010	02/08/2010	90 162	1	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3780/0-2010	1,0000	57,50	57,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>57,50</b>
20/07/2010	7256/1-2010	02/08/2010	90 77	1	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3761/0-2010	1,0000	57,50	57,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>57,50</b>
19/07/2010	7244/1-2010	02/08/2010	113 162	1	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3781/0-2010	1,0000	57,50	57,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>57,50</b>
20/07/2010	7255/1-2010	02/08/2010	113 77	1	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3760/0-2010	1,0000	345,00	345,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>345,00</b>
05/07/2010	4489/3-2010	20/07/2010	121 3585	1	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2211/0-2010	1,0000	215,00	215,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>215,00</b>
05/07/2010	4487/3-2010	20/07/2010	181 3585	1	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2209/0-2010	1,0000	4.416,25	4.416,25
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.416,25</b>
07/07/2010	7009/0-2010	20/07/2010	181 77	1	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3642/0-2010	1,0000	50,00	50,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>50,00</b>
19/07/2010	7240/1-2010	02/08/2010	181 162	1	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3777/0-2010	1,0000	9.222,50	9.222,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>9.222,50</b>
20/07/2010	7251/1-2010	02/08/2010	181 77	1	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3756/0-2010	1,0000	4.480,00	4.480,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.480,00</b>
05/07/2010	4488/3-2010	20/07/2010	221 3585	1	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2210/0-2010	1,0000	557,50	557,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>557,50</b>
07/07/2010	7010/0-2010	20/07/2010	221 77	1	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3643/0-2010	1,0000	25,00	25,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>25,00</b>
19/07/2010	7242/1-2010	02/08/2010	221 162	1	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3779/0-2010	1,0000	3.110,00	3.110,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.110,00</b>
20/07/2010	7253/1-2010	02/08/2010	221 77	1	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3758/0-2010	1,0000	1.232,50	1.232,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.232,50</b>
05/07/2010	4485/3-2010	20/07/2010	265 3585	1	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2207/0-2010	1,0000	1.620,00	1.620,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.620,00</b>
07/07/2010	7006/0-2010	20/07/2010	265 3585	1	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3638/0-2010	1,0000	2.120,00	2.120,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.120,00</b>
07/07/2010	7008/0-2010	20/07/2010	265 77	1	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3641/0-2010	1,0000	75,00	75,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>75,00</b>
08/07/2010	6944/1-2010	18/07/2010	265 162	1	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3569/0-2010	1,0000	980,00	980,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>980,00</b>
13/07/2010	6941/1-2010	27/07/2010	265 77	1	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3568/0-2010	1,0000	2.355,00	2.355,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.355,00</b>
19/07/2010	7241/1-2010	02/08/2010	265 162	1	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3778/0-2010	1,0000	6.002,50	6.002,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.002,50</b>
20/07/2010	7252/1-2010	02/08/2010	265 77	1	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3757/0-2010	1,0000	3.362,50	3.362,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.362,50</b>
19/07/2010	7258/1-2010	01/08/2010	336 162	1	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3754/0-2010	1,0000	1.083,00	1.083,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.083,00</b>
05/07/2010	4486/3-2010	20/07/2010	378 3585	1	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2208/0-2010	1,0000	1.587,50	1.587,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.587,50</b>



07/07/2010	7007/0-2010 20/07/2010	378 3585	1	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3644/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	502,50	502,50 <b>502,50</b>
19/07/2010	7239/1-2010 02/08/2010	378 162	1	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3776/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	2.872,50	2.872,50 <b>2.872,50</b>
20/07/2010	7250/1-2010 02/08/2010	378 77	1	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3755/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	2.265,00	2.265,00 <b>2.265,00</b>
20/07/2010	7257/1-2010 02/08/2010	378 77	1	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3762/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	115,00	115,00 <b>115,00</b>
08/07/2010	6940/1-2010 27/07/2010	477 77	1	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3567/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.162,75	1.162,75 <b>1.162,75</b>
05/07/2010	4490/3-2010 20/07/2010	508 3585	1	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2212/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	430,00	430,00 <b>430,00</b>
08/07/2010	6939/1-2010 27/07/2010	508 77	1	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3564/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	521,50	521,50 <b>521,50</b>
08/07/2010	6942/1-2010 18/07/2010	508 162	1	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3565/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	180,00	180,00 <b>180,00</b>
08/07/2010	6943/1-2010 18/07/2010	508 162	1	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3566/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.145,00	1.145,00 <b>1.145,00</b>
19/07/2010	7245/1-2010 01/08/2010	508 162	1	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3782/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	172,50	172,50 <b>172,50</b>
20/07/2010	7254/1-2010 02/08/2010	508 77	1	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3759/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	397,50	397,50 <b>397,50</b>
<b>Total do Elemento..:</b>							<b>2.772,50</b>

**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
30/07/2010	6733/1-2010 18/08/2010	15 4840	1	GEPAM-Gest.Púb., Ass.Cont.,Aud.Ass.Adm.Mun. S/S Ltd	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3410/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	6.300,00	6.300,00 <b>6.300,00</b>
<b>Total do Elemento..:</b>							<b>0,00</b>	

**36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
23/07/2010	7748/0-2010 02/08/2010	16 3372	1	RODOLPHO WELLING COIMBRA	Diligência de Oficial de Justiça em Mandados Executivos Fiscais conforme relação anexa. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	825,87	825,87 <b>825,87</b>
23/07/2010	7749/0-2010 02/08/2010	16 3391	1	SOFIA MARIA N. MACHADO PEREIRA	Diligência de Oficial de Justiça em Mandados Executivos Fiscais conforme relação anexa. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	985,46	985,46 <b>985,46</b>
<b>Total do Elemento..:</b>							<b>1.811,33</b>	

**36.07 - ESTAGIÁRIOS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
23/07/2010	7579/0-2010 23/07/2010	67 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	510,00	510,00 <b>510,00</b>
23/07/2010	7583/0-2010 23/07/2010	83 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.530,00	1.530,00 <b>1.530,00</b>
23/07/2010	7599/0-2010 23/07/2010	145 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.020,00	1.020,00 <b>1.020,00</b>
23/07/2010	7608/0-2010 23/07/2010	169 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.836,00	1.836,00 <b>1.836,00</b>
23/07/2010	7645/0-2010 23/07/2010	266 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.530,00	1.530,00 <b>1.530,00</b>
23/07/2010	7693/0-2010 23/07/2010	441 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	510,00	510,00 <b>510,00</b>
23/07/2010	7697/0-2010 23/07/2010	486 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	5.633,20	5.633,20 <b>5.633,20</b>
23/07/2010	7705/0-2010 23/07/2010	509 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	510,00	510,00 <b>510,00</b>
23/07/2010	7707/0-2010 23/07/2010	550 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	510,00	510,00 <b>510,00</b>
<b>Total do Elemento..:</b>							<b>13.589,20</b>	

**36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
16/07/2010	2585/2-2010 16/07/2010	266 6699	1	MARIA ANTONIA DE CARVALHO ROCKENBACH	Locação de Imóvel Comercial Localizado na Rua Alois Hold, nº 83 - centro p/ funcionamento da Farmácia Central de Cajati referente ao Mês de Dezembro/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	2.000,00	2.000,00 <b>2.000,00</b>
<b>Total do Elemento..:</b>							<b>0,00</b>	

**36.99 - OUTROS SERVIÇOS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
19/07/2010	1730/5-2010 22/07/2010	145 4600	1	RODRIGO CLAUDINO	Prestação de Serviços de Instrutor para Ministras Aulas de	1,0000	750,00	750,00

