



4R Sistemas

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

Relação da Despesa - Descrição - Por Elemento

Exercício: 2010

Período de 01/01/2010 à 31/01/2010

**11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
05/01/2010	491/0-2010	25/01/2010	1	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2010.	1,0000	5.942,50	5.942,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>5.942,50</b>
05/01/2010	632/0-2010	25/01/2010	10	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	11.479,50	11.479,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>11.479,50</b>
05/01/2010	494/0-2010	25/01/2010	50	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	10.617,12	10.617,12
					<b>Total da Nota...</b>			<b>10.617,12</b>
05/01/2010	499/0-2010	25/01/2010	62	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	2.588,64	2.588,64
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.588,64</b>
05/01/2010	504/0-2010	25/01/2010	70	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	1.959,19	1.959,19
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.959,19</b>
05/01/2010	506/0-2010	25/01/2010	78	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	1.959,19	1.959,19
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.959,19</b>
05/01/2010	508/0-2010	25/01/2010	86	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	7.188,82	7.188,82
					<b>Total da Nota...</b>			<b>7.188,82</b>
05/01/2010	510/0-2010	25/01/2010	94	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	4.583,14	4.583,14
					<b>Total da Nota...</b>			<b>4.583,14</b>
05/01/2010	514/0-2010	25/01/2010	109	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	8.138,42	8.138,42
					<b>Total da Nota...</b>			<b>8.138,42</b>
05/01/2010	516/0-2010	25/01/2010	117	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	8.073,59	8.073,59
					<b>Total da Nota...</b>			<b>8.073,59</b>
05/01/2010	520/0-2010	25/01/2010	125	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	6.513,13	6.513,13
					<b>Total da Nota...</b>			<b>6.513,13</b>

05/01/2010	524/0-2010 25/01/2010	139 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.456,16	1.456,16 <b>1.456,16</b>
04/01/2010	216/0-2010 04/01/2010	162 6529 1	MIRIAM YURIKO OKUDA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRBALHO. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.442,53	1.442,53 <b>1.442,53</b>
04/01/2010	460/0-2010 26/01/2010	162 1910 1	SEBASTIÃO JOAQUIM DA SILVA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.899,64	1.899,64 <b>1.899,64</b>
04/01/2010	461/0-2010 26/01/2010	162 1906 1	JOAO DE JESUS LIMA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.519,71	1.519,71 <b>1.519,71</b>
04/01/2010	462/0-2010 26/01/2010	162 2160 1	BENEDITO DE AQUINO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.574,02	1.574,02 <b>1.574,02</b>
05/01/2010	526/0-2010 25/01/2010	162 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	44.953,53	44.953,53 <b>44.953,53</b>
05/01/2010	645/0-2010 28/01/2010	162 2289 1	JAMAR GUILHERME RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	2.343,71	2.343,71 <b>2.343,71</b>
29/01/2010	1275/0-2010 10/02/2010	162 137 1	NATILDE PEREIRA DE FREITAS RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.014,98	1.014,98 <b>1.014,98</b>
05/01/2010	533/0-2010 25/01/2010	176 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	66.357,73	66.357,73 <b>66.357,73</b>
29/01/2010	1218/0-2010 08/02/2010	176 6645 1	SUELE APARECIDA DA SILVA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.124,11	1.124,11 <b>1.124,11</b>
29/01/2010	1273/0-2010 10/02/2010	176 6646 1	IVONE APARECIDA RAFAELI DADA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	272,68	272,68 <b>272,68</b>
29/01/2010	1274/0-2010 10/02/2010	176 6647 1	CLAIRE RAUPP MENDES RESCISÃO DO CONTRATO DE TRBALHO. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	40,15	40,15 <b>40,15</b>
29/01/2010	1343/0-2010 18/02/2010	176 6659 1	JESSANE APARECIDA ROCHA MATULEVICIUS RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	2.020,82	2.020,82 <b>2.020,82</b>
05/01/2010	540/0-2010 25/01/2010	204 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	3.348,51	3.348,51 <b>3.348,51</b>
29/01/2010	1287/0-2010 12/02/2010	204 134 1	ZILDA ALVES ROSA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.604,27	1.604,27 <b>1.604,27</b>
04/01/2010	463/0-2010 26/01/2010	212 3017	ANA MARIA SOLER VAZQUES			

			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	687,83	687,83
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>687,83</b>
04/01/2010	464/0-2010 26/01/2010	212 4632	1	JOSE BARBOSA DA SILVA			
			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.140,92	1.140,92
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.140,92</b>
05/01/2010	545/0-2010 25/01/2010	212 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	6.654,34	6.654,34
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.654,34</b>
29/01/2010	1217/0-2010 08/02/2010	212 6644	1	TEREZINHA DOS SANTOS			
			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	834,98	834,98
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>834,98</b>
05/01/2010	549/0-2010 25/01/2010	213 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	13.225,81	13.225,81
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>13.225,81</b>
29/01/2010	1276/0-2010 10/02/2010	213 3416	1	LEOZITA DE LIMA			
			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.918,09	1.918,09
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.918,09</b>
29/01/2010	1344/0-2010 18/02/2010	213 6660	1	ELIS REGINA DA SILVA			
			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.043,33	1.043,33
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.043,33</b>
05/01/2010	556/0-2010 25/01/2010	232 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	4.503,43	4.503,43
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.503,43</b>
05/01/2010	558/0-2010 25/01/2010	242 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	7.471,09	7.471,09
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>7.471,09</b>
04/01/2010	258/0-2010 19/01/2010	258 6525	1	WEVERTON RIBEIRO			
			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	714,76	714,76
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>714,76</b>
04/01/2010	259/0-2010 19/01/2010	258 2578	1	EDILENE COGO DE OLIVEIRA			
			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.108,04	1.108,04
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.108,04</b>
04/01/2010	260/0-2010 19/01/2010	258 4550	1	ANA PAULA MAZZOLINE LARA			
			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.129,99	1.129,99
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.129,99</b>
04/01/2010	456/0-2010 26/01/2010	258 6629	1	FERNANDO CARDOSO COSTA			
			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	18.199,44	18.199,44
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>18.199,44</b>
04/01/2010	457/0-2010 26/01/2010	258 3532	1	AOZARI LOURENCO			
			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	3.095,22	3.095,22
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.095,22</b>
04/01/2010	458/0-2010 26/01/2010	258 2712	1	ORIAS PUPO			
			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	2.077,25	2.077,25
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.077,25</b>
04/01/2010	459/0-2010 26/01/2010	258 2702	1	CORNELIO DOS SANTOS			
			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	3.924,32	3.924,32

05/01/2010	562/0-2010 25/01/2010	258 4202	<b>Total da Nota...:</b>			<b>3.924,32</b>
		1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	314.005,79	314.005,79
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>314.005,79</b>
05/01/2010	644/0-2010 28/01/2010	258 1371	NAZIL DE PONTES DIAS			
		1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.631,90	1.631,90
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.631,90</b>
05/01/2010	654/0-2010 29/01/2010	258 1116	TOSHIKO WAKAMI CAVALCANTE			
		1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	9.010,53	9.010,53
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>9.010,53</b>
25/01/2010	1016/0-2010 05/02/2010	258 5128	SILVANA REGINA PEREIRA DE MORAES			
		1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.433,42	1.433,42
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.433,42</b>
05/01/2010	570/0-2010 25/01/2010	278 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	8.697,70	8.697,70
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>8.697,70</b>
05/01/2010	573/0-2010 25/01/2010	287 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	20.266,29	20.266,29
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>20.266,29</b>
05/01/2010	577/0-2010 25/01/2010	307 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	58.293,36	58.293,36
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>58.293,36</b>
05/01/2010	652/0-2010 29/01/2010	307 1843	JOANA LAMEU DA COSTA			
		1	RESCISÃO DO CONTRTO DE TRABALHO.	1,0000	911,07	911,07
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>911,07</b>
05/01/2010	653/0-2010 29/01/2010	307 2820	DORINA ALVES SILVA FURTADO			
		1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	894,73	894,73
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>894,73</b>
05/01/2010	655/0-2010 29/01/2010	307 201	MARIA GUILHERMINA RIBAS DO PRADO			
		1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	13.194,74	13.194,74
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>13.194,74</b>
05/01/2010	580/0-2010 25/01/2010	308 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	12.936,56	12.936,56
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>12.936,56</b>
04/01/2010	474/0-2010 26/01/2010	330 6229	ACHILES MOREIRA DIAS			
		1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	2.642,10	2.642,10
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>2.642,10</b>
05/01/2010	584/0-2010 25/01/2010	330 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	2.779,55	2.779,55
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>2.779,55</b>
05/01/2010	586/0-2010 25/01/2010	342 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	3.437,20	3.437,20
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>3.437,20</b>
05/01/2010	589/0-2010 25/01/2010	348 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	15.067,07	15.067,07
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>15.067,07</b>