				Violão no Período de 18/06 a 18/07.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>750,00</b>
23/07/2010	972/6-2010 26/07/2010	157 6635	1	Osiel Ribeiro de Souza	1,0000	470,00	470,00
				Contratação de INstrutor Musical para Ministras Aulas de Músicas Teóricas e Práticas de Instrumento de Sopro no Período de 25/06/10 a 25/07/10 para Banda Municipal.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>470,00</b>
23/07/2010	973/6-2010 26/07/2010	157 6633	1	ANA CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA	1,0000	350,00	350,00
				Contratação de Monitora Auxiliar Coreográfica para Banda Municipal no Período de 25/06/10 A 25/07/10.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>350,00</b>
23/07/2010	974/6-2010 26/07/2010	157 6632	1	NELSON OZÓRIO DE LIMA	1,0000	890,00	890,00
				Prestação de Serviços de Instrutor Musical para Ministras Aulas Técnicas de Instrumento de Sopro de Naípe de Metais no Período de 25/06/10 a 25/07/10 para a Banda Municipal.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>890,00</b>
23/07/2010	975/6-2010 26/07/2010	157 5546	1	KAREN CRISTINA DE FREITAS	1,0000	750,00	750,00
				Contratação de Copista Auxiliar para Trabalhos Burocráticos junto a Banda Municipal no Período de 25/06/10 a 25/07/10.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>750,00</b>
23/07/2010	976/6-2010 26/07/2010	157 5579	1	JULIO CESAR MENDES NUNEZ	1,0000	750,00	750,00
				Contratação de Instrutor Musical para Ministras Aulas Práticas de Instrumentos de Percussão no Período de 25/06/10 a 25/07/10 para Banda Municipal.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>750,00</b>
23/07/2010	978/6-2010 26/07/2010	157 5059	1	NILSON COLLAÇO RIBEIRO	1,0000	640,00	640,00
				Contratação de Educador Musical para Ministras Aulas de Percussão Sinfônica Popular e Bateria para Alunos da Banda Municipal no Período de 25/06/10 a 25/07/10			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>640,00</b>
23/07/2010	979/6-2010 26/07/2010	157 5202	1	JACONIAS RODRIGUES VIEIRA	1,0000	1.300,00	1.300,00
				Prestação de Serviços de Instrutor Musical para Ministras Aulas de Canto Coral, Capacitação de Alunos, Auxílio na Regência e Coordenação Musical da Banda Municipal no Período de 25/06/10 a 25/07/10.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.300,00</b>
08/07/2010	4826/2-2010 13/07/2010	482 6866	1	FERNANDA DOS PASSOS PINTO	1,0000	850,00	850,00
				Contratação de Educador Social para CREAS - Centro de Referência Especializada em Assistência Social por Período de 06 Meses.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>850,00</b>
19/07/2010	2843/4-2010 22/07/2010	482 6734	1	MACIEL DA SILVA MELO	1,0000	650,00	650,00
				Prestação de Serviços de Instrutor de Música no Período de 17/06/10 a 17/07/10.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
08/07/2010	2698/4-2010 13/07/2010	490 5691	1	ELIANE BATISTA	1,0000	650,00	650,00
				Contratação de Oficineiro de diferentes técnicas de artesanato - PAIF.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
08/07/2010	2702/4-2010 13/07/2010	490 6067	1	IVONE CIOTTA KADES	1,0000	650,00	650,00
				Prestação de Serviços como Oficineiro de diferentes Técnicas de Artesanato - PAIF (Piso Básico Fixo).			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
08/07/2010	2703/4-2010 13/07/2010	490 6065	1	ELIANA DE SOUZA SANTOS	1,0000	650,00	650,00
				Contratação de Oficineiro de Diferentes Técnicas de Artesanato para programa PAIF.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
08/07/2010	2704/4-2010 13/07/2010	490 5089	1	LEONICE GONSALVES	1,0000	850,00	850,00
				Contratação de Educador Social para Programa Paif.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>850,00</b>
08/07/2010	2705/4-2010 13/07/2010	490 4579	1	JOSÉ RICARDO SILVA	1,0000	650,00	650,00
				Contratação de Monitor de Curso de Artesanato em Móveis de Bambu para Programa Paif.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
08/07/2010	2707/4-2010 13/07/2010	490 4179	1	EDNEIDE DA SILVA GOUVEIA	1,0000	650,00	650,00
				Prestação de Serviços c/ Cadastrador para o Bolsa Família.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
02/07/2010	3400/3-2010 10/07/2010	498 5958	1	MARTINHA BARBOSA BARRETO	1,0000	650,00	650,00
				Contratação de Monitor Social e Cidadania para Programa Pró-Jovem por um Período de 06 Meses.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
08/07/2010	2699/4-2010 13/07/2010	498 5834	1	MARIA IVETE GOMES DE LARA	1,0000	650,00	650,00
				Prestação de Serviços como Oficineiro de diferentes Técnicas de Artesanato - PAIF (Piso Básico Fixo).			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
08/07/2010	2706/4-2010 13/07/2010	498 6176	1	FRANCINE TAINA COSTA DE OLIVEIRA	1,0000	850,00	850,00
				Contratação de Educador Social por um Período de 06 Meses.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>850,00</b>
19/07/2010	2831/4-2010 22/07/2010	498 6639	1	ELI NOVAES GUILHERME	1,0000	850,00	850,00
				Contratação de Orientador de Medidas Sócio Educativas por um Período de 06 Meses.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>850,00</b>
19/07/2010	2832/4-2010 22/07/2010	498 6743	1	ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA	1,0000	850,00	850,00
				Prestação de Serviços de Educador Social no um Período de 17/06/10 a 17/07/10.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>850,00</b>
19/07/2010	2833/4-2010 22/07/2010	498 6742	1	ANA CLAUDIA DA SILVA	1,0000	850,00	850,00
				Contratação de Educador Social para Piso de Média Complexidade por um Período de 06 Meses.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>850,00</b>
19/07/2010	2834/4-2010 22/07/2010	498 6765	1	LUCIELE CRISTINO	1,0000	650,00	650,00
				Prestação de Serviços de Cadastrador do Programa Bolsa Família no Período de 17/06/10 a 17/07/10.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
19/07/2010	2837/4-2010 22/07/2010	498 6745	1	DEBORA DA SILVA	1,0000	650,00	650,00
				Contratação de Monitora Social para Pró Jovem no Período de 17/06/10 a 17/07/10.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
19/07/2010	2838/4-2010 22/07/2010	498 6744	1	JANAINA RAMOS PEREIRA	1,0000	650,00	650,00
				Prestação de Serviços de Oficineiro de Recreação no Período de 17/06/10 a 17/07/10.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
19/07/2010	2839/4-2010 22/07/2010	498 6732	1	LARISSA CYPRIANO DIAS	1,0000	650,00	650,00
				Prestação de Cadastrador do Programa Bolsa Família no Período de 17/06/10 a 17/07/10..			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
19/07/2010	2840/4-2010 23/07/2010	498 6747	1	TATIANE RIBEIRO	1,0000	650,00	650,00
				Prestação de Serviços de Cadastrador para Programa Bolsa Família no Período de 17/06/10 a 17/07/10.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
19/07/2010	2841/4-2010 22/07/2010	498 6733		SUELI CRUZ DOS SANTOS			

			1	Contratação de Cadastrador para Programa Bolsa Família por um Período de 06 Meses.	1,0000	650,00	650,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
19/07/2010	2842/4-2010 22/07/2010	498 6740	1	RITA DE CÁSCIA PINHEIRO DA SILVA	1,0000	650,00	650,00
				Prestação de Serviços de Oficineiro de Diferentes Técnicas de Artesanato para Programa PAIF no Período de 17/06/10 a 17/07/10.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
19/07/2010	2852/4-2010 22/07/2010	498 6763	1	RAISSA CAROLINE PEDROSO	1,0000	650,00	650,00
				Prestação de Serviços de Oficineiro de Diferentes Técnicas de Artesanato para Programa PAIF, no Período de 17/06/10 a 17/07/10.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
19/07/2010	2862/4-2010 22/07/2010	498 6026	1	ANDREZA ANTUNES DA SILVA	1,0000	650,00	650,00
				Prestação de Serviços de Monitora Social e Cidadania para Prô Jovem, no Período de 17/06/10 a 17/07/10.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
30/07/2010	5714/2-2010 05/08/2010	498 6896	1	JOSILDO PEREIRA DE PONTES	1,0000	850,00	850,00
				Contratação de Educador Social para Núcleo de Atendimento às Crianças e Adolescentes vítimas de violência - SENTINELA no Período de 06 Meses.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>850,00</b>
05/07/2010	3399/3-2010 10/07/2010	520 2552	1	FLAVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA	1,0000	650,00	650,00
				Contratação de Oficineiro de Atividades Físicas por um Período de 06 Meses.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
05/07/2010	5715/1-2010 10/07/2010	520 6897	1	FABIANA ERIKA PIRES RODRIGUES	1,0000	650,00	650,00
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2942/0-2010			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
08/07/2010	2701/4-2010 13/07/2010	520 5817	1	VANESSA KELLY DE LIMA	1,0000	850,00	850,00
				Contratação de Educador Social .			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>850,00</b>
19/07/2010	2846/4-2010 22/07/2010	520 6746	1	PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA	1,0000	650,00	650,00
				Prestação de Serviços de Oficineiro de Informática no Período de 17/06/10 a 17/07/10.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
19/07/2010	2848/4-2010 22/07/2010	520 6748	1	CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO	1,0000	650,00	650,00
				Prestação de Serviços de Oficineiro de Diferentes Técnicas de Artesanato por um Período de 17/06/10 a 17/07/10.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
19/07/2010	2849/4-2010 22/07/2010	520 6739	1	LETICIA CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA	1,0000	650,00	650,00
				Prestação de Serviços de Oficineiro de Recreação no Período de 17/06/10 a 17/07/10.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
19/07/2010	2850/4-2010 22/07/2010	520 6736	1	MARILENE ROSA DA MOTA	1,0000	650,00	650,00
				Prestação de Serviços de Oficineiro de Diferentes Técnicas de Artesanato no Período de 17/06/10 a 17/07/10.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
19/07/2010	2851/4-2010 22/07/2010	520 6764	1	NILCIANE FREITAS DE OLIVEIRA	1,0000	650,00	650,00
				Prestação de Serviços de Cadastrador do Programa Bolsa Família no Período de 17/06/10 a 17/07/10.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
20/07/2010	2845/4-2010 22/07/2010	520 6735	1	HELICIO FERNANDES PIMENTEL	1,0000	650,00	650,00
				Prestação de Serviços de Instrutor de Artes Marciais no Período de 17/06 a 17/07.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
				<b>Total do Elemento..:</b>			<b>0,00</b>

## 39 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
15/07/2010	13479/1-2009	23/07/2010	5101	6596	ENGE MAP ENGENHARIA, Mapeamento E AEROLEVANTAMENTO			
				1	Restos a pagar do empenho 13479/0-2009	1,0000	11.923,00	11.923,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>11.923,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>0,00</b>

## 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/07/2010	6914/0-2010	19/07/2010	445	3588	RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3555/0-2010	1,0000	6.933,07	6.933,07
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.933,07</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>6.933,07</b>

## 39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
07/07/2010	7049/0-2010	14/07/2010	354	629	EDITORIA PINI LTDA			
				1	Assinatura Anual das Revistas: Construção e Mercado, Técnica, Arquitetura e urbanismo e Equipe de Obras.	1,0000	1.174,00	1.174,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.174,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>1.174,00</b>

## 39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
28/07/2010	7889/0-2010	04/08/2010	56	6298	OFICIAL DO REGISTRO CIVIL E ANEXOS DE CAJATI			
				1	Despesas de Serviços de Xerox Autenticada e Reconhecimento de Firma em Documentos Públicos no Mês de Julho/2010.	1,0000	145,20	145,20
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>145,20</b>
23/07/2010	4491/3-2010	05/08/2010	171	5586	GENERAL SYSTEMS - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.			
				1	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnico-Especializados de Manutenção do Sistema (software) administrativo - gerencial da Gestão Pública integrada a base Geocodificada, objetivando interligar e gerenciar em tempo real as diversas Secretarias/////////INEXIGIBILIDADE Nº 002/2010 - Artigo 25, Inciso I e II da Lei Federal Nº 8666/93 e demais Atualizações.	1,0000	5.180,00	5.180,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.180,00</b>
23/07/2010	4492/3-2010	05/08/2010	269	5586	GENERAL SYSTEMS - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.			
				1	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnico-Especializados de Manutenção do Sistema (software) administrativo - gerencial da Gestão Pública integrada a base Geocodificada, objetivando interligar e gerenciar em tempo real as diversas Secretarias/////////INEXIGIBILIDADE Nº 002/2010 - Artigo 25, Inciso I e II da Lei Federal Nº 8666/93 e demais Atualizações.	1,0000	5.180,00	5.180,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.180,00</b>
08/07/2010	7180/0-2010	21/07/2010	354	2020	CART.REGISTRO IMOVEIS,ANEXOS TIT. E DOC.			