04/01/2010	465/0-2010 26/01/2010	373 1978 1	ANISIO PEREIRA DA SILVA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	3.725,85	3.725,85 <b>3.725,85</b>
04/01/2010	466/0-2010 26/01/2010	373 886 1	ILADY PASSOS GERMANO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	1.345,58	1.345,58 <b>1.345,58</b>
04/01/2010	467/0-2010 28/01/2010	373 1002 1	JEREMIAS FLORINDO DE FREITAS RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	8.363,48	8.363,48 <b>8.363,48</b>
04/01/2010	468/0-2010 27/01/2010	373 5280 1	JOÃO BENTO DA COSTA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	2.029,75	2.029,75 <b>2.029,75</b>
04/01/2010	469/0-2010 26/01/2010	373 5416 1	JOSÉ ADMIR DE LIMA SOUZA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	1.720,65	1.720,65 <b>1.720,65</b>
05/01/2010	594/0-2010 25/01/2010	373 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	61.020,77	61.020,77 <b>61.020,77</b>
05/01/2010	646/0-2010 28/01/2010	373 1839 1	IZOEL FERREIRA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	1.298,07	1.298,07 <b>1.298,07</b>
20/01/2010	960/0-2010 27/01/2010	373 5280 1	JOÃO BENTO DA COSTA Anulação Parcial da Nota nº 468/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	-66,78	-66,78 <b>-66,78</b>
29/01/2010	1277/0-2010 10/02/2010	373 4638 1	PAULO DE OLIVEIRA GOMES RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	707,42	707,42 <b>707,42</b>
29/01/2010	1342/0-2010 18/02/2010	373 968 1	WALDOMIRO PEREIRA LEMOS RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	1.345,13	1.345,13 <b>1.345,13</b>
04/01/2010	471/0-2010 26/01/2010	393 433 1	ANTONIO TORRES ROCHA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	2.613,76	2.613,76 <b>2.613,76</b>
04/01/2010	472/0-2010 26/01/2010	393 1178 1	MIGUEL FERREIRA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	2.949,16	2.949,16 <b>2.949,16</b>
04/01/2010	473/0-2010 26/01/2010	393 1601 1	NELSON ORBELLI RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	3.015,07	3.015,07 <b>3.015,07</b>
05/01/2010	599/0-2010 25/01/2010	393 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	25.011,40	25.011,40 <b>25.011,40</b>
08/01/2010	661/0-2010 29/01/2010	393 967 1	JOSIAS CARDOSO DE PONTES RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	988,26	988,26 <b>988,26</b>
04/01/2010	470/0-2010 26/01/2010	402 883	DARCI BUENO DA CRUZ			

			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	5.161,40	5.161,40
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.161,40</b>
05/01/2010	604/0-2010 25/01/2010	402 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	9.437,58	9.437,58
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>9.437,58</b>
05/01/2010	647/0-2010 28/01/2010	402 1463	1	ANTONIO TRUGILIO			
			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	2.935,70	2.935,70
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.935,70</b>
29/01/2010	1288/0-2010 12/02/2010	402 2477	1	JOVAL CARVALHO PEDROSO			
			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	2.433,62	2.433,62
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.433,62</b>
05/01/2010	607/0-2010 25/01/2010	411 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	4.042,27	4.042,27
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.042,27</b>
05/01/2010	608/0-2010 25/01/2010	430 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	2.145,81	2.145,81
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.145,81</b>
05/01/2010	609/0-2010 25/01/2010	435 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	5.598,25	5.598,25
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.598,25</b>
05/01/2010	613/0-2010 25/01/2010	461 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	3.139,71	3.139,71
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.139,71</b>
05/01/2010	616/0-2010 25/01/2010	473 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	651,59	651,59
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>651,59</b>
05/01/2010	617/0-2010 25/01/2010	504 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	37.292,07	37.292,07
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>37.292,07</b>
05/01/2010	624/0-2010 25/01/2010	544 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	2.314,48	2.314,48
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.314,48</b>
29/01/2010	1231/0-2010 08/02/2010	544 3282	1	RONALDO PEREIRA DA SILVA			
			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	5.602,32	5.602,32
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.602,32</b>
05/01/2010	628/0-2010 25/01/2010	557 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/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>939.959,32</b>

## 11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
05/01/2010	563/0-2010 25/01/2010		258 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	181,27	181,27

<b>Total da Nota...</b>	<b>181,27</b>
<b>Total do Elemento...</b>	<b>181,27</b>

**11.05 - INCORPORAÇÕES**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
05/01/2010	521/0-2010	25/01/2010	125	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	109,59	109,59
					<b>Total da Nota...</b>			<b>109,59</b>
05/01/2010	527/0-2010	25/01/2010	162	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	266,41	266,41
					<b>Total da Nota...</b>			<b>266,41</b>
05/01/2010	534/0-2010	25/01/2010	176	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	6.385,08	6.385,08
					<b>Total da Nota...</b>			<b>6.385,08</b>
05/01/2010	541/0-2010	25/01/2010	204	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	91,40	91,40
					<b>Total da Nota...</b>			<b>91,40</b>
05/01/2010	546/0-2010	25/01/2010	212	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	119,16	119,16
					<b>Total da Nota...</b>			<b>119,16</b>
05/01/2010	550/0-2010	25/01/2010	213	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	1.625,73	1.625,73
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.625,73</b>
05/01/2010	618/0-2010	25/01/2010	504	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	80,38	80,38
					<b>Total da Nota...</b>			<b>80,38</b>
05/01/2010	625/0-2010	25/01/2010	544	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	107,29	107,29
					<b>Total da Nota...</b>			<b>107,29</b>
					<b>Total do Elemento...</b>			<b>8.785,04</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
05/01/2010	522/0-2010	25/01/2010	125	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	109,59	109,59
					<b>Total da Nota...</b>			<b>109,59</b>
05/01/2010	528/0-2010	25/01/2010	162	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	96,49	96,49
					<b>Total da Nota...</b>			<b>96,49</b>
05/01/2010	535/0-2010	25/01/2010	176	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	8.927,23	8.927,23
					<b>Total da Nota...</b>			<b>8.927,23</b>

05/01/2010	542/0-2010 25/01/2010	204 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	103,26	103,26 <b>103,26</b>
05/01/2010	547/0-2010 25/01/2010	212 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	103,26	103,26 <b>103,26</b>
05/01/2010	551/0-2010 25/01/2010	213 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	2.176,92	2.176,92 <b>2.176,92</b>
05/01/2010	614/0-2010 25/01/2010	461 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	313,97	313,97 <b>313,97</b>
05/01/2010	619/0-2010 25/01/2010	504 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	79,23	79,23 <b>79,23</b>
05/01/2010	626/0-2010 25/01/2010	544 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	64,37	64,37 <b>64,37</b>
<b>Total do Elemento..:</b>						<b>11.974,32</b>

**11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
05/01/2010	633/0-2010	25/01/2010	10	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	8.658,94	8.658,94
					Total da Nota...			8.658,94
05/01/2010	495/0-2010	25/01/2010	50	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	3.893,33	3.893,33
					Total da Nota...			3.893,33
05/01/2010	500/0-2010	25/01/2010	62	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	613,45	613,45
					Total da Nota...			613,45
05/01/2010	509/0-2010	25/01/2010	86	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	3.092,72	3.092,72
					Total da Nota...			3.092,72
05/01/2010	511/0-2010	25/01/2010	94	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	466,06	466,06
					Total da Nota...			466,06
05/01/2010	515/0-2010	25/01/2010	109	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	4.639,33	4.639,33
					Total da Nota...			4.639,33
05/01/2010	517/0-2010	25/01/2010	117	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	247,81	247,81
					Total da Nota...			247,81
05/01/2010	523/0-2010	25/01/2010	125	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			



			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	2.155,96	2.155,96
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.155,96</b>
05/01/2010	536/0-2010 25/01/2010	176 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	402,32	402,32
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>402,32</b>
05/01/2010	559/0-2010 25/01/2010	242 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	3.437,20	3.437,20
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.437,20</b>
05/01/2010	564/0-2010 25/01/2010	258 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	811,57	811,57
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>811,57</b>
05/01/2010	587/0-2010 25/01/2010	342 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	3.437,20	3.437,20
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.437,20</b>
05/01/2010	590/0-2010 25/01/2010	348 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	657,53	657,53
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>657,53</b>
05/01/2010	600/0-2010 25/01/2010	393 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	273,21	273,21
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>273,21</b>
05/01/2010	615/0-2010 25/01/2010	461 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	941,91	941,91
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>941,91</b>
05/01/2010	627/0-2010 25/01/2010	544 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	1.072,90	1.072,90
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.072,90</b>
05/01/2010	629/0-2010 25/01/2010	557 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	2.153,38	2.153,38
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.153,38</b>
				<b>Total do Elemento..:</b>			<b>36.954,82</b>

## 11.43 - 13º SALÁRIO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
04/01/2010	279/0-2010 20/01/2010		10 3343		JAIR DE LIMA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	479,27	479,27
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>479,27</b>
05/01/2010	648/0-2010 28/01/2010		10 6119		CIRINEU SILAS BITENCOURT			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.884,25	1.884,25
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.884,25</b>
05/01/2010	496/0-2010 25/01/2010		50 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	325,26	325,26
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>325,26</b>
05/01/2010	635/0-2010 28/01/2010		62 5499		ONEIDA FRANCO REIS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	587,45	587,45

29/01/2010	1289/0-2010 12/02/2010	62 4870	<b>Total da Nota..:</b>			<b>587,45</b>
		1	SILVANA SANTOS RODRIGUES			
			FÉRIAS REGULARES.	1,0000	434,96	434,96
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>434,96</b>
04/01/2010	268/0-2010 20/01/2010	78 6387	ROBSON FERNANDO BARBOSA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	979,60	979,60
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>979,60</b>
05/01/2010	512/0-2010 25/01/2010	94 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	776,76	776,76
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>776,76</b>
29/01/2010	1227/0-2010 08/02/2010	117 831	ROBERTO RODRIGUES NETO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	492,02	492,02
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>492,02</b>
04/01/2010	282/0-2010 20/01/2010	162 1887	MARCELO LOURENCO ROSA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	434,96	434,96
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>434,96</b>
05/01/2010	529/0-2010 25/01/2010	162 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	1.555,92	1.555,92
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.555,92</b>
20/01/2010	864/0-2010 05/02/2010	162 4232	SYLVIA DE FREITAS RIBEIRO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	456,91	456,91
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>456,91</b>
04/01/2010	351/0-2010 20/01/2010	176 5831	LÚCIA CRISTINA SANTANA DAS NEVES			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.093,17	1.093,17
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.093,17</b>
05/01/2010	537/0-2010 25/01/2010	176 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	10.616,88	10.616,88
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>10.616,88</b>
20/01/2010	869/0-2010 02/02/2010	176 5052	ALICE CRISTINA CORREA VIANA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	998,53	998,53
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>998,53</b>
05/01/2010	543/0-2010 25/01/2010	204 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	815,73	815,73
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>815,73</b>
04/01/2010	310/0-2010 20/01/2010	212 5503	ANTONIO ELIAS SANTANA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	281,38	281,38
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>281,38</b>
04/01/2010	344/0-2010 20/01/2010	212 2796	JOSELI DIAS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	281,38	281,38
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>281,38</b>
20/01/2010	872/0-2010 20/01/2010	212 1953	MARIA REGINA DIPPOLDI RIBEIRO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>271,91</b>
05/01/2010	552/0-2010 25/01/2010	213 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	2.065,10	2.065,10
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.065,10</b>

04/01/2010	320/0-2010 20/01/2010	242 6233 1	RICARDO MOHRING NETO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.432,60	1.432,60
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.432,60</b>
04/01/2010	342/0-2010 20/01/2010	242 5501 1	SELMO RIBEIRO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	776,76	776,76
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>776,76</b>
04/01/2010	274/0-2010 20/01/2010	258 3529 1	MARIA CIDELI LARA DA SILVA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	303,33	303,33
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>303,33</b>
04/01/2010	290/0-2010 20/01/2010	258 2259 1	DELVAIR TEREZINHA C. BATISTA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	347,20	347,20
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>347,20</b>
04/01/2010	339/0-2010 20/01/2010	258 5704 1	JOSEANE DE LIMA OLIVEIRA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>271,91</b>
04/01/2010	346/0-2010 20/01/2010	258 1832 1	MAURICIO APARECIDO MARCOLINO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.412,32	1.412,32
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.412,32</b>
05/01/2010	565/0-2010 25/01/2010	258 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	5.637,53	5.637,53
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.637,53</b>
05/01/2010	574/0-2010 25/01/2010	287 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	1.071,22	1.071,22
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.071,22</b>
04/01/2010	317/0-2010 20/01/2010	307 6616 1	FRANCIS RITA BELTRAME FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.290,62	1.290,62
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.290,62</b>
05/01/2010	578/0-2010 25/01/2010	307 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	2.075,31	2.075,31
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.075,31</b>
04/01/2010	312/0-2010 20/01/2010	308 3328 1	MARIA VILMA RICARDO PEREIRA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	296,71	296,71
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>296,71</b>
05/01/2010	581/0-2010 25/01/2010	308 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	296,71	296,71
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>296,71</b>
29/01/2010	1270/0-2010 10/02/2010	308 5239 1	THIAGO JOSÉ PEDROSO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	296,71	296,71
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>296,71</b>
05/01/2010	588/0-2010 25/01/2010	342 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	1.718,60	1.718,60
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.718,60</b>
05/01/2010	591/0-2010 25/01/2010	348 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	434,96	434,96
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>434,96</b>
04/01/2010	277/0-2010 20/01/2010	373 3629	ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA			

			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>271,91</b>
04/01/2010	294/0-2010 20/01/2010	373 609		LILINHO DE OLIVEIRA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	544,67	544,67
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>544,67</b>
04/01/2010	307/0-2010 20/01/2010	373 4633		LUCICLEIA DA COSTA OLIVEIRA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>271,91</b>
04/01/2010	315/0-2010 20/01/2010	373 5178		OZEIAS DE OLIVEIRA SANTOS			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>271,91</b>
04/01/2010	328/0-2010 20/01/2010	373 6619		LUCIANO CERQUEIRA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	281,38	281,38
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>281,38</b>
04/01/2010	331/0-2010 20/01/2010	373 6621		CLAUDIO ALVES RANGEL			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	281,38	281,38
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>281,38</b>
04/01/2010	333/0-2010 20/01/2010	373 5420		ALESSANDRO CARNEIRO BORGES			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	281,38	281,38
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>281,38</b>
04/01/2010	335/0-2010 20/01/2010	373 5671		NEURI PEREIRA DE OLIVEIRA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	281,38	281,38
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>281,38</b>
04/01/2010	357/0-2010 20/01/2010	373 6623		GENEZILDO DOMINGUES RIBEIRO			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	979,60	979,60
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>979,60</b>
05/01/2010	595/0-2010 25/01/2010	373 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	2.442,03	2.442,03
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.442,03</b>
05/01/2010	601/0-2010 25/01/2010	393 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	684,93	684,93
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>684,93</b>
04/01/2010	305/0-2010 20/01/2010	435 4631		GIVANILDO RICARDO DE SOUZA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	895,76	895,76
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>895,76</b>
05/01/2010	610/0-2010 25/01/2010	435 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	271,91	271,91
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>271,91</b>
04/01/2010	297/0-2010 20/01/2010	504 1107		MARIA APARECIDA MARTINS			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>271,91</b>
05/01/2010	620/0-2010 25/01/2010	504 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	1.119,05	1.119,05
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.119,05</b>
04/01/2010	354/0-2010 20/01/2010	544 1331		LUCINÉIA PIRES SANT ANNA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	728,08	728,08

04/01/2010	284/0-2010	20/01/2010	557	2866	<b>Total da Nota..:</b>			<b>728,08</b>
			1		REGINALDO CATIRA			
					FÉRIAS REGULARES.	1,0000	588,54	588,54
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>588,54</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>52.961,66</b>

**11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
04/01/2010	324/0-2010	20/01/2010	1	6125	HORDENE MAZZOLINE FILHO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.046,57	1.046,57
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.046,57</b>
04/01/2010	55/0-2010	15/01/2010	10	4364	MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	673,19	673,19
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>673,19</b>
04/01/2010	70/0-2010	15/01/2010	10	6165	CAIO CESAR FREITAS RIBEIRO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.512,33	2.512,33
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.512,33</b>
04/01/2010	348/0-2010	20/01/2010	10	6622	GILCELI HIPOLITO PINTO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	246,10	246,10
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>246,10</b>
05/01/2010	649/0-2010	28/01/2010	10	6119	CIRINEU SILAS BITENCOURT			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.512,33	2.512,33
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.512,33</b>
04/01/2010	163/0-2010	04/01/2010	50	4543	MARLI PUPO VIEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
04/01/2010	322/0-2010	20/01/2010	50	6150	JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.093,14	2.093,14
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.093,14</b>
04/01/2010	286/0-2010	20/01/2010	60	2368	ANDRESSA FREITAS DOS SANTOS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	231,46	231,46
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>231,46</b>
05/01/2010	636/0-2010	28/01/2010	62	5499	ONEIDA FRANCO REIS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	509,12	509,12
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>509,12</b>
29/01/2010	1291/0-2010	12/02/2010	62	4870	SILVANA SANTOS RODRIGUES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	376,97	376,97
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>376,97</b>
04/01/2010	269/0-2010	20/01/2010	78	6387	ROBSON FERNANDO BARBOSA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	653,06	653,06
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>653,06</b>
04/01/2010	153/0-2010	04/01/2010	117	5287	MARCIA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES DO CARMO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>

29/01/2010	1229/0-2010 08/02/2010	117 831 1	ROBERTO RODRIGUES NETO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	328,01	328,01
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>328,01</b>
05/01/2010	643/0-2010 28/01/2010	125 5581 1	IVONE MENEGALI COSTA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	631,00	631,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>631,00</b>
20/01/2010	860/0-2010 02/02/2010	125 3022 1	ADALGISA MARIA DE LIMA FELIZARDO FÉRIS REGULARES.	1,0000	730,59	730,59
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>730,59</b>
04/01/2010	68/0-2010 15/01/2010	162 6600 1	CILENE DE OLIVEIRA PEREIRA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
04/01/2010	102/0-2010 04/01/2010	162 3899 1	JACIRA GUEDES GONCALVES FÉRIAS REGULARES.	1,0000	304,60	304,60
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>304,60</b>
04/01/2010	130/0-2010 18/01/2010	162 2032 1	NEERIAS DIAS SOBRAL FÉRIAS REGULARES.	1,0000	218,05	218,05
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>218,05</b>
04/01/2010	132/0-2010 18/01/2010	162 3804 1	TADAU DOMINGUES FUKUDA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	187,59	187,59
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>187,59</b>
04/01/2010	138/0-2010 18/01/2010	162 1049 1	VERA MARIA PEREIRA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
04/01/2010	140/0-2010 04/01/2010	162 137 1	NATILDE PEREIRA DE FREITAS FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
04/01/2010	173/0-2010 04/01/2010	162 4243 1	FRANCISCO RODRIGUES FÉRIAS REGULARES.	1,0000	187,59	187,59
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>187,59</b>
04/01/2010	186/0-2010 04/01/2010	162 6604 1	DIOGO RIBEIRO DE FREITAS FÉRIAS REGULARES.	1,0000	246,10	246,10
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>246,10</b>
04/01/2010	195/0-2010 04/01/2010	162 6609 1	DILSON ALVES DE RAMOS FÉRIAS REGULARES.	1,0000	275,35	275,35
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>275,35</b>
04/01/2010	200/0-2010 04/01/2010	162 5647 1	DARLENE DE ALMEIDA OLIVEIRA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
04/01/2010	214/0-2010 04/01/2010	162 5184 1	OEVERTON PASSOS BORGE FÉRIAS REGULARES.	1,0000	304,60	304,60
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>304,60</b>
04/01/2010	248/0-2010 19/01/2010	162 4774 1	ELISETE DE OLIVEIRA LOURENÇO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	246,10	246,10
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>246,10</b>
04/01/2010	281/0-2010 20/01/2010	162 1887	MARCELO LOURENCO ROSA			