			1	Despesas c/ Cartório provenientes de Expedição de Certidões de Matrícula conforme recibos em anexo.	1,0000	501,18	501,18
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>501,18</b>
26/07/2010	7857/0-2010 02/08/2010	354 2020	1	CART.REGISTRO IMOVEIS,ANEXOS TIT. E DOC.			
				Serviços de Cartório proveniente de Certidões de Matrículas para instrução a Processos de Convênios.	1,0000	564,66	564,66
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>564,66</b>
08/07/2010	7163/0-2010 20/07/2010	563 2020	1	CART.REGISTRO IMOVEIS,ANEXOS TIT. E DOC.			
				Despesas c/ Cartório proveniente de Certidões de Matrículas.	1,0000	470,55	470,55
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>470,55</b>
23/07/2010	7743/0-2010 29/07/2010	563 2020	1	CART.REGISTRO IMOVEIS,ANEXOS TIT. E DOC.			
				Despesas c/ Cartório proveniente de Certidão de Matrícula.	1,0000	62,74	62,74
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>62,74</b>
23/07/2010	4494/3-2010 05/08/2010	568 5586	1	GENERAL SYSTEMS - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.			
				Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnico-Especializados de Manutenção do Sistema (software) administrativo - gerencial da Gestão Pública integrada a base Geocodificada, objetivando interligar e gerenciar em tempo real as diversas Secretarias/////////INEXIGIBILIDADE Nº 002/2010 - Artigo 25, Inciso I e II da Lei Federal Nº 8666/93 e demais Atualizações.	1,0000	4.440,00	4.440,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.440,00</b>
<b>Total do Elemento..:</b>							<b>1.744,33</b>

**39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
28/07/2010	3095/4-2010	29/07/2010	56 6811	1	BPI - BUNGE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A			
					Despesas c/ Locação de Imóveis Área A, B, C, E e F referente ao Mês de Julho/2010.	1,0000	987,24	987,24
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>987,24</b>
<b>Total do Elemento..:</b>								<b>0,00</b>

**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
08/07/2010	7054/0-2010	16/08/2010	170 4745	1	AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3651/0-2010	1,0000	4.700,00	4.700,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.700,00</b>
30/07/2010	6741/1-2010	11/08/2010	183 3588	1	RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3426/0-2010	1,0000	5.034,74	5.034,74
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.034,74</b>
20/07/2010	7436/0-2010	04/08/2010	223 6690	1	LEOMAR DAMACENO			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3909/0-2010	1,0000	1.320,00	1.320,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.320,00</b>
08/07/2010	7055/0-2010	16/08/2010	224 4745	1	AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3652/0-2010	1,0000	3.250,00	3.250,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.250,00</b>
22/07/2010	7515/0-2010	02/08/2010	380 6662	1	C E K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3979/0-2010	1,0000	7.950,00	7.950,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>7.950,00</b>
<b>Total do Elemento..:</b>								<b>17.220,00</b>

**39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
12/07/2010	7311/0-2010	18/08/2010	68 6948	1	GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3796/0-2010	1,0000	270,00	270,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>270,00</b>
19/07/2010	7400/0-2010	27/07/2010	84 6521	1	FLAVIO M. AMARAL			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3955/0-2010	1,0000	687,00	687,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>687,00</b>
08/07/2010	7176/0-2010	21/07/2010	146 6483	1	L.C. DE CARVALHO DA FONSECA LOCAÇÃO			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3723/0-2010	1,0000	1.830,00	1.830,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.830,00</b>
19/07/2010	7399/0-2010	29/07/2010	170 6521	1	FLAVIO M. AMARAL			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3957/0-2010	1,0000	1.111,00	1.111,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.111,00</b>
20/07/2010	7446/0-2010	04/08/2010	240 6521	1	FLAVIO M. AMARAL			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3959/0-2010	1,0000	2.060,00	2.060,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.060,00</b>
14/07/2010	7352/0-2010	12/08/2010	294 6664	1	TR TAPEÇARIA RODRIGUES LTDA - ME			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3851/0-2010	1,0000	510,00	510,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>510,00</b>
13/07/2010	7335/0-2010	26/07/2010	380 5525	1	CAJAMAO- Comércio de Máquinas e Implementos Agrico			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3839/0-2010	1,0000	160,00	160,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>160,00</b>
<b>Total do Elemento..:</b>								<b>6.628,00</b>

**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
12/07/2010	7313/0-2010	02/08/2010	17 1546	1	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA.			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3816/0-2010	1,0000	215,00	215,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>215,00</b>
15/07/2010	7364/0-2010	22/07/2010	56 6450	1	MULTAS DE TRÂNSITO-DIVERSOS ÓRGÃOS			
					Multa de Trânsito do Veiculo placa DBS 2376 conforme Auto de Infração Nº 1Q9308771.	1,0000	85,12	85,12
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>85,12</b>
23/07/2010	7558/0-2010	12/08/2010	123 3524	1	NIVALDO NATALINO PEDROSO			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4001/0-2010	1,0000	90,00	90,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>90,00</b>
06/07/2010	7000/0-2010	14/07/2010	131 3524	1	NIVALDO NATALINO PEDROSO			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3612/0-2010	1,0000	180,00	180,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>180,00</b>
01/07/2010	6908/0-2010	19/07/2010	170 108	1	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3559/0-2010	1,0000	30,00	30,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>30,00</b>
01/07/2010	6910/0-2010	19/07/2010	170 108	1	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3563/0-2010	1,0000	40,00	40,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>40,00</b>
07/07/2010	1261/1-2010	22/07/2010	170 402	1	J.MANOEL DOS PASSOS-ME			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 523/0-2010	1,0000	1.850,00	1.850,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.850,00</b>
08/07/2010	7172/0-2010	21/07/2010	170 4177		VALDUS COM. PEÇAS VEÍCULOS E SERV. MECÂNICOS LT			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3734/0-2010	1,0000	400,00	400,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>400,00</b>
12/07/2010	7317/0-2010 02/08/2010	170 6908	1	RODO SERVICE VEICULOS E PEÇAS LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3790/0-2010	1,0000	140,00	140,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>140,00</b>
19/07/2010	7412/0-2010 02/08/2010	170 4177	1	VALDUS COM. PEÇAS VEÍCULOS E SERV. MECÂNICOS LT			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3864/0-2010	1,0000	480,00	480,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>480,00</b>
20/07/2010	7445/0-2010 02/08/2010	170 6575		RAMOS & CAMARGO SERVIÇOS MECANICOS E COMERCIO DE P			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3968/0-2010	1,0000	250,00	250,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>250,00</b>
23/07/2010	7557/0-2010 12/08/2010	170 3524	1	NIVALDO NATALINO PEDROSO			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4000/0-2010	1,0000	450,00	450,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>450,00</b>
20/07/2010	7442/0-2010 02/08/2010	171 6575		RAMOS & CAMARGO SERVIÇOS MECANICOS E COMERCIO DE P			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3971/0-2010	1,0000	1.000,00	1.000,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.000,00</b>
06/07/2010	6997/0-2010 14/07/2010	267 3524	1	NIVALDO NATALINO PEDROSO			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3608/0-2010	1,0000	90,00	90,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>90,00</b>
14/07/2010	7354/0-2010 12/08/2010	267 3451	1	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3857/0-2010	1,0000	290,00	290,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>290,00</b>
15/07/2010	7365/0-2010 22/07/2010	267 6450	1	MULTAS DE TRÂNSITO-DIVERSOS ÓRGÃOS			
			1	Multa de Trânsito do Veiculo placa DBS 2376 conforme Auto de Infração Nº 5C2087333 e E013392847.	1,0000	255,38	255,38
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>255,38</b>
23/07/2010	7556/0-2010 12/08/2010	269 3524	1	NIVALDO NATALINO PEDROSO			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3999/0-2010	1,0000	900,00	900,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>900,00</b>
02/07/2010	6964/0-2010 21/07/2010	283 3451	1	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3584/0-2010	1,0000	60,00	60,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>60,00</b>
23/07/2010	7553/0-2010 12/08/2010	339 3524	1	NIVALDO NATALINO PEDROSO			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4015/0-2010	1,0000	348,71	348,71
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>348,71</b>
06/07/2010	6998/0-2010 14/07/2010	380 3524	1	NIVALDO NATALINO PEDROSO			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3610/0-2010	1,0000	360,00	360,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>360,00</b>
06/07/2010	7001/0-2010 14/07/2010	380 3524	1	NIVALDO NATALINO PEDROSO			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3614/0-2010	1,0000	270,00	270,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>270,00</b>
08/07/2010	7175/0-2010 02/08/2010	380 6202	1	CARLOS CESAR PORTELA ACESSORIOS -ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3733/0-2010	1,0000	35,00	35,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>35,00</b>
13/07/2010	7338/0-2010 31/08/2010	380 6954	1	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3833/0-2010	1,0000	1.195,00	1.195,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.195,00</b>
15/07/2010	7367/0-2010 22/07/2010	380 6450	1	MULTAS DE TRÂNSITO-DIVERSOS ÓRGÃOS			
			1	Multa de Trânsito do Veiculo placa DBS 2380 - Auto de Infração Nº 5D288571.	1,0000	42,57	42,57
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>42,57</b>
23/07/2010	7555/0-2010 12/08/2010	380 3524	1	NIVALDO NATALINO PEDROSO			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4014/0-2010	1,0000	90,00	90,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>90,00</b>
15/07/2010	7363/0-2010 22/07/2010	399 6450	1	MULTAS DE TRÂNSITO-DIVERSOS ÓRGÃOS			
			1	Multas de Trânsito do Veiculo placa DBS - 2376 conforme Auto de Infração Nº D000500810 e D000508070.	1,0000	106,40	106,40
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>106,40</b>
05/07/2010	6992/0-2010 02/08/2010	408 1546	1	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3594/0-2010	1,0000	145,00	145,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>145,00</b>
15/07/2010	7366/0-2010 22/07/2010	442 6450	1	MULTAS DE TRÂNSITO-DIVERSOS ÓRGÃOS			
			1	Multa de Trânsito do Veiculo EGI 4251 conformeAuto de Infração Nº R0231421-2.	1,0000	68,10	68,10
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>68,10</b>
06/07/2010	6999/0-2010 14/07/2010	479 3524	1	NIVALDO NATALINO PEDROSO			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3611/0-2010	1,0000	90,00	90,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>90,00</b>
01/07/2010	6911/0-2010 19/07/2010	487 108	1	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3572/0-2010	1,0000	30,00	30,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>30,00</b>
06/07/2010	7002/0-2010 14/07/2010	487 3524	1	NIVALDO NATALINO PEDROSO			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3616/0-2010	1,0000	90,00	90,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>90,00</b>
23/07/2010	7554/0-2010 12/08/2010	487 3524	1	NIVALDO NATALINO PEDROSO			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4013/0-2010	1,0000	90,00	90,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>90,00</b>
				<b>Total do Elemento..:</b>			<b>7.916,28</b>