			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	289,97	289,97
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>289,97</b>
05/01/2010	639/0-2010 28/01/2010	162 5013		LAURITA DUTRA DOS SANTOS			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
20/01/2010	862/0-2010 02/02/2010	162 1117		LUZIA CHAVES DA COSTA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
20/01/2010	866/0-2010 02/02/2010	162 4232		SYLVIA DE FREITAS RIBEIRO			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	304,60	304,60
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>304,60</b>
29/01/2010	1269/0-2010 10/02/2010	162 799		DEUS LI DE OLIVEIRA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
04/01/2010	122/0-2010 18/01/2010	176 6611		ALESSANDRA NASCIMENTO DA COSTA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	609,34	609,34
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>609,34</b>
04/01/2010	147/0-2010 04/01/2010	176 6601		LUCIMARA DOS SANTOS SILVA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	609,34	609,34
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>609,34</b>
04/01/2010	197/0-2010 04/01/2010	176 4207		OLGA ROSA KOTI PIRES			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	665,69	665,69
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>665,69</b>
04/01/2010	246/0-2010 19/01/2010	176 6614		JUCIREMA LEITE DE SOUZA OLIVEIRA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	665,69	665,69
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>665,69</b>
04/01/2010	252/0-2010 19/01/2010	176 5391		MARIA MADALENA BEZERRA DE AGUIAR			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	609,34	609,34
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>609,34</b>
04/01/2010	350/0-2010 20/01/2010	176 5831		LÚCIA CRISTINA SANTANA DAS NEVES			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	728,78	728,78
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>728,78</b>
20/01/2010	868/0-2010 02/02/2010	176 2910		JACIRA CUBAS SALES			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	665,69	665,69
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>665,69</b>
20/01/2010	871/0-2010 02/02/2010	176 5052		ALICE CRISTINA CORREA VIANA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	665,69	665,69
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>665,69</b>
04/01/2010	108/0-2010 04/01/2010	204 3335		MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	185,07	185,07
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>185,07</b>
04/01/2010	114/0-2010 18/01/2010	204 2318		IZABEL ROSA FLORIDO			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
04/01/2010	116/0-2010 18/01/2010	204 4935		ELIZABETH TEREZA ANDRADE DE OLIVEIRA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	185,07	185,07

04/01/2010	118/0-2010 18/01/2010	204 3111	<b>Total da Nota..:</b>			<b>185,07</b>
		1	LAURA RAMOS LEMOS			
			FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
04/01/2010	250/0-2010 19/01/2010	204 136	EDNA DA SILVA SANTOS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
08/01/2010	112/0-2010 18/01/2010	204 1827	DIRCE DOMINGUES			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	185,07	185,07
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>185,07</b>
04/01/2010	136/0-2010 18/01/2010	212 2983	MARIA APARECIDA DOS SANTOS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	185,07	185,07
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>185,07</b>
04/01/2010	254/0-2010 19/01/2010	212 6613	DIOMAR TEREZINHA ARMSTRONG MARQUES			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	609,34	609,34
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>609,34</b>
04/01/2010	256/0-2010 19/01/2010	212 4915	MARIA HELENA RIBEIRO DA CONCEIÇÃO PEREIRA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
04/01/2010	309/0-2010 20/01/2010	212 5503	ANTONIO ELIAS SANTANA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	187,59	187,59
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>187,59</b>
04/01/2010	159/0-2010 04/01/2010	242 4663	RONI GELTI MARTINS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	517,84	517,84
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>517,84</b>
04/01/2010	179/0-2010 04/01/2010	242 6602	DENIS BRUNO DE BRITO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.291,47	2.291,47
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.291,47</b>
04/01/2010	319/0-2010 20/01/2010	242 6233	RICARDO MOHRING NETO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	955,06	955,06
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>955,06</b>
04/01/2010	341/0-2010 20/01/2010	242 5501	SELMO RIBEIRO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	517,84	517,84
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>517,84</b>
04/01/2010	157/0-2010 04/01/2010	258 4606	JOEL PAULO DOS SANTOS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	275,35	275,35
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>275,35</b>
04/01/2010	166/0-2010 04/01/2010	258 4316	PAULO CLEMENTE DA SILVA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	328,01	328,01
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>328,01</b>
04/01/2010	168/0-2010 04/01/2010	258 4345	MIDIA GOMES MARQUES			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	202,22	202,22
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>202,22</b>
04/01/2010	170/0-2010 04/01/2010	258 4474	MARIA LÚCIA CARRIEL DE PONTES			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>



04/01/2010	202/0-2010 04/01/2010	258 5673 1	KARINA DOS SANTOS COSTA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	231,46	231,46
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>231,46</b>
04/01/2010	206/0-2010 04/01/2010	258 5091 1	MEIRE CRISTINA DE MELO JAROCHINSKI MARINHO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	852,33	852,33
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>852,33</b>
04/01/2010	272/0-2010 20/01/2010	258 4446 1	RUBENS CONCEIÇÃO BELCHIOR FÉRIAS REGULARES.	1,0000	275,35	275,35
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>275,35</b>
04/01/2010	301/0-2010 20/01/2010	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>
29/01/2010	1224/0-2010 08/02/2010	258 4732 1	ORJANA SCHEYLA GADOTTI FÉRIAS REGULARES.	1,0000	3.433,91	3.433,91
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.433,91</b>
04/01/2010	208/0-2010 04/01/2010	259 5219 1	ANDERSON DE SOUZA ROSA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	197,81	197,81
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>197,81</b>
04/01/2010	125/0-2010 18/01/2010	287 2882 1	ISAURA DA CONCEICAO OLIVEIRA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	714,15	714,15
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>714,15</b>
04/01/2010	161/0-2010 04/01/2010	287 4141 1	LAIRES MATIAS PINTO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
04/01/2010	142/0-2010 04/01/2010	307 920 1	MARLI PIRES FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
29/01/2010	1222/0-2010 08/02/2010	308 5487 1	MARILENE GUIMARÃES DE FREITAS FÉRIAS REGULARES.	1,0000	197,81	197,81
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>197,81</b>
29/01/2010	1272/0-2010 10/02/2010	308 5239 1	THIAGO JOSÉ PEDROSO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	197,81	197,81
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>197,81</b>
04/01/2010	184/0-2010 04/01/2010	373 6603 1	CLEDERSON JESUS DOS SANTOS FÉRIAS REGULARES.	1,0000	187,59	187,59
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>187,59</b>
04/01/2010	188/0-2010 04/01/2010	373 6612 1	CARLOS ALBERTO DOMINGUES FÉRIAS REGULARES.	1,0000	187,59	187,59
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>187,59</b>
04/01/2010	204/0-2010 04/01/2010	373 5563 1	FABIANO PINHEIRO VIEIRA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
04/01/2010	266/0-2010 20/01/2010	373 5252 1	ANDERSON DE SOUZA ALCANTARA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
04/01/2010	276/0-2010 20/01/2010	373 3629	ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA			

			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
04/01/2010	288/0-2010 20/01/2010	373 1875		JOAQUIM ADJAHIR RODRIGUES			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	246,10	246,10
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>246,10</b>
04/01/2010	293/0-2010 20/01/2010	373 609		LILINHO DE OLIVEIRA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	363,11	363,11
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>363,11</b>
04/01/2010	299/0-2010 20/01/2010	373 4637		OTAVIANO DE OLIVEIRA FELISARDO			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
04/01/2010	314/0-2010 20/01/2010	373 5178		OZEIAS DE OLIVEIRA SANTOS			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
04/01/2010	356/0-2010 20/01/2010	373 6623		GENEZILDO DOMINGUES RIBEIRO			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	653,06	653,06
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>653,06</b>
04/01/2010	191/0-2010 04/01/2010	393 6606		AMADEU BATISTA DO AMARAL			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	275,35	275,35
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>275,35</b>
05/01/2010	641/0-2010 28/01/2010	393 6016		MARCELO COSME ALVES DA SILVA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	363,11	363,11
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>363,11</b>
29/01/2010	1346/0-2010 18/02/2010	393 6135		HARLY PASQUINI JUNIOR			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	730,59	730,59
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>730,59</b>
04/01/2010	134/0-2010 18/01/2010	402 1323		ENIO DIDONE MARTINS			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	730,59	730,59
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>730,59</b>
04/01/2010	304/0-2010 20/01/2010	435 4631		GIVANILDO RICARDO DE SOUZA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	597,17	597,17
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>597,17</b>
29/01/2010	1226/0-2010 08/02/2010	435 1034		MAURO MUNIZ			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
04/01/2010	181/0-2010 04/01/2010	504 5495		HELOISA MARA MIRANDA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	246,10	246,10
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>246,10</b>
04/01/2010	296/0-2010 20/01/2010	504 1107		MARIA APARECIDA MARTINS			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
04/01/2010	337/0-2010 20/01/2010	504 5886		ONOFRA TOMAZIA DE OLIVEIRA SANTOS			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	187,59	187,59
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>187,59</b>
29/01/2010	1220/0-2010 08/02/2010	504 1209		NATALINO FRANCO MARTINS			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	517,84	517,84

04/01/2010	4/0-2010 13/01/2010	544 3282	<b>Total da Nota..:</b>			<b>517,84</b>
		1	RONALDO PEREIRA DA SILVA			
			FÉRIAS REGULARES.	1,0000	687,76	687,76
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>687,76</b>
04/01/2010	353/0-2010 20/01/2010	544 1331	LUCINÉIA PIRES SANT ANNA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	485,39	485,39
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>485,39</b>
			<b>Total do Elemento..:</b>			<b>43.942,48</b>

**11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
04/01/2010	323/0-2010 20/01/2010		1 6125		HORDENE MAZZOLINE FILHO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	3.139,70	3.139,70
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.139,70</b>
04/01/2010	54/0-2010 15/01/2010		10 4364		MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.019,58	2.019,58
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.019,58</b>
04/01/2010	69/0-2010 15/01/2010		10 6165		CAIO CESAR FREITAS RIBEIRO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	7.536,95	7.536,95
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>7.536,95</b>
04/01/2010	278/0-2010 20/01/2010		10 3343		JAIR DE LIMA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.278,05	1.278,05
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.278,05</b>
04/01/2010	347/0-2010 20/01/2010		10 6622		GILCELI HIPOLITO PINTO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	738,28	738,28
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>738,28</b>
05/01/2010	650/0-2010 28/01/2010		10 6119		CIRINEU SILAS BITENCOURT			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	7.536,95	7.536,95
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>7.536,95</b>
04/01/2010	162/0-2010 04/01/2010		50 4543		MARLI PUPO VIEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	543,82	543,82
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>543,82</b>
04/01/2010	321/0-2010 20/01/2010		50 6150		JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	6.279,40	6.279,40
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.279,40</b>
04/01/2010	285/0-2010 20/01/2010		60 2368		ANDRESSA FREITAS DOS SANTOS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	694,39	694,39
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>694,39</b>
05/01/2010	637/0-2010 28/01/2010		62 5499		ONEIDA FRANCO REIS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.527,37	1.527,37
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.527,37</b>
29/01/2010	1290/0-2010 12/02/2010		62 4870		SILVANA SANTOS RODRIGUES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.324,45	1.324,45
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.324,45</b>

04/01/2010	267/0-2010 20/01/2010	78 6387 1	ROBSON FERNANDO BARBOSA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.959,19	1.959,19
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.959,19</b>
04/01/2010	152/0-2010 04/01/2010	117 5287 1	MARCIA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES DO CARMO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	543,82	543,82
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>543,82</b>
29/01/2010	1228/0-2010 08/02/2010	117 831 1	ROBERTO RODRIGUES NETO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	984,03	984,03
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>984,03</b>
05/01/2010	642/0-2010 28/01/2010	125 5581 1	IVONE MENEGALI COSTA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.893,01	1.893,01
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.893,01</b>
20/01/2010	859/0-2010 02/02/2010	125 3022 1	ADALGISA MARIA DE LIMA FELIZARDO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.191,78	2.191,78
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.191,78</b>
04/01/2010	67/0-2010 15/01/2010	162 6600 1	CILENE DE OLIVEIRA PEREIRA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	556,06	556,06
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>556,06</b>
04/01/2010	101/0-2010 08/01/2010	162 3899 1	JACIRA GUEDES GONCALVES FÉRIAS REGULARES.	1,0000	918,95	918,95
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>918,95</b>
04/01/2010	126/0-2010 18/01/2010	162 3319 1	MIGUEL COSTA DE MORAES FÉRIAS REGULARES.	1,0000	751,84	751,84
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>751,84</b>
04/01/2010	129/0-2010 18/01/2010	162 2032 1	NEERIAS DIAS SOBRAL FÉRIAS REGULARES.	1,0000	654,15	654,15
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>654,15</b>
04/01/2010	131/0-2010 18/01/2010	162 3804 1	TADAU DOMINGUES FUKUDA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	708,72	708,72
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>708,72</b>
04/01/2010	137/0-2010 18/01/2010	162 1049 1	VERA MARIA PEREIRA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	585,46	585,46
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>585,46</b>
04/01/2010	139/0-2010 18/01/2010	162 137 1	NATILDE PEREIRA DE FREITAS FÉRIAS REGULARES.	1,0000	582,74	582,74
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>582,74</b>
04/01/2010	172/0-2010 04/01/2010	162 4243 1	FRANCISCO RODRIGUES FÉRIAS REGULARES.	1,0000	562,75	562,75
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>562,75</b>
04/01/2010	175/0-2010 04/01/2010	162 297 1	MARCOS WAGNER PINTO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.442,12	1.442,12
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.442,12</b>
04/01/2010	185/0-2010 04/01/2010	162 6604 1	DIOGO RIBEIRO DE FREITAS FÉRIAS REGULARES.	1,0000	738,28	738,28
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>738,28</b>
04/01/2010	194/0-2010 04/01/2010	162 6609	DILSON ALVES DE RAMOS			

			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.043,38	1.043,38
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.043,38</b>
04/01/2010	199/0-2010 04/01/2010	162 5647		DARLENE DE ALMEIDA OLIVEIRA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	543,82	543,82
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>543,82</b>
04/01/2010	212/0-2010 04/01/2010	162 4563		CELI MARIA DE SOUZA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	582,80	582,80
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>582,80</b>
04/01/2010	213/0-2010 04/01/2010	162 5184		OEVERTON PASSOS BORGE			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	918,38	918,38
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>918,38</b>
04/01/2010	247/0-2010 19/01/2010	162 4774		ELISETE DE OLIVEIRA LOURENÇO			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	738,28	738,28
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>738,28</b>
04/01/2010	280/0-2010 20/01/2010	162 1887		MARCELO LOURENCO ROSA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	869,92	869,92
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>869,92</b>
05/01/2010	638/0-2010 28/01/2010	162 5013		LAURITA DUTRA DOS SANTOS			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	563,53	563,53
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>563,53</b>
20/01/2010	861/0-2010 02/02/2010	162 1117		LUZIA CHAVES DA COSTA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	815,73	815,73
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>815,73</b>
20/01/2010	863/0-2010 02/02/2010	162 2980		JANDYRA DE SOUZA ROSA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	725,09	725,09
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>725,09</b>
20/01/2010	865/0-2010 02/02/2010	162 4232		SYLVIA DE FREITAS RIBEIRO			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	913,81	913,81
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>913,81</b>
29/01/2010	1268/0-2010 10/02/2010	162 799		DEUS LI DE OLIVEIRA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	549,26	549,26
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>549,26</b>
04/01/2010	121/0-2010 18/01/2010	176 6611		ALESSANDRA NASCIMENTO DA COSTA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.828,03	1.828,03
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.828,03</b>
04/01/2010	146/0-2010 04/01/2010	176 6601		LUCIMARA DOS SANTOS SILVA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.828,03	1.828,03
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.828,03</b>
04/01/2010	196/0-2010 04/01/2010	176 4207		OLGA ROSA KOTI PIRES			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.997,05	1.997,05
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.997,05</b>
04/01/2010	245/0-2010 19/01/2010	176 6614		JUCIREMA LEITE DE SOUZA OLIVEIRA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.997,05	1.997,05
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.997,05</b>
04/01/2010	251/0-2010 19/01/2010	176 5391		MARIA MADALENA BEZERRA DE AGUIAR			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.828,03	1.828,03

04/01/2010	302/0-2010 20/01/2010	176 6615 1	<b>Total da Nota...:</b> MARIA AMELIA PIRES RODRIGUES FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.088,94	1.088,94
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.088,94</b>
04/01/2010	349/0-2010 20/01/2010	176 5831 1	LÚCIA CRISTINA SANTANA DAS NEVES FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.186,32	2.186,32
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>2.186,32</b>
05/01/2010	538/0-2010 25/01/2010	176 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	182.963,44	182.963,44
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>182.963,44</b>
20/01/2010	867/0-2010 20/01/2010	176 2910 1	JACIRA CUBAS SALES FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.997,05	1.997,05
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.997,05</b>
20/01/2010	870/0-2010 02/02/2010	176 5052 1	ALICE CRISTINA CORREA VIANA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.997,05	1.997,05
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.997,05</b>
29/01/2010	1230/0-2010 08/02/2010	176 3266 1	LUCIMARA DIAS MOTTA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.662,74	2.662,74
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>2.662,74</b>
04/01/2010	103/0-2010 04/01/2010	204 3970 1	NEUSA APARECIDA CALIL FÉRIAS REGULARES.	1,0000	725,09	725,09
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>725,09</b>
04/01/2010	104/0-2010 08/01/2010	204 3903 1	LENIR ANTUNES FÉRIAS REGULARES.	1,0000	725,09	725,09
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>725,09</b>
04/01/2010	105/0-2010 04/01/2010	204 3417 1	MARIA APARECIDA GOMES FÉRIAS REGULARES.	1,0000	725,09	725,09
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>725,09</b>
04/01/2010	106/0-2010 04/01/2010	204 3434 1	ASTESIA ANTUNES COSTA NASCIMENTO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	725,09	725,09
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>725,09</b>
04/01/2010	107/0-2010 04/01/2010	204 3335 1	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	555,19	555,19
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>555,19</b>
04/01/2010	109/0-2010 18/01/2010	204 3201 1	ROSEMEIRE DE ALCANTARA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	740,26	740,26
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>740,26</b>
04/01/2010	110/0-2010 18/01/2010	204 3336 1	MARIA DE LOURDES RIBEIRO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	740,26	740,26
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>740,26</b>
04/01/2010	111/0-2010 18/01/2010	204 1827 1	DIRCE DOMINGUES FÉRIAS REGULARES.	1,0000	555,19	555,19
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>555,19</b>
04/01/2010	113/0-2010 18/01/2010	204 2318 1	IZABEL ROSA FLORIDO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	543,82	543,82
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>543,82</b>