**39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
26/07/2010	7858/0-2010 02/08/2010		92 6964		E. SIPPEL & CIA. LTDA.			
			1		Taxa de Inscrição para Seminário - A NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA APLICADA AOS MUNICÍPIOS - a realizar-se nos Dias 02 e 03/09/2010.	1,0000	490,00	490,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>490,00</b>
30/07/2010	7914/0-2010 05/08/2010		92 4840		GEPAM-Gest.Púb., Ass.Cont., Aud.Ass.Adm.Mun. S/S Ltd			
			1		Taxa de Inscrição para 02 Servidor em Participação no Curso sobre ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO/2011.	1,0000	200,00	200,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>200,00</b>
30/07/2010	7915/0-2010 05/08/2010		131 4840		GEPAM-Gest.Púb., Ass.Cont., Aud.Ass.Adm.Mun. S/S Ltd			
			1		Taxa de Inscrição para 02 Servidor em Participação no Curso sobre ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO/2011.	1,0000	200,00	200,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>200,00</b>
26/07/2010	7854/0-2010 02/08/2010		249 6963		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA DR. R			
			1		02 (duas) Inscrições para Participação no III Congresso Internacional de Especialidades pediátricas para Servidoras Municipais: Alessandra Carla de Andrade e Vivian H. J. Dias.	1,0000	870,00	870,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>870,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>1.760,00</b>

**39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS**

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

			Item	Unidade	Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
21/07/2010	7455/0-2010	02/08/2010	37	6327	STUDIO ART PUBLICIDADE LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3963/0-2010	1,0000	480,00	480,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>480,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>480,00</b>

**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
19/07/2010	3542/4-2010	19/07/2010	61	5655	FACESP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO EST			
			1		Despesas c/ Cartão Alimentação dos Servidores Públicos Municipais - Lei Municipal Nº 957/09 - CONVENIO coal 01501/09 referente ao Mês de Julho/2010.	1,0000	11.016,88	11.016,88
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>11.016,88</b>
19/07/2010	7157/1-2010	19/07/2010	61	5655	FACESP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO EST			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3542/4.	1,0000	55.557,50	55.557,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>55.557,50</b>
30/07/2010	7157/2-2010	05/08/2010	61	5655	FACESP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO EST			
			1		Despesas c/ Cartão Alimentação de Servidor Público Municipal - Lei Municipal Nº 957/09 - Convênio COAL 01501/09.	1,0000	739,00	739,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>739,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>0,00</b>

**39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
19/07/2010	6271/1-2010	27/07/2010	8	5868	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3198/0-2010	1,0000	546,00	546,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>546,00</b>
16/07/2010	5092/1-2010	27/07/2010	17	5868	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2741/0-2010	1,0000	75,00	75,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>75,00</b>
16/07/2010	5093/1-2010	27/07/2010	84	5868	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2742/0-2010	1,0000	22,00	22,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>22,00</b>
16/07/2010	5090/1-2010	27/07/2010	115	5868	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2739/0-2010	1,0000	210,00	210,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>210,00</b>
16/07/2010	6274/1-2010	27/07/2010	115	5868	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3195/0-2010	1,0000	519,50	519,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>519,50</b>
16/07/2010	6270/1-2010	02/08/2010	131	5868	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3199/0-2010	1,0000	241,50	241,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>241,50</b>
22/07/2010	7520/0-2010	12/08/2010	146	5868	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3972/0-2010	1,0000	480,00	480,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>480,00</b>
16/07/2010	6273/1-2010	01/08/2010	267	5868	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3196/0-2010	1,0000	295,00	295,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>295,00</b>
07/07/2010	7018/0-2010	27/08/2010	380	6151	J C F BECKMANN CHURRASCARIA- ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3624/0-2010	1,0000	1.427,80	1.427,80
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.427,80</b>
19/07/2010	7397/0-2010	27/08/2010	380	6151	J C F BECKMANN CHURRASCARIA- ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3900/0-2010	1,0000	147,50	147,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>147,50</b>
20/07/2010	7430/0-2010	30/08/2010	380	5822	CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA RÉGIS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3964/0-2010	1,0000	1.124,50	1.124,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.124,50</b>
26/07/2010	7753/0-2010	19/08/2010	380	6151	J C F BECKMANN CHURRASCARIA- ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4041/0-2010	1,0000	643,10	643,10
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>643,10</b>
16/07/2010	5091/1-2010	27/07/2010	442	5868	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2740/0-2010	1,0000	261,50	261,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>261,50</b>
16/07/2010	6272/1-2010	27/07/2010	442	5868	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3197/0-2010	1,0000	458,50	458,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>458,50</b>
16/07/2010	5094/1-2010	27/07/2010	510	5868	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2743/0-2010	1,0000	130,50	130,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>130,50</b>
16/07/2010	6269/1-2010	27/07/2010	510	5868	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3200/0-2010	1,0000	369,00	369,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>369,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>3.822,90</b>

**39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
02/07/2010	5471/4-2010	02/07/2010	56	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	4.219,06	4.219,06
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.219,06</b>
02/07/2010	5471/5-2010	02/07/2010	56	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	2.773,19	2.773,19
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.773,19</b>
15/07/2010	5471/6-2010	26/07/2010	56	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	2.893,98	2.893,98
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.893,98</b>
02/07/2010	32/11-2010	02/07/2010	183	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	6.934,16	6.934,16
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.934,16</b>
06/07/2010	32/12-2010	07/07/2010	183	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	27,28	27,28
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>27,28</b>
13/07/2010	32/13-2010	13/07/2010	183	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	51,55	51,55
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>51,55</b>
30/07/2010	32/14-2010	30/07/2010	183	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	6.062,77	6.062,77
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.062,77</b>
02/07/2010	34/6-2010	02/07/2010	210	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			

			1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	522,93	522,93
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>522,93</b>
02/07/2010	35/11-2010 02/07/2010	223 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	1.444,90	1.444,90
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.444,90</b>
15/07/2010	35/12-2010 26/07/2010	223 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	26,91	26,91
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>26,91</b>
30/07/2010	35/13-2010 30/07/2010	223 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	1.920,75	1.920,75
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.920,75</b>
02/07/2010	5470/2-2010 02/07/2010	240 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	945,78	945,78
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>945,78</b>
30/07/2010	5470/3-2010 30/07/2010	240 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	884,55	884,55
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>884,55</b>
02/07/2010	27/15-2010 02/07/2010	267 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	309,96	309,96
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>309,96</b>
06/07/2010	27/16-2010 07/07/2010	267 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	5.500,01	5.500,01
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.500,01</b>
07/07/2010	27/17-2010 07/07/2010	267 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	135,01	135,01
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>135,01</b>
30/07/2010	27/18-2010 30/07/2010	267 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	295,10	295,10
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>295,10</b>
30/07/2010	27/19-2010 30/07/2010	267 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	126,70	126,70
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>126,70</b>
30/07/2010	27/20-2010 06/08/2010	267 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	5.471,50	5.471,50
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.471,50</b>
30/07/2010	2856/1-2010 09/08/2010	267 3588	1	RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1321/0-2010	1,0000	7.274,98	7.274,98
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>7.274,98</b>
02/07/2010	28/6-2010 02/07/2010	320 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	869,05	869,05
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>869,05</b>
30/07/2010	28/7-2010 30/07/2010	320 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	879,05	879,05
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>879,05</b>
02/07/2010	29/21-2010 02/07/2010	380 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	701,78	701,78
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>701,78</b>
13/07/2010	29/22-2010 13/07/2010	380 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	216,55	216,55
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>216,55</b>
15/07/2010	29/23-2010 26/07/2010	380 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho/2010.	1,0000	362,66	362,66
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>362,66</b>
30/07/2010	29/24-2010 30/07/2010	380 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	452,44	452,44
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>452,44</b>
30/07/2010	29/25-2010 30/07/2010	380 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	177,74	177,74
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>177,74</b>
15/07/2010	7289/2-2010 26/07/2010	399 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	1.416,28	1.416,28
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.416,28</b>
20/07/2010	30/16-2010 21/07/2010	399 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Junho/2010 - Parte Final.	1,0000	6.687,93	6.687,93
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.687,93</b>
20/07/2010	30/17-2010 21/07/2010	399 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Junho/2010 - Parte	1,0000	9.749,13	9.749,13
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>9.749,13</b>
20/07/2010	7289/1-2010 21/07/2010	399 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Junho/2010 e Serviço de Cobrança deo CIDE conforme Nota Fiscal Nº 008897.	1,0000	9.719,50	9.719,50
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>9.719,50</b>
02/07/2010	26/14-2010 02/07/2010	442 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	965,80	965,80
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>965,80</b>
13/07/2010	26/15-2010 13/07/2010	442 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	394,95	394,95
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>394,95</b>
30/07/2010	26/16-2010 30/07/2010	442 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	1.115,74	1.115,74
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.115,74</b>
30/07/2010	26/17-2010 30/07/2010	442 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	59,00	59,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>59,00</b>
20/07/2010	36/6-2010 21/07/2010	487 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	90,23	90,23
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>90,23</b>
02/07/2010	31/18-2010 02/07/2010	510 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	420,29	420,29
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>420,29</b>
13/07/2010	31/19-2010 13/07/2010	510 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	13,38	13,38
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>13,38</b>
30/07/2010	31/20-2010 30/07/2010	510 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	1.920,20	1.920,20
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.920,20</b>
30/07/2010	7851/1-2010 30/07/2010	510 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 31/20.	1,0000	161,96	161,96
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>161,96</b>
<b>Total do Elemento..:</b>							<b>0,00</b>