04/01/2010	115/0-2010 18/01/2010	204 4935 1	ELIZABETH TEREZA ANDRADE DE OLIVEIRA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	555,19	555,19
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>555,19</b>
04/01/2010	117/0-2010 18/01/2010	204 3111 1	LAURA RAMOS LEMOS FÉRIAS REGULARES.	1,0000	543,82	543,82
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>543,82</b>
04/01/2010	119/0-2010 18/01/2010	204 5033 1	CELY BALDOINO VIEIRA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	740,26	740,26
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>740,26</b>
04/01/2010	120/0-2010 18/01/2010	204 6610 1	ROSANGELA MENDES FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.437,37	2.437,37
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.437,37</b>
04/01/2010	149/0-2010 04/01/2010	204 5150 1	ROSIMAR PEDRO SANTANA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	725,09	725,09
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>725,09</b>
04/01/2010	154/0-2010 04/01/2010	204 5007 1	ELIZANGELA SANTOS SILVA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	725,09	725,09
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>725,09</b>
04/01/2010	249/0-2010 19/01/2010	204 136 1	EDNA DA SILVA SANTOS FÉRIAS REGULARES.	1,0000	543,82	543,82
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>543,82</b>
04/01/2010	123/0-2010 18/01/2010	212 3904 1	MARTA MITIKO NAGASAWA DOMINGUES FÉRIAS REGULARES.	1,0000	771,99	771,99
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>771,99</b>
04/01/2010	135/0-2010 18/01/2010	212 2983 1	MARIA APARECIDA DOS SANTOS FÉRIAS REGULARES.	1,0000	555,19	555,19
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>555,19</b>
04/01/2010	143/0-2010 04/01/2010	212 1047 1	MARLENE PIRES DE PONTES PINTO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	742,42	742,42
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>742,42</b>
04/01/2010	144/0-2010 04/01/2010	212 335 1	APARECIDA CUGLER PUPO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	776,00	776,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>776,00</b>
04/01/2010	148/0-2010 04/01/2010	212 5129 1	JOANILDE DOS SANTOS FÉRIAS REGULARES.	1,0000	725,09	725,09
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>725,09</b>
04/01/2010	253/0-2010 19/01/2010	212 6613 1	DIOMAR TEREZINHA ARMSTRONG MARQUES FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.828,03	1.828,03
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.828,03</b>
04/01/2010	255/0-2010 19/01/2010	212 4915 1	MARIA HELENA RIBEIRO DA CONCEIÇÃO PEREIRA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	543,82	543,82
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>543,82</b>
04/01/2010	308/0-2010 20/01/2010	212 5503 1	ANTONIO ELIAS SANTANA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	773,44	773,44
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>773,44</b>
04/01/2010	343/0-2010 20/01/2010	212 2796	JOSELI DIAS			

		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	751,04	751,04
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>751,04</b>
20/01/2010	873/0-2010 02/02/2010	212 1953	MARIA REGINA DIPPOLDI RIBEIRO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	725,09	725,09
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>725,09</b>
05/01/2010	553/0-2010 25/01/2010	213 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	68.686,36	68.686,36
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>68.686,36</b>
04/01/2010	158/0-2010 04/01/2010	242 4663	RONI GELTI MARTINS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.199,90	2.199,90
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.199,90</b>
04/01/2010	178/0-2010 04/01/2010	242 6602	DENIS BRUNO DE BRITO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	6.874,37	6.874,37
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.874,37</b>
04/01/2010	318/0-2010 20/01/2010	242 6233	RICARDO MOHRING NETO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.865,18	2.865,18
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.865,18</b>
04/01/2010	340/0-2010 20/01/2010	242 5501	SELMO RIBEIRO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.574,36	1.574,36
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.574,36</b>
04/01/2010	145/0-2010 04/01/2010	258 4523	EDNA DIAS DOS SANTOS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	761,12	761,12
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>761,12</b>
04/01/2010	155/0-2010 08/01/2010	258 1284	IVONETE DE SOUZA OLIVEIRA LEITE			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.206,89	1.206,89
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.206,89</b>
04/01/2010	156/0-2010 04/01/2010	258 4606	JOEL PAULO DOS SANTOS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.059,39	1.059,39
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.059,39</b>
04/01/2010	165/0-2010 04/01/2010	258 4316	PAULO CLEMENTE DA SILVA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.200,52	1.200,52
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.200,52</b>
04/01/2010	167/0-2010 04/01/2010	258 4345	MIDIA GOMES MARQUES			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	639,63	639,63
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>639,63</b>
04/01/2010	169/0-2010 04/01/2010	258 4474	MARIA LÚCIA CARRIEL DE PONTES			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	543,82	543,82
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>543,82</b>
04/01/2010	171/0-2010 04/01/2010	258 4343	MARCIO AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	825,70	825,70
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>825,70</b>
04/01/2010	182/0-2010 04/01/2010	258 6070	JOANA TEREZINHA VIEIRA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.121,79	1.121,79
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.121,79</b>
04/01/2010	192/0-2010 04/01/2010	258 6607	LILIAM SOUZA DE OLIVEIRA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.085,00	1.085,00



04/01/2010	198/0-2010 04/01/2010	258 2853 1	<b>Total da Nota...:</b> SUELI MOTTA DE ANDRADE FÉRIAS REGULARES.	1,0000	783,04	783,04	<b>1.085,00</b>
04/01/2010	201/0-2010 04/01/2010	258 5673 1	<b>Total da Nota...:</b> KARINA DOS SANTOS COSTA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	723,90	723,90	<b>783,04</b>
04/01/2010	205/0-2010 04/01/2010	258 5091 1	<b>Total da Nota...:</b> MEIRE CRISTINA DE MELO JAROCHINSKI MARINHO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	3.291,51	3.291,51	<b>723,90</b>
04/01/2010	209/0-2010 04/01/2010	258 5363 1	<b>Total da Nota...:</b> GRACIELI DE SOUZA DIAS FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.409,54	1.409,54	<b>3.291,51</b>
04/01/2010	210/0-2010 04/01/2010	258 577 1	<b>Total da Nota...:</b> MARCIO YAMADA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	9.736,48	9.736,48	<b>1.409,54</b>
04/01/2010	215/0-2010 04/01/2010	258 6038 1	<b>Total da Nota...:</b> SIMONE MARIA DE MOURA WOLTMANN FÉRIAS REGULARES.	1,0000	11.967,60	11.967,60	<b>9.736,48</b>
04/01/2010	270/0-2010 20/01/2010	258 4394 1	<b>Total da Nota...:</b> CAMILA BELARMINO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.096,66	1.096,66	<b>11.967,60</b>
04/01/2010	271/0-2010 20/01/2010	258 4446 1	<b>Total da Nota...:</b> RUBENS CONCEIÇÃO BELCHIOR FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.045,24	1.045,24	<b>1.096,66</b>
04/01/2010	273/0-2010 20/01/2010	258 3529 1	<b>Total da Nota...:</b> MARIA CIDELI LARA DA SILVA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	865,35	865,35	<b>1.045,24</b>
04/01/2010	289/0-2010 20/01/2010	258 2259 1	<b>Total da Nota...:</b> DELVAIR TEREZINHA C. BATISTA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.010,91	1.010,91	<b>865,35</b>
04/01/2010	300/0-2010 20/01/2010	258 5705 1	<b>Total da Nota...:</b> KATIA REGINA VIEIRA DE NOVAES FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.030,19	1.030,19	<b>1.010,91</b>
04/01/2010	325/0-2010 20/01/2010	258 6617 1	<b>Total da Nota...:</b> IONARA DE CASSIA BERTHOLDO DE FREITAS FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.042,89	1.042,89	<b>1.030,19</b>
04/01/2010	329/0-2010 20/01/2010	258 6620 1	<b>Total da Nota...:</b> TAIANA RIBEIRO MOREIRA DA SILVA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.070,72	1.070,72	<b>1.042,89</b>
04/01/2010	338/0-2010 20/01/2010	258 5704 1	<b>Total da Nota...:</b> JOSEANE DE LIMA OLIVEIRA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	740,21	740,21	<b>1.070,72</b>
04/01/2010	345/0-2010 20/01/2010	258 1832 1	<b>Total da Nota...:</b> MAURICIO APARECIDO MARCOLINO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	7.644,22	7.644,22	<b>740,21</b>
			<b>Total da Nota...:</b>				<b>7.644,22</b>

05/01/2010	566/0-2010 25/01/2010	258 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	593,50	593,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>593,50</b>
29/01/2010	1223/0-2010 08/02/2010	258 4732 1	ORJANA SCHEYLA GADOTTI FÉRIAS REGULARES.	1,0000	10.301,68	10.301,68
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>10.301,68</b>
04/01/2010	207/0-2010 04/01/2010	259 5219 1	ANDERSON DE SOUZA ROSA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	608,25	608,25
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>608,25</b>
04/01/2010	127/0-2010 18/01/2010	278 3351 1	JANETE DOS SANTOS VIEIRA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.439,62	1.439,62
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.439,62</b>
20/01/2010	857/0-2010 02/02/2010	278 2209 1	APARICIO FERREIRA DA ROSA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.438,96	1.438,96
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.438,96</b>
04/01/2010	124/0-2010 18/01/2010	287 2882 1	ISAURA DA CONCEICAO OLIVEIRA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.259,59	2.259,59
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.259,59</b>
04/01/2010	160/0-2010 04/01/2010	287 4141 1	LAIRES MATIAS PINTO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	543,82	543,82
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>543,82</b>
20/01/2010	858/0-2010 02/02/2010	287 5509 1	MIRELE BUSNARDO MARIANO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.856,58	2.856,58
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.856,58</b>
04/01/2010	141/0-2010 04/01/2010	307 920 1	MARLI PIRES FÉRIAS REGULARES.	1,0000	557,42	557,42
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>557,42</b>
04/01/2010	151/0-2010 04/01/2010	307 5015 1	MARIA ROSA DAS NEVES DE SOUZA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	776,41	776,41
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>776,41</b>
04/01/2010	164/0-2010 04/01/2010	307 4400 1	FÁBIO DE CAMARGO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.435,11	1.435,11
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.435,11</b>
04/01/2010	174/0-2010 04/01/2010	307 2235 1	ANISETE DE SOUZA VILLANOVA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	934,96	934,96
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>934,96</b>
04/01/2010	176/0-2010 04/01/2010	307 3771 1	SIMONE SALES PEDROSO CORDEIRO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.155,33	1.155,33
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.155,33</b>
04/01/2010	193/0-2010 04/01/2010	307 6608 1	TATIANE DOS PASSOS LEMOS FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.078,58	1.078,58
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.078,58</b>
04/01/2010	291/0-2010 20/01/2010	307 2414 1	SUELI PENICHE DOMINGUES FÉRIAS REGULARES.	1,0000	996,16	996,16
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>996,16</b>
04/01/2010	316/0-2010 20/01/2010	307 6616	FRANCIS RITA BELTRAME			