## 39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

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

02/07/2010	10/10-2010 02/07/2010	56 44 1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Julho/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.476,40	1.476,40 <b>1.476,40</b>
12/07/2010	10/11-2010 13/07/2010	56 44 1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Julho/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	185,20	185,20 <b>185,20</b>
30/07/2010	10/12-2010 30/07/2010	56 44 1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Agosto/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.532,26	1.532,26 <b>1.532,26</b>
02/07/2010	22/10-2010 02/07/2010	146 44 1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Julho/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	54,74	54,74 <b>54,74</b>
30/07/2010	22/11-2010 30/07/2010	146 44 1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Agosto/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	54,74	54,74 <b>54,74</b>
12/07/2010	17/18-2010 13/07/2010	183 44 1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês Julho/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.829,83	1.829,83 <b>1.829,83</b>
15/07/2010	17/19-2010 15/07/2010	183 44 1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Julho/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	256,54	256,54 <b>256,54</b>
15/07/2010	17/20-2010 26/07/2010	183 44 1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Agosto/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	3.994,39	3.994,39 <b>3.994,39</b>
15/07/2010	7378/1-2010 26/07/2010	183 44 1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Agosto/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	595,31	595,31 <b>595,31</b>
06/07/2010	19/15-2010 07/07/2010	210 44 1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Julho/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	337,94	337,94 <b>337,94</b>
06/07/2010	20/24-2010 07/07/2010	223 44 1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Julho/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	74,18	74,18 <b>74,18</b>
12/07/2010	20/25-2010 13/07/2010	223 44 1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Julho/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	54,74	54,74 <b>54,74</b>
15/07/2010	20/26-2010 15/07/2010	223 44 1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Julho/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.536,44	1.536,44 <b>1.536,44</b>
15/07/2010	20/28-2010 26/07/2010	223 44 1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Agosto/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	482,00	482,00 <b>482,00</b>
20/07/2010	20/27-2010 21/07/2010	223 44 1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Julho/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	27,37	27,37 <b>27,37</b>
30/07/2010	20/29-2010 02/08/2010	223 44 1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Junho/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	42,28	42,28 <b>42,28</b>
20/07/2010	6199/2-2010 21/07/2010	240 44 1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Julho/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	833,41	833,41 <b>833,41</b>
02/07/2010	12/10-2010 02/07/2010	269 44 1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Julho/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	6.929,20	6.929,20 <b>6.929,20</b>
30/07/2010	12/11-2010 30/07/2010	269 44 1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Agosto/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	5.275,78	5.275,78 <b>5.275,78</b>
30/07/2010	23/6-2010 30/07/2010	294 44 1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Agosto/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	217,82	217,82 <b>217,82</b>
06/07/2010	13/22-2010 07/07/2010	320 44 1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Julho/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	152,30	152,30 <b>152,30</b>
12/07/2010	13/23-2010 13/07/2010	320 44 1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Julho/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	54,74	54,74 <b>54,74</b>
15/07/2010	13/24-2010 15/07/2010	320 44 1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Julho/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	82,11	82,11 <b>82,11</b>
15/07/2010	13/25-2010 26/07/2010	320 44 1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Agosto/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	74,18	74,18 <b>74,18</b>
02/07/2010	4948/8-2010 02/07/2010	380 44 1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Julho/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	3.211,13	3.211,13 <b>3.211,13</b>
06/07/2010	4948/9-2010 07/07/2010	380 44 1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Julho/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	54,74	54,74 <b>54,74</b>
12/07/2010	4948/10-2010 13/07/2010	380 44 1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Julho/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	27,37	27,37 <b>27,37</b>
15/07/2010	4948/11-2010 15/07/2010	380 44 1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Julho/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	27,37	27,37 <b>27,37</b>
20/07/2010	4948/12-2010 21/07/2010	380 44 1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Julho/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	70,69	70,69 <b>70,69</b>
30/07/2010	4948/13-2010 30/07/2010	380 44 1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Agosto/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	2.384,85	2.384,85 <b>2.384,85</b>
30/07/2010	7852/1-2010 30/07/2010	380 44 1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Agosto/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.140,86	1.140,86 <b>1.140,86</b>
20/07/2010	15/7-2010 21/07/2010	399 44 1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Julho/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	57,47	57,47 <b>57,47</b>
02/07/2010	11/32-2010 02/07/2010	442 44 1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Julho/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	141,38	141,38 <b>141,38</b>
12/07/2010	11/33-2010 13/07/2010	442 44 1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Julho/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	27,37	27,37 <b>27,37</b>
15/07/2010	11/34-2010 15/07/2010	442 44 1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Julho/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	185,42	185,42 <b>185,42</b>
15/07/2010	11/36-2010 26/07/2010	442 44 1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	185,35	185,35



20/07/2010	11/35-2010 21/07/2010	442 44	1	<b>Total da Nota..:</b> SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	291,78	291,78
30/07/2010	11/37-2010 30/07/2010	442 44	1	<b>Total da Nota..:</b> SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	250,58	250,58
02/07/2010	21/12-2010 02/07/2010	487 44	1	<b>Total da Nota..:</b> SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	80,66	80,66
12/07/2010	21/13-2010 13/07/2010	487 44	1	<b>Total da Nota..:</b> SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	54,74	54,74
30/07/2010	21/14-2010 30/07/2010	487 44	1	<b>Total da Nota..:</b> SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	54,74	54,74
02/07/2010	16/20-2010 02/07/2010	510 44	1	<b>Total da Nota..:</b> SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	174,14	174,14
06/07/2010	16/21-2010 07/07/2010	510 44	1	<b>Total da Nota..:</b> SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	544,16	544,16
12/07/2010	16/22-2010 13/07/2010	510 44	1	<b>Total da Nota..:</b> SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	54,74	54,74
20/07/2010	16/23-2010 21/07/2010	510 44	1	<b>Total da Nota..:</b> SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	54,74	54,74
23/07/2010	16/24-2010 26/07/2010	510 44	1	<b>Total da Nota..:</b> SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	327,02	327,02
30/07/2010	16/25-2010 30/07/2010	510 44	1	<b>Total da Nota..:</b> SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	174,14	174,14
02/07/2010	24/7-2010 02/07/2010	551 44	1	<b>Total da Nota..:</b> SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	27,37	27,37
30/07/2010	24/8-2010 30/07/2010	551 44	1	<b>Total da Nota..:</b> SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	27,37	27,37
<b>Total do Elemento..:</b>							<b>0,00</b>

**39.45 - SERVIÇOS DE GÁS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
02/07/2010	5683/2-2010	02/07/2010	146 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	983,68	983,68
30/07/2010	5683/3-2010	30/07/2010	146 2793	1	<b>Total da Nota..:</b> ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	1.181,59	1.181,59
<b>Total do Elemento..:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**39.46 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
02/07/2010	6956/0-2010	20/07/2010	433 6556	1	MARILU PONCHET PIMENTEL Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3589/0-2010	1,0000	295,50	295,50
13/07/2010	7331/0-2010	23/07/2010	433 6556	1	<b>Total da Nota..:</b> MARILU PONCHET PIMENTEL Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3828/0-2010	1,0000	219,50	219,50
<b>Total do Elemento..:</b>							<b>515,00</b>	<b>515,00</b>

**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
28/07/2010	7318/1-2010	13/08/2010	240 6946	1	ESPAÇO CÊNICO - PRODUÇÃO E ARTE LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3787/0-2010	1,0000	1.600,00	1.600,00
<b>Total da Nota..:</b>							<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Total do Elemento..:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
19/07/2010	3598/5-2010	27/07/2010	269 6819	1	LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNÓSTICA LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1706/0-2010	1,0000	9.900,00	9.900,00
19/07/2010	3598/6-2010	27/07/2010	269 6819	1	<b>Total da Nota..:</b> LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNÓSTICA LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1706/0-2010	1,0000	19.800,00	19.800,00
<b>Total do Elemento..:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**39.58 -**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/07/2010	10568/4-2009	13/07/2010	5101 5904	1	A. TELECOM S.A Restos a pagar do empenho 10568/0-2009	1,0000	1.182,95	1.182,95
08/07/2010	10568/5-2009	13/07/2010	5101 5904	1	<b>Total da Nota..:</b> A. TELECOM S.A Restos a pagar do empenho 10568/0-2009	1,0000	308,56	308,56
<b>Total do Elemento..:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
05/07/2010	38/11-2010	07/07/2010	56 3035	1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Julho/2010..	1,0000	2.854,90	2.854,90

13/07/2010	50/7-2010 13/07/2010	123 3035	<b>Total da Nota...:</b>			<b>2.854,90</b>
		1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	333,73	333,73
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>333,73</b>
30/07/2010	7906/0-2010 05/08/2010	123 3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
		1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Julho/2010.	1,0000	11,32	11,32
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>11,32</b>
08/07/2010	7151/0-2010 16/07/2010	171 3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	30,57	30,57
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>30,57</b>
13/07/2010	46/11-2010 13/07/2010	171 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	3.629,19	3.629,19
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>3.629,19</b>
14/07/2010	46/12-2010 14/07/2010	171 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	2.356,10	2.356,10
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>2.356,10</b>
15/07/2010	46/13-2010 16/07/2010	171 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	204,69	204,69
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>204,69</b>
13/07/2010	48/7-2010 13/07/2010	210 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	439,49	439,49
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>439,49</b>
13/07/2010	47/7-2010 19/07/2010	223 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	345,34	345,34
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>345,34</b>
13/07/2010	42/6-2010 13/07/2010	240 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	313,76	313,76
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>313,76</b>
05/07/2010	40/11-2010 07/07/2010	269 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	1.492,85	1.492,85
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.492,85</b>
13/07/2010	40/12-2010 13/07/2010	269 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	4.882,08	4.882,08
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>4.882,08</b>
13/07/2010	4783/3-2010 13/07/2010	294 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	443,72	443,72
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>443,72</b>
13/07/2010	3529/6-2010 13/07/2010	318 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	2.798,41	2.798,41
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>2.798,41</b>
23/07/2010	3529/7-2010 27/07/2010	318 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de 07/2010.	1,0000	138,30	138,30
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>138,30</b>
13/07/2010	45/9-2010 13/07/2010	399 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	1.007,46	1.007,46
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.007,46</b>
13/07/2010	52/7-2010 13/07/2010	417 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	433,71	433,71
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>433,71</b>
13/07/2010	39/7-2010 13/07/2010	442 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	594,00	594,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>594,00</b>
13/07/2010	5994/2-2010 13/07/2010	487 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	402,54	402,54
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>402,54</b>
13/07/2010	5994/3-2010 13/07/2010	487 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	354,97	354,97
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>354,97</b>
30/07/2010	7907/0-2010 05/08/2010	487 3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
		1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Julho/2010.	1,0000	7,31	7,31
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>7,31</b>
08/07/2010	7067/0-2010 14/07/2010	510 3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	26,04	26,04
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>26,04</b>
13/07/2010	3528/5-2010 13/07/2010	510 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	3.062,38	3.062,38
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>3.062,38</b>
13/07/2010	51/5-2010 13/07/2010	551 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	158,65	158,65
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>158,65</b>
<b>Total do Elemento...:</b>						<b>75,24</b>

**39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Ode.	Vr. Unitário	Vr. Total
07/07/2010	7016/0-2010 26/07/2010		76 359		ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3655/0-2010	1,0000	114,00	114,00
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>114,00</b>
07/07/2010	7017/0-2010 26/07/2010		131 359		ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3656/0-2010	1,0000	54,00	54,00
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>54,00</b>
22/07/2010	7511/0-2010 25/08/2010		170 359		ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3980/0-2010	1,0000	70,00	70,00
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>70,00</b>
22/07/2010	7500/0-2010 12/08/2010		319 6958		ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3992/0-2010	1,0000	690,00	690,00
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>690,00</b>
22/07/2010	7507/0-2010 30/08/2010		380 359		ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3981/0-2010	1,0000	18,00	18,00
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>18,00</b>
07/07/2010	7015/0-2010 23/07/2010		487 359		ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3650/0-2010	1,0000	68,00	68,00
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>68,00</b>
<b>Total do Elemento...:</b>								<b>1.014,00</b>

**39.65 -**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Ode.	Vr. Unitário	Vr. Total
07/07/2010	10604/6-2009 14/07/2010		5103 6516		SUZUKA MATERIAIS DIDATICOS LTDA -ME			
			1		Restos a pagar do empenho 10604/0-2009	1,0000	5.500,00	5.500,00
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>5.500,00</b>
<b>Total do Elemento...:</b>								<b>0,00</b>

**39.69 - SEGUROS EM GERAL**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
30/07/2010	7922/0-2010	30/07/2010	56 5449 1		BANCO BRADESCO S/A Seguro de Vida para Estagiários. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	57,28	57,28 <b>57,28</b>
<b>Total do Elemento..:</b>								<b>57,28</b>

**39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
02/07/2010	3358/3-2010	19/07/2010	267 6805 1		CONTEMAR AMBIENTAL COMÉRCIO DE CONTAINERS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1554/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	7.266,52	7.266,52 <b>7.266,52</b>
05/07/2010	4621/1-2010	15/07/2010	380 6200 1		LUCIANO CALADO CONST. LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS -ME Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Roçadas mecanizadas em Vias Públicas Municipais/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	6.182,88	6.182,88 <b>6.182,88</b>
26/07/2010	4304/3-2010	16/08/2010	383 5810 1		PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. 3ª Medição referente a Prestação de Serviços de Limpeza Pública c/ Varrição de Vias Públicas Pavimentadas, Logradouros Públicos, Calçadas, Grades de Bueiros e Boca de Lobo, Canteiros Centrais, Pátio da Feira entre Outros/////////TOMADA DE PREÇO Nº 006/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	31.239,85	31.239,85 <b>31.239,85</b>
<b>Total do Elemento..:</b>								<b>0,00</b>

**39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
22/07/2010	6329/1-2010	06/08/2010	61 4591 1		IBRAP-INST.BRASILEIRO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3256/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	10.000,00	10.000,00 <b>10.000,00</b>
<b>Total do Elemento..:</b>								<b>0,00</b>

**39.80 - HOSPEDAGENS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
22/07/2010	7519/0-2010	16/08/2010	146 164 1		JOSE GOMES DE ALMEIDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3970/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	495,00	495,00 <b>495,00</b>
<b>Total do Elemento..:</b>								<b>495,00</b>

**39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
30/07/2010	7918/0-2010	30/07/2010	100 423 1		BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA) Tarifas Bancárias conforme Conciliação c/c 1-7 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	25,50	25,50 <b>25,50</b>
30/07/2010	7919/0-2010	30/07/2010	100 5449 1		BANCO BRADESCO S/A Tarifas Bancárias conforme Conciliação c/c 21000-5. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	2.195,35	2.195,35 <b>2.195,35</b>
30/07/2010	7920/0-2010	30/07/2010	100 5449 1		BANCO BRADESCO S/A Tarifas Bancárias conforme Conciliação c/c 21100-1. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	306,80	306,80 <b>306,80</b>
30/07/2010	7921/0-2010	30/07/2010	100 5449 1		BANCO BRADESCO S/A Tarifas Bancárias conforme c/c 21200-8. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	86,20	86,20 <b>86,20</b>
<b>Total do Elemento..:</b>								<b>2.613,85</b>

**39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/07/2010	6932/0-2010	27/07/2010	56 118 1		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3786/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	967,99	967,99 <b>967,99</b>
01/07/2010	6933/0-2010	27/07/2010	56 118 1		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3785/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	2.811,79	2.811,79 <b>2.811,79</b>
05/07/2010	6599/1-2010	29/07/2010	56 6163 1		JORNAL GAZETA DA GRANDE SÃO PAULO LTDA -EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3418/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	273,60	273,60 <b>273,60</b>
12/07/2010	7301/0-2010	12/07/2010	56 118 1		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP Complemento do Empenho Nº 6205. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	59,05	59,05 <b>59,05</b>
12/07/2010	7304/0-2010	29/07/2010	56 5710 1		ASSOCIAÇÃO COMUN. DE COMUNIC. E CULTURA CENTRAL DE Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3803/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	960,00	960,00 <b>960,00</b>
15/07/2010	7023/1-2010	30/07/2010	56 6598 1		REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3645/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	3.648,00	3.648,00 <b>3.648,00</b>
15/07/2010	7362/0-2010	23/07/2010	56 118 1		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3840/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	230,47	230,47 <b>230,47</b>
20/07/2010	7439/0-2010	27/07/2010	56 118 1		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3956/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	230,47	230,47 <b>230,47</b>
21/07/2010	7541/0-2010	21/07/2010	56 118 1		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4038/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.567,23	1.567,23 <b>1.567,23</b>
26/07/2010	7853/0-2010	02/08/2010	56 3830 1		IMPRESA NACIONAL Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4085/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	242,96	242,96 <b>242,96</b>
30/07/2010	7895/0-2010	05/08/2010	56 118 1		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4138/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	2.627,40	2.627,40 <b>2.627,40</b>
31/07/2010	7437/1-2010	15/08/2010	56 6598 1		REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3899/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	2.736,00	2.736,00 <b>2.736,00</b>
31/07/2010	7901/1-2010	18/08/2010	56 6598 1		REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4086/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	912,00	912,00 <b>912,00</b>
01/07/2010	6926/0-2010	12/07/2010	115 118		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3532/0-2010	1,0000	230,47	230,47
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>230,47</b>
02/07/2010	6962/0-2010 13/07/2010	115 118	1	IMPrensa Oficial DO ESTADO S/A IMESP			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3578/0-2010	1,0000	829,71	829,71
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>829,71</b>
16/07/2010	7386/0-2010 27/07/2010	115 118	1	IMPrensa Oficial DO ESTADO S/A IMESP			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3898/0-2010	1,0000	276,57	276,57
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>276,57</b>
12/07/2010	7305/0-2010 23/07/2010	340 5710	1	ASSOCIAÇÃO COMUN. DE COMUNIC. E CULTURA CENTRAL DE			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3804/0-2010	1,0000	840,00	840,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>840,00</b>
<b>Total do Elemento..:</b>							<b>11.874,11</b>

## 39.99 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/07/2010	9200/2-2009	14/07/2010	5101 6470	1	AMBIENTEC CONSULTORIA DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TR			
					Restos a pagar do empenho 9200/0-2009 (2ª Parcela e Última da Prestação de Serviços na Elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)/////////CONVITE Nº 023/2009)	1,0000	12.500,00	12.500,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>12.500,00</b>
<b>Total do Elemento..:</b>								<b>0,00</b>

## 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
08/07/2010	7179/0-2010 08/07/2010		8 6125	1	HORDENE MAZZOLINE FILHO			
					Anulação da Nota nº5582/0-2010	1,0000	-1,51	-1,51
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>-1,51</b>
14/07/2010	7360/0-2010 05/08/2010		8 6554	1	Confederação Nacional de Municípios - CNM			
					Contribuição Mensal referente ao Mês de Julho/2010.	1,0000	530,00	530,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>530,00</b>
15/07/2010	7377/0-2010 29/07/2010		8 6849	1	HORDENE MAZZOLINE FILHO			
					ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS, MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	1.500,00	1.500,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.500,00</b>
02/07/2010	6951/0-2010 02/07/2010		17 6119	1	CIRINEU SILAS BITENCOURT			
					Anulação da Nota nº4771/0-2010	1,0000	-570,73	-570,73
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>-570,73</b>
08/07/2010	7058/0-2010 08/07/2010		24 6150	1	JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA			
					Anulação da Nota nº4889/0-2010	1,0000	-235,00	-235,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>-235,00</b>
07/07/2010	7022/0-2010 17/08/2010		37 6328	1	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3647/0-2010	1,0000	6.000,00	6.000,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.000,00</b>
08/07/2010	7066/0-2010 15/07/2010		37 6171	1	KARINE HARZER DE ALMEIDA			
					Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento.	1,0000	1.000,00	1.000,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.000,00</b>
16/07/2010	7387/0-2010 16/07/2010		41 6171	1	KARINE HARZER DE ALMEIDA			
					Anulação da Nota nº6241/0-2010	1,0000	-0,74	-0,74
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>-0,74</b>
26/07/2010	7754/0-2010 27/08/2010		42 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4040/0-2010	1,0000	900,00	900,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>900,00</b>
02/07/2010	6950/0-2010 02/07/2010		56 6233	1	RICARDO MOHRING NETO			
					Anulação da Nota nº4775/0-2010	1,0000	-281,22	-281,22
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>-281,22</b>
08/07/2010	5583/2-2010 13/07/2010		56 4455	1	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2878/0-2010	1,0000	1.630,89	1.630,89
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.630,89</b>
08/07/2010	7063/1-2010 13/07/2010		56 5904	1	A. TELECOM S.A			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3772/0-2010	1,0000	1.767,18	1.767,18
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.767,18</b>
20/07/2010	7453/0-2010 29/07/2010		56 6450	1	MULTAS DE TRÂNSITO-DIVERSOS ÓRGÃOS			
					MULTAS DE TRÂNSITO DOS VEÍCULOS PLACAS BPY 8274 E CDZ 6404.	1,0000	1.032,17	1.032,17
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.032,17</b>
20/07/2010	7454/0-2010 04/08/2010		56 6501	1	EDISLAINE F. PINTO			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3991/0-2010	1,0000	170,00	170,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>170,00</b>
22/07/2010	7502/0-2010 02/08/2010		56 6847	1	JULIANA GARCIA RUIZ			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3994/0-2010	1,0000	550,00	550,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>550,00</b>
30/07/2010	7923/0-2010 18/08/2010		56 6598	1	REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4284/0-2010	1,0000	912,00	912,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>912,00</b>
30/07/2010	7985/0-2010 11/08/2010		56 118	1	IMPrensa Oficial DO ESTADO S/A IMESP			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4105/0-2010	1,0000	599,23	599,23
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>599,23</b>
08/07/2010	7155/0-2010 21/07/2010		84 4535	1	NILSON VIEIRA DE MELO			
					Adiantamento para Despesas c/ Viagens para Participação em Curso, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	600,00	600,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>600,00</b>
01/07/2010	6934/0-2010 20/07/2010		92 5866	1	JIREH INFORMÁTICA LTDA			
					3ª Parcela de Hospedagens de Informações c/ Serviço de Manutenção e Suporte do sistema de site Interativo.	1,0000	1.295,00	1.295,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.295,00</b>
08/07/2010	7153/0-2010 16/07/2010		92 5680	1	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A			
					Despesas c/ Certificado Digital para Funcionária Solange Rosa.	1,0000	328,50	328,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>328,50</b>
08/07/2010	7154/0-2010 16/07/2010		115 6591	1	REGINALDO SEIJI MONMA			
					Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Alimentação, Hospedagens, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	2.000,00	2.000,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.000,00</b>
28/07/2010	7886/0-2010 28/07/2010		115 6591	1	REGINALDO SEIJI MONMA			
					Anulação da Nota nº7154/0-2010	1,0000	-386,47	-386,47
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>-386,47</b>
29/07/2010	7893/0-2010 06/08/2010		115 4590	1	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC			
					Taxa de Inscrição para Curso "Licitações e Contratos Administrativos e Elaboraões de Editais" para 03 funcionários.	1,0000	1.778,40	1.778,40
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.778,40</b>
29/07/2010	7894/0-2010 09/08/2010		115 6591	1	REGINALDO SEIJI MONMA			
					ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E PRONTO PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	1.500,00	1.500,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.500,00</b>