		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	3.929,28	3.929,28
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.929,28</b>
04/01/2010	326/0-2010 20/01/2010	307 6618	FLORIANO TAKEO ARIMURA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.055,60	1.055,60
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.055,60</b>
04/01/2010	311/0-2010 20/01/2010	308 3328	MARIA VILMA RICARDO PEREIRA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	806,06	806,06
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>806,06</b>
29/01/2010	1221/0-2010 08/02/2010	308 5487	MARILENE GUIMARÃES DE FREITAS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	606,76	606,76
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>606,76</b>
29/01/2010	1271/0-2010 10/02/2010	308 5239	THIAGO JOSÉ PEDROSO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	608,25	608,25
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>608,25</b>
04/01/2010	150/0-2010 04/01/2010	373 4638	PAULO DE OLIVEIRA GOMES			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	728,49	728,49
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>728,49</b>
04/01/2010	177/0-2010 04/01/2010	373 3660	ANTONIO DO CARMO ROSA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.226,08	1.226,08
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.226,08</b>
04/01/2010	183/0-2010 04/01/2010	373 6603	CLEDERSON JESUS DOS SANTOS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	724,17	724,17
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>724,17</b>
04/01/2010	187/0-2010 08/01/2010	373 6612	CARLOS ALBERTO DOMINGUES			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	701,56	701,56
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>701,56</b>
04/01/2010	189/0-2010 04/01/2010	373 5967	MARIO SPINULA FILHO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	806,05	806,05
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>806,05</b>
04/01/2010	203/0-2010 04/01/2010	373 5563	FABIANO PINHEIRO VIEIRA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	593,44	593,44
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>593,44</b>
04/01/2010	211/0-2010 04/01/2010	373 1594	JOAO ABREU DOS SANTOS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	612,94	612,94
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>612,94</b>
04/01/2010	265/0-2010 20/01/2010	373 5252	ANDERSON DE SOUZA ALCANTARA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	791,53	791,53
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>791,53</b>
04/01/2010	275/0-2010 20/01/2010	373 3629	ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	742,54	742,54
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>742,54</b>
04/01/2010	287/0-2010 20/01/2010	373 1875	JOAQUIM ADJAHIR RODRIGUES			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	825,49	825,49
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>825,49</b>
04/01/2010	292/0-2010 20/01/2010	373 609	LILINHO DE OLIVEIRA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.390,95	1.390,95

04/01/2010	298/0-2010 20/01/2010	373 4637 1	<b>Total da Nota..:</b> OTAVIANO DE OLIVEIRA FELISARDO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	694,22	694,22	<b>1.390,95</b>
04/01/2010	306/0-2010 20/01/2010	373 4633 1	<b>Total da Nota..:</b> LUCICLEIA DA COSTA OLIVEIRA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	725,09	725,09	<b>694,22</b>
04/01/2010	313/0-2010 20/01/2010	373 5178 1	<b>Total da Nota..:</b> OZEIAS DE OLIVEIRA SANTOS FÉRIAS REGULARES.	1,0000	549,43	549,43	<b>725,09</b>
04/01/2010	327/0-2010 20/01/2010	373 6619 1	<b>Total da Nota..:</b> LUCIANO CERQUEIRA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	895,49	895,49	<b>549,43</b>
04/01/2010	330/0-2010 20/01/2010	373 6621 1	<b>Total da Nota..:</b> CLAUDIO ALVES RANGEL FÉRIAS REGULARES.	1,0000	796,86	796,86	<b>895,49</b>
04/01/2010	332/0-2010 20/01/2010	373 5420 1	<b>Total da Nota..:</b> ALESSANDRO CARNEIRO BORGES FÉRIAS REGULARES.	1,0000	759,16	759,16	<b>796,86</b>
04/01/2010	334/0-2010 20/01/2010	373 5671 1	<b>Total da Nota..:</b> NEURI PEREIRA DE OLIVEIRA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	776,37	776,37	<b>759,16</b>
04/01/2010	355/0-2010 20/01/2010	373 6623 1	<b>Total da Nota..:</b> GENEZILDO DOMINGUES RIBEIRO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.959,19	1.959,19	<b>776,37</b>
05/01/2010	596/0-2010 25/01/2010	373 4202 1	<b>Total da Nota..:</b> FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	166,48	166,48	<b>1.959,19</b>
04/01/2010	190/0-2010 04/01/2010	393 6606 1	<b>Total da Nota..:</b> AMADEU BATISTA DO AMARAL FÉRIAS REGULARES.	1,0000	867,33	867,33	<b>166,48</b>
05/01/2010	640/0-2010 28/01/2010	393 6016 1	<b>Total da Nota..:</b> MARCELO COSME ALVES DA SILVA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.203,04	1.203,04	<b>867,33</b>
29/01/2010	1345/0-2010 18/02/2010	393 6135 1	<b>Total da Nota..:</b> HARLY PASQUINI JUNIOR FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.191,78	2.191,78	<b>1.203,04</b>
04/01/2010	133/0-2010 18/01/2010	402 1323 1	<b>Total da Nota..:</b> ENIO DIDONE MARTINS FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.495,88	2.495,88	<b>2.191,78</b>
04/01/2010	303/0-2010 20/01/2010	435 4631 1	<b>Total da Nota..:</b> GIVANILDO RICARDO DE SOUZA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.791,50	1.791,50	<b>2.495,88</b>
29/01/2010	1225/0-2010 08/02/2010	435 1034 1	<b>Total da Nota..:</b> MAURO MUNIZ FÉRIAS REGULARES.	1,0000	664,48	664,48	<b>1.791,50</b>
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>664,48</b>

04/01/2010	128/0-2010 18/01/2010	504 2156	ODILA PEDRO NOVAES				
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	854,36	854,36	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>854,36</b>	
04/01/2010	180/0-2010 04/01/2010	504 5495	HELOISA MARA MIRANDA				
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	738,28	738,28	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>738,28</b>	
04/01/2010	295/0-2010 20/01/2010	504 1107	MARIA APARECIDA MARTINS				
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	552,32	552,32	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>552,32</b>	
04/01/2010	336/0-2010 20/01/2010	504 5886	ONOFRA TOMAZIA DE OLIVEIRA SANTOS				
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	566,27	566,27	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>566,27</b>	
29/01/2010	1219/0-2010 08/02/2010	504 1209	NATALINO FRANCO MARTINS				
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.553,51	1.553,51	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.553,51</b>	
04/01/2010	3/0-2010 13/01/2010	544 3282	RONALDO PEREIRA DA SILVA				
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.063,27	2.063,27	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.063,27</b>	
04/01/2010	352/0-2010 20/01/2010	544 1331	LUCINÉIA PIRES SANT ANNA				
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.456,15	1.456,15	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.456,15</b>	
04/01/2010	283/0-2010 20/01/2010	557 2866	REGINALDO CATIRA				
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.569,44	1.569,44	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.569,44</b>	
<b>Total do Elemento..:</b>						<b>481.944,95</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
05/01/2010	492/0-2010	25/01/2010	1	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	21.920,37	21.920,37
					<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
05/01/2010	493/0-2010	25/01/2010	1	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	204,00	204,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>204,00</b>
05/01/2010	497/0-2010	25/01/2010	50	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	231,19	231,19
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>231,19</b>
05/01/2010	502/0-2010	25/01/2010	62	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			

			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	204,00	204,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>204,00</b>
05/01/2010	505/0-2010 25/01/2010	70 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	595,84	595,84
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>595,84</b>
05/01/2010	518/0-2010 25/01/2010	117 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	1.224,00	1.224,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.224,00</b>
05/01/2010	531/0-2010 25/01/2010	162 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	6.507,55	6.507,55
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.507,55</b>
05/01/2010	539/0-2010 25/01/2010	176 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	11.234,04	11.234,04
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>11.234,04</b>
05/01/2010	544/0-2010 25/01/2010	204 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	258,38	258,38
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>258,38</b>
05/01/2010	548/0-2010 25/01/2010	212 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	1.363,51	1.363,51
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.363,51</b>
05/01/2010	554/0-2010 25/01/2010	213 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	3.211,25	3.211,25
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.211,25</b>
05/01/2010	560/0-2010 25/01/2010	242 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	1.224,00	1.224,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.224,00</b>
05/01/2010	568/0-2010 25/01/2010	258 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	39.259,42	39.259,42
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>39.259,42</b>
05/01/2010	571/0-2010 25/01/2010	278 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	1.020,00	1.020,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.020,00</b>
05/01/2010	575/0-2010 25/01/2010	287 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	3.495,19	3.495,19
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.495,19</b>
05/01/2010	579/0-2010 25/01/2010	307 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	10.819,43	10.819,43
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>10.819,43</b>
05/01/2010	582/0-2010 25/01/2010	308 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	4.692,00	4.692,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.692,00</b>
05/01/2010	585/0-2010 25/01/2010	330 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	408,00	408,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>408,00</b>
05/01/2010	592/0-2010 25/01/2010	348 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	27,19	27,19