05/07/2010	6987/0-2010 05/07/2010	131 3022	ADALGISA MARIA DE LIMA FELIZARDO			
		1	Anulação da Nota nº4774/0-2010	1,0000	-0,80	-0,80
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>-0,80</b>
01/07/2010	6931/0-2010 01/07/2010	146 4046	CREZEOMAR PEREIRA ALVES			
		1	Anulação da Nota nº4895/0-2010	1,0000	-3,91	-3,91
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>-3,91</b>
08/07/2010	7061/0-2010 27/07/2010	170 2920	MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO			
		1	Adiantamento para Despesas Diversas c/ Desfile Cívico a realizar-se no Dia 07/09/2010, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	15.000,00	15.000,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>15.000,00</b>
08/07/2010	7062/0-2010 27/07/2010	170 3022	ADALGISA MARIA DE LIMA FELIZARDO			
		1	Adiantamento para Despesas Diversas c/ Desfile Cívico a realizar-se no Dia 07/09/2010, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	10.000,00	10.000,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>10.000,00</b>
22/07/2010	7505/0-2010 29/07/2010	171 6501	EDISLAINE F. PINTO			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3982/0-2010	1,0000	2.125,00	2.125,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.125,00</b>
01/07/2010	6401/1-2010 26/07/2010	188 5912	ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3576/0-2010	1,0000	23.295,70	23.295,70
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>23.295,70</b>
07/07/2010	1738/2-2010 13/07/2010	188 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
		1	Contratação de Empresa Especializada para Transporte de Alunos das Redes Municipal e Estadual de Ensino durante o Ano Letivo de 2.010 conforme Rotas Nº 01 até 17/11/11/Prorrogação de Prazo e Valor Contratual Nº 003 do Contrato Nº 015/2006/11/11/11/PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2006.	1,0000	33.703,20	33.703,20
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>33.703,20</b>
20/07/2010	6401/2-2010 26/07/2010	188 5912	ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3576/0-2010	1,0000	36.384,85	36.384,85
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>36.384,85</b>
07/07/2010	1739/4-2010 13/07/2010	189 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
		1	Contratação de Empresa Especializada para Transporte de Alunos das Redes Municipal e Estadual de Ensino durante o Ano Letivo de 2010 conforme Rotas Nº 01 até 17/11/11/Prorrogação de Prazo e Valor Contratual Nº 003 do Contrato Nº 015/2006/11/11/11/PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2006.	1,0000	126.538,00	126.538,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>126.538,00</b>
05/07/2010	6988/0-2010 05/07/2010	223 6613	DIOMAR TEREZINHA ARMSTRONG MARQUES			
		1	Anulação da Nota nº4313/0-2010	1,0000	-253,85	-253,85
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>-253,85</b>
08/07/2010	7053/0-2010 19/07/2010	223 6690	LEOMAR DAMACENO			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3654/0-2010	1,0000	2.450,00	2.450,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.450,00</b>
20/07/2010	7435/0-2010 09/08/2010	223 6690	LEOMAR DAMACENO			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3908/0-2010	1,0000	1.235,00	1.235,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.235,00</b>
01/07/2010	6916/0-2010 26/07/2010	256 6116	DROGARIA CAJATI LTDA -ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3554/0-2010	1,0000	3.298,24	3.298,24
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.298,24</b>
12/07/2010	7303/0-2010 12/08/2010	256 695	DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3807/0-2010	1,0000	333,07	333,07
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>333,07</b>
02/07/2010	6953/0-2010 16/07/2010	267 4663	RONI GELTI MARTINS			
		1	Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Diárias e Despesas Miúdas de Pronto pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	3.500,00	3.500,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.500,00</b>
07/07/2010	7030/0-2010 13/07/2010	267 6828	SILVANO CLEITON BERNARDO - ME			
		1	Devolução de INSS Cobrado Indevidamente da Nota Fiscal Nº 0003.	1,0000	365,75	365,75
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>365,75</b>
15/07/2010	7368/0-2010 23/07/2010	267 6602	DENIS BRUNO DE BRITO			
		1	Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	3.000,00	3.000,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.000,00</b>
30/07/2010	408/7-2010 05/08/2010	267 4987	RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO LTDA - M			
		1	Locação de Caminhão Baú Isotérmico para Recolhimento e Distribuição de Leite do Programa Viva Leite na Zona Rural e Urbana/11/11/11/PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2009.	1,0000	2.804,40	2.804,40
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.804,40</b>
01/07/2010	6402/1-2010 27/07/2010	269 5912	ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3577/0-2010	1,0000	3.062,40	3.062,40
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.062,40</b>
08/07/2010	3727/3-2010 13/07/2010	269 6828	SILVANO CLEITON BERNARDO - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1822/0-2010	1,0000	3.325,00	3.325,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.325,00</b>
22/07/2010	7510/0-2010 29/07/2010	320 6501	EDISLAINE F. PINTO			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3984/0-2010	1,0000	170,00	170,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>170,00</b>
12/07/2010	7314/0-2010 12/08/2010	339 6958	ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3817/0-2010	1,0000	120,00	120,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>120,00</b>
05/07/2010	6985/0-2010 05/07/2010	340 6686	JULIO CARLOS CORSINI			
		1	Anulação da Nota nº4406/0-2010	1,0000	-85,50	-85,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>-85,50</b>
02/07/2010	6957/0-2010 15/07/2010	354 6238	SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES			
		1	Adiantamento para Despesas c/ Viagens e Despesas Miúdas e de Pronto pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	500,00	500,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>500,00</b>
12/07/2010	7310/0-2010 23/07/2010	354 6535	V. DA SILVA OLIVEIRA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3814/0-2010	1,0000	3.000,00	3.000,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.000,00</b>
12/07/2010	7320/0-2010 18/08/2010	354 6847	JULIANA GARCIA RUIZ			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3813/0-2010	1,0000	680,00	680,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>680,00</b>
20/07/2010	7450/0-2010 20/07/2010	354 6238	SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES			
		1	Anulação da Nota nº6117/0-2010	1,0000	-0,47	-0,47
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>-0,47</b>
02/07/2010	6938/0-2010 12/08/2010	380 5145	SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3581/0-2010	1,0000	1.435,00	1.435,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.435,00</b>
23/07/2010	7545/0-2010 19/08/2010	380 6327	STUDIO ART PUBLICIDADE LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4031/0-2010	1,0000	1.600,00	1.600,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.600,00</b>
30/07/2010	409/7-2010 05/08/2010	380 4987	RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO LTDA - M			
		1	Locação de Caminhão Basculante Toco para Coleta de Lixo da Zona Rural/11/11/11/PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2009.	1,0000	4.462,50	4.462,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.462,50</b>
07/07/2010	7050/0-2010 16/07/2010	399 6584	PAULO ROBERTO PINTO			

			1	Adiantamento para Despesas c/ diárias de Viagens, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	600,00	600,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>600,00</b>
12/07/2010	7270/0-2010	12/07/2010	399 6584	PAULO ROBERTO PINTO			
			1	Anulação da Nota nº5689/0-2010	1,0000	-10,00	-10,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>-10,00</b>
30/07/2010	7899/0-2010	27/08/2010	399 3620	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4070/0-2010	1,0000	3.000,00	3.000,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.000,00</b>
08/07/2010	7162/0-2010	20/07/2010	442 4941	CLÁUDIO AUGUSTO MARQUES			
			1	Adiantamento para Despesas c/ Viagem para Cidade de Itu, Despesas Miúdas para disputa em Jogos Regionais da 8ª Região do Estado de São Paulo, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	5.000,00	5.000,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.000,00</b>
20/07/2010	5893/2-2010	05/08/2010	470 6803	INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL ARCANJO RAFAEL			
			1	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Especializados em Tratamento de Dependência Química para Menores.	1,0000	2.400,00	2.400,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.400,00</b>
08/07/2010	7051/0-2010	19/07/2010	479 6501	EDISLAINE F. PINTO			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3646/0-2010	1,0000	85,00	85,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>85,00</b>
12/07/2010	7232/0-2010	29/07/2010	479 6842	L. C. GONSALVES DA SILVA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3767/0-2010	1,0000	90,00	90,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>90,00</b>
13/07/2010	7334/0-2010	23/07/2010	479 6501	EDISLAINE F. PINTO			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3837/0-2010	1,0000	170,00	170,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>170,00</b>
15/07/2010	7361/0-2010	23/07/2010	479 6327	STUDIO ART PUBLICIDADE LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3822/0-2010	1,0000	100,00	100,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>100,00</b>
22/07/2010	7506/0-2010	09/08/2010	479 6501	EDISLAINE F. PINTO			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3986/0-2010	1,0000	170,00	170,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>170,00</b>
08/07/2010	7156/0-2010	20/07/2010	510 5642	MARIA LUISA CHAVES FERREIRA			
			1	Adiantamento para Despesas c/ Viagens, e Despesas Miúdas de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	1.500,00	1.500,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.500,00</b>
19/07/2010	7408/0-2010	02/08/2010	510 6847	JULIANA GARCIA RUIZ			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3998/0-2010	1,0000	2.600,00	2.600,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.600,00</b>
23/07/2010	7746/0-2010	30/07/2010	510 5642	MARIA LUISA CHAVES FERREIRA			
			1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXAS DE INSCRIÇÕES EM TORNEIO DE KARATÊ PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ JOVEM, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	250,00	250,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>250,00</b>
29/07/2010	7892/0-2010	29/07/2010	510 6667	TAIS DE ANDRADE GREGORIO			
			1	Anulação da Nota nº6349/0-2010	1,0000	-0,51	-0,51
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>-0,51</b>
07/07/2010	7012/0-2010	17/08/2010	516 3588	RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3619/0-2010	1,0000	916,17	916,17
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>916,17</b>
13/07/2010	7329/0-2010	02/08/2010	516 6953	C. S. SANTOS DE FREITAS - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3829/0-2010	1,0000	585,00	585,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>585,00</b>
19/07/2010	2861/4-2010	22/07/2010	521 6796	ELISANGELA BARBOSA DIAS			
			1	Prestação de Serviços de Oficineiro de Informática no Período de 17/06/2010 a 17/07/2010.	1,0000	650,00	650,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
05/07/2010	6986/0-2010	05/07/2010	551 6720	KATHLEEN GOMES DA SILVA CHAVES			
			1	Anulação da Nota nº5365/0-2010	1,0000	-402,25	-402,25
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>-402,25</b>
12/07/2010	7308/0-2010	23/07/2010	551 4259	EMPREITEIRA BR S/C LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3795/0-2010	1,0000	637,00	637,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>637,00</b>
				<b>Total do Elemento..:</b>			<b>82.977,57</b>

**41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
14/07/2010	53/6-2010	14/07/2010	4 110		CODIVAR - CONS. DESENV. INTERM. VALE RIBEIRA			
			1		MENSALIDADE DE FILIAÇÃO AO CONSÓRCIO ENTRE MUNICÍPIOS DO VALE DO RIBEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.	1,0000	510,00	510,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>510,00</b>
14/07/2010	53/7-2010	14/07/2010	4 110		CODIVAR - CONS. DESENV. INTERM. VALE RIBEIRA			
			1		MENSALIDADE DE FILIAÇÃO AO CONSÓRCIO ENTRE MUNICÍPIOS DO VALE DO RIBEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	510,00	510,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>510,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>0,00</b>

**43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
15/07/2010	7369/0-2010	23/07/2010	501 3858		ABRIGO – JESUS, ESPERANÇA E VIDA –			
			1		Repasso de Subvenção Estadual para Manutenção de Despesas de Custeio referente ao Mês de Junho/2010.	1,0000	2.300,00	2.300,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.300,00</b>
15/07/2010	3327/4-2010	23/07/2010	502 3858		ABRIGO – JESUS, ESPERANÇA E VIDA –			
			1		Repasso de Subvenção Social para Entidade sem fins lucrativos referente aos Meses de Maio e Junho/2010- Lei Municipal Nº 1.010/2009 - LOA.	1,0000	1.400,00	1.400,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.400,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>2.300,00</b>

**51.99 -**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
26/07/2010	11144/2-2009	05/08/2010	5103 5810		PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.			
			1		Restos a pagar do empenho 11144/0-2009	1,0000	46.619,06	46.619,06
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>46.619,06</b>
26/07/2010	11146/5-2009	05/08/2010	5103 5810		PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.			
			1		Restos a pagar do empenho 11146/0-2009	1,0000	32.605,59	32.605,59
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>32.605,59</b>

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
01/07/2010	10517/3-2009	23/07/2010	5104 5807	1	ÁGIL CONSTRUÇÕES LTDA Restos a pagar do empenho 10517/0-2009	1,0000	33.419,43	33.419,43
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>33.419,43</b>
26/07/2010	11145/4-2009	05/08/2010	5104 5810	1	PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Restos a pagar do empenho 11145/0-2009	1,0000	1.783,73	1.783,73
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.783,73</b>
Total do Elemento..:								<b>0,00</b>

**51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/07/2010	6913/0-2010	17/08/2010	328 6205	1	ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3556/0-2010	1,0000	6.685,29	6.685,29
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.685,29</b>
21/07/2010	6014/1-2010	01/08/2010	329 6205	1	ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA Execução de Reforma e Ampliação no Posto de Saúde do Bairro Barra do Azeite////CONVITE Nº 027/2010.	1,0000	18.776,03	18.776,03
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>18.776,03</b>
02/07/2010	6955/0-2010	19/08/2010	361 6327	1	STUDIO ART PUBLICIDADE LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3596/0-2010	1,0000	967,20	967,20
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>967,20</b>
27/07/2010	4544/2-2010	02/08/2010	361 3199	1	EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. LTDA. Contratação de empresa para Execução de Serviços de Reparo Descontínuo (tapa-buracos) em pavimento Asfáltico do Município////CONVITE Nº 016/2010.	1,0000	891,52	891,52
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>891,52</b>
27/07/2010	7348/1-2010	02/08/2010	361 3199	1	EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3808/0-2010	1,0000	22.288,00	22.288,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>22.288,00</b>
30/07/2010	7896/0-2010	19/08/2010	391 4737	1	E.M. DE OLIVEIRA CIMENTO - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4108/0-2010	1,0000	652,44	652,44
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>652,44</b>
30/07/2010	7897/0-2010	30/08/2010	391 5813	1	EDSON SOARES DE CAMARGO - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4107/0-2010	1,0000	3.977,75	3.977,75
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.977,75</b>
Total do Elemento..:								<b>12.282,68</b>

**52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
02/07/2010	6946/0-2010	27/08/2010	31 2204	1	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3575/0-2010	1,0000	4.288,00	4.288,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.288,00</b>
Total do Elemento..:								<b>4.288,00</b>

**52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
12/07/2010	7324/0-2010	17/08/2010	9 6294	1	LIAMAR MARQUES MENDES - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3818/0-2010	1,0000	1.643,00	1.643,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.643,00</b>
Total do Elemento..:								<b>1.643,00</b>

**52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
27/07/2010	7561/1-2010	05/08/2010	38 3216	1	NUNO VEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4037/0-2010	1,0000	57.601,41	57.601,41
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>57.601,41</b>
13/07/2010	6246/1-2010	23/07/2010	341 3216	1	NUNO VEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3184/0-2010	1,0000	51.200,00	51.200,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>51.200,00</b>
Total do Elemento..:								<b>0,00</b>

**52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
22/07/2010	7509/0-2010	04/08/2010	147 1600	1	N. Z. RAMOS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3993/0-2010	1,0000	470,00	470,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>470,00</b>
02/07/2010	6325/1-2010	29/07/2010	578 6923	1	HIGH RESOLUTION HR BRASIL LOC.V.SIST.MULTIMÍDIA LT Aquisição de Móveis e Equipamentos para uso na Implantação de Centro de Inclusão Digital////////CONTRATO DE REPASSE Nº 0261854-36/200//////PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2010.	1,0000	7.690,00	7.690,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>7.690,00</b>
02/07/2010	6326/1-2010	11/08/2010	578 6924	1	INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA Aquisição de Móveis e Equipamentos para uso na Implantação de Centro de Inclusão Digital////////Contrato de Repasse Nº 0261854-36/200//////PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2010.	1,0000	1.518,00	1.518,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.518,00</b>
02/07/2010	6327/1-2010	20/07/2010	578 6458	1	MÁRIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP Aquisição de Móveis e Equipamentos para uso na Implantação de Centro de Inclusão Digital////////Contrato de Repasse Nº 0261854-36/200//////PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2010.	1,0000	5.361,00	5.361,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.361,00</b>
02/07/2010	6331/1-2010	27/07/2010	578 6856	1	ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA - ME Aquisição de Móveis e Equipamentos para uso na Implantação de Centro de Inclusão Digital////////CONTRATO DE REPASSE Nº 0261854-36/200//////PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2010.	1,0000	439,99	439,99
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>439,99</b>
26/07/2010	6324/1-2010	05/08/2010	578 6925	1	2C INFORMÁTICA LTDA Aquisição de Móveis e Equipamentos para uso na Implantação de Centro de Inclusão Digital////////CONTRATO DE REPASSE Nº 0261854-36/200//////PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2010.	1,0000	2.900,00	2.900,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.900,00</b>
02/07/2010	6328/1-2010	20/07/2010	584 6458	1	MÁRIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP Aquisição de Móveis e Equipamentos para uso na Implantação de Centro de Inclusão Digital////////CONTRATO DE REPASSE Nº 0261854-36/2008//PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2010.	1,0000	740,00	740,00

02/07/2010	6330/1-2010	27/07/2010	584	6856	<b>Total da Nota..:</b>			<b>740,00</b>
			1		ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA - ME			
					Aquisição de Móveis e Equipamentos para uso na Implantação de Centro de Inclusão Digital////////CONTRATO DE REPASSE 0261854-36/2008///PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2010.	1,0000	147,00	147,00
02/07/2010	6334/1-2010	27/07/2010	584	6922	<b>Total da Nota..:</b>			<b>147,00</b>
			1		SISTERPEL SUMPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME			
					Aquisição de Móveis e Equipamentos para Implantação de Centro de Inclusão Digital////////PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2010.	1,0000	1.707,06	1.707,06
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.707,06</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>470,00</b>

**93.02 - RESTITUIÇÕES**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
12/07/2010	7323/0-2010	22/07/2010	102	5402	FLAVIO MACHADO AMARAL			
			1		Restituição de Valor Pago Indevidamente referente ao ISS do Meses de Outubro a Dezembro/2009.	1,0000	163,58	163,58
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>163,58</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>163,58</b>

**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
15/07/2010	263/8-2010	26/07/2010	179	3101	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			
			1		Reembolso de Despesas c/ Pessoal do Estado referente ao Mês de Junho/2010///CONVENIO PARCERIA EDUCACIONAL.	1,0000	22.453,73	22.453,73
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>22.453,73</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>0,00</b>
					<b>Total Geral..:</b>			<b>2.361.093,88</b>

CAJATI, 22 de Setembro de 2010.

LUIZ HENRIQUE KOGA  
PREFEITO  
CPF 087.424.528-13

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