05/01/2010	597/0-2010	25/01/2010	373 4202	<b>Total da Nota..:</b>			<b>27,19</b>
			1	FOLHA DE PAGAMENTO			
				FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	19.762,63	19.762,63
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>19.762,63</b>
05/01/2010	602/0-2010	25/01/2010	393 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	5.242,32	5.242,32
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.242,32</b>
05/01/2010	605/0-2010	25/01/2010	402 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	2.732,71	2.732,71
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.732,71</b>
05/01/2010	612/0-2010	25/01/2010	435 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	1.020,00	1.020,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.020,00</b>
05/01/2010	622/0-2010	25/01/2010	504 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	4.923,75	4.923,75
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.923,75</b>
				<b>Total do Elemento..:</b>			<b>119.660,40</b>

**11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
20/01/2010	965/0-2010	03/02/2010	504 6637		ANDRÉIA DE LIMA PONTES			
			1		13º SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS.	1,0000	651,00	651,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>651,00</b>
20/01/2010	966/0-2010	03/02/2010	504 6638		CARLA DE LIMA ROCHA PINTO			
			1		13º SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS.	1,0000	651,00	651,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>651,00</b>
20/01/2010	967/0-2010	03/02/2010	504 6639		ELI NOVAES GUILHERME			
			1		13º SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS.	1,0000	651,00	651,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>651,00</b>
20/01/2010	968/0-2010	03/02/2010	504 6640		IZALÉIA MARIA DE MORAES BATISTA			
			1		13º SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS.	1,0000	651,00	651,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>651,00</b>
20/01/2010	969/0-2010	03/02/2010	504 6641		ZENILDA OLIVEIRA PUPO			
			1		13º SALÁRIO E FÉRIAS P´ROPORCIONAIS.	1,0000	651,00	651,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>651,00</b>
				<b>Total do Elemento..:</b>				<b>3.255,00</b>

**13.01 - FGTS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
20/01/2010	880/0-2010	29/01/2010	2 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010.	1,0000	491,74	491,74
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>491,74</b>

20/01/2010	882/0-2010 29/01/2010	11 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	2.375,60	2.375,60
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.375,60</b>
20/01/2010	884/0-2010 29/01/2010	51 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.152,48	1.152,48
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.152,48</b>
20/01/2010	886/0-2010 29/01/2010	63 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	275,08	275,08
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>275,08</b>
20/01/2010	888/0-2010 29/01/2010	71 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	204,41	204,41
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>204,41</b>
20/01/2010	890/0-2010 29/01/2010	79 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	156,74	156,74
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>156,74</b>
20/01/2010	892/0-2010 29/01/2010	87 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	822,52	822,52
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>822,52</b>
20/01/2010	894/0-2010 29/01/2010	95 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	480,76	480,76
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>480,76</b>
20/01/2010	896/0-2010 29/01/2010	110 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.022,21	1.022,21
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.022,21</b>
20/01/2010	898/0-2010 29/01/2010	118 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	819,59	819,59
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>819,59</b>
20/01/2010	900/0-2010 29/01/2010	126 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	711,07	711,07
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>711,07</b>
20/01/2010	902/0-2010 29/01/2010	140 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	116,50	116,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>116,50</b>
08/01/2010	720/0-2010 01/02/2010	163 5293 1	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO Fundo de Garantia Rescisório de Benedito de Aquino, Jamar Guilherme.	1,0000	6.141,56	6.141,56
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.141,56</b>
20/01/2010	904/0-2010 29/01/2010	163 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	3.791,72	3.791,72
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.791,72</b>
29/01/2010	1284/0-2010 12/02/2010	163 5293 1	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO Fundo de Garantia Rescisório de Natilde Pereira de Freitas.	1,0000	1.774,31	1.774,31
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.774,31</b>
20/01/2010	906/0-2010 29/01/2010	177 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	23.531,56	23.531,56
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>23.531,56</b>
29/01/2010	1282/0-2010 12/02/2010	177 5293	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			



			1	Fundo de Garantia Rescisório de Ivone Aparecida Rafaeli Dada.	1,0000	4.764,48	4.764,48
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.764,48</b>
20/01/2010	908/0-2010 29/01/2010	205 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.033,43	1.033,43
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.033,43</b>
08/01/2010	722/0-2010 01/02/2010	214 5293	1	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
			1	Fundo de Garantia Rescisório de José Barbosa da Silva.	1,0000	2.527,05	2.527,05
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.527,05</b>
20/01/2010	910/0-2010 29/01/2010	214 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	801,11	801,11
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>801,11</b>
29/01/2010	1283/0-2010 12/02/2010	214 5293	1	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
			1	Fundo de Garantia Rescisório de Leozita de Lima.	1,0000	6.899,83	6.899,83
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.899,83</b>
29/01/2010	1286/0-2010 12/02/2010	214 5293	1	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
			1	Fundo de Garantia Rescisóri de Terezinha dos Santos.	1,0000	5.915,21	5.915,21
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.915,21</b>
20/01/2010	912/0-2010 29/01/2010	215 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	6.452,59	6.452,59
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.452,59</b>
20/01/2010	914/0-2010 29/01/2010	233 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	529,30	529,30
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>529,30</b>
20/01/2010	916/0-2010 29/01/2010	243 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.710,41	1.710,41
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.710,41</b>
08/01/2010	719/0-2010 01/02/2010	260 5293	1	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
			1	Fundo de Garantia Rescisório de Aozari Lourenço, Cornélio dos Santos, Nazil de Pontes Dias e Orias Pupo.	1,0000	15.057,36	15.057,36
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>15.057,36</b>
20/01/2010	918/0-2010 29/01/2010	260 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	33.144,73	33.144,73
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>33.144,73</b>
20/01/2010	920/0-2010 29/01/2010	279 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	915,07	915,07
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>915,07</b>
20/01/2010	922/0-2010 29/01/2010	288 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	2.041,10	2.041,10
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.041,10</b>
08/01/2010	718/0-2010 01/02/2010	309 5293	1	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
			1	Fundo de Garantia Rescisório de Dorina alves da Silva Furtado, Joana Lameu da Costa e Maria Guilhermina Robas do Prado.	1,0000	24.136,76	24.136,76
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>24.136,76</b>
20/01/2010	924/0-2010 29/01/2010	309 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	5.779,57	5.779,57

20/01/2010	926/0-2010 29/01/2010	310 2813 1	<b>Total da Nota..:</b> FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.482,66	1.482,66
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.482,66</b>
20/01/2010	928/0-2010 29/01/2010	332 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	254,99	254,99
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>254,99</b>
20/01/2010	930/0-2010 29/01/2010	343 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	687,44	687,44
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>687,44</b>
20/01/2010	932/0-2010 29/01/2010	349 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.220,74	1.220,74
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.220,74</b>
08/01/2010	721/0-2010 01/02/2010	374 5293 1	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO Fundo de Garantia Rescisório de Ilady Passos Germano, João Bento da Costa, José Admir de Lima Souza.	1,0000	12.753,55	12.753,55
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>12.753,55</b>
20/01/2010	934/0-2010 29/01/2010	374 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	6.293,84	6.293,84
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.293,84</b>
29/01/2010	1285/0-2010 12/02/2010	374 5293 1	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO Fundo de Garantia Rescisório de Paulo de Oliveira Gomes.	1,0000	2.588,39	2.588,39
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.588,39</b>
20/01/2010	936/0-2010 29/01/2010	394 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	2.535,80	2.535,80
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.535,80</b>
20/01/2010	938/0-2010 29/01/2010	403 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	629,46	629,46
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>629,46</b>
20/01/2010	940/0-2010 29/01/2010	412 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	323,38	323,38
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>323,38</b>
20/01/2010	942/0-2010 29/01/2010	431 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	171,67	171,67
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>171,67</b>
20/01/2010	944/0-2010 29/01/2010	436 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	485,98	485,98
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>485,98</b>
20/01/2010	946/0-2010 29/01/2010	462 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	351,65	351,65
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>351,65</b>
20/01/2010	948/0-2010 29/01/2010	474 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	52,13	52,13
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>52,13</b>
20/01/2010	950/0-2010 29/01/2010	505 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	3.264,19	3.264,19
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.264,19</b>

20/01/2010	952/0-2010	29/01/2010	545 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	449,78	449,78
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>449,78</b>
20/01/2010	954/0-2010	29/01/2010	558 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	865,08	865,08
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>865,08</b>
				<b>Total do Elemento..:</b>			<b>189.986,58</b>

**13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
20/01/2010	881/0-2010	29/01/2010	2 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010.	1,0000	6.483,41	6.483,41
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.483,41</b>
20/01/2010	883/0-2010	29/01/2010	11 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	6.859,45	6.859,45
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.859,45</b>
20/01/2010	885/0-2010	29/01/2010	51 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	3.562,11	3.562,11
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.562,11</b>
20/01/2010	887/0-2010	29/01/2010	63 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	794,32	794,32
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>794,32</b>
20/01/2010	889/0-2010	29/01/2010	71 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	590,20	590,20
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>590,20</b>
20/01/2010	891/0-2010	29/01/2010	79 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	452,56	452,56
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>452,56</b>
20/01/2010	893/0-2010	29/01/2010	87 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	2.374,99	2.374,99
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.374,99</b>
20/01/2010	895/0-2010	29/01/2010	95 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.208,71	1.208,71
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.208,71</b>
20/01/2010	897/0-2010	29/01/2010	110 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	2.951,61	2.951,61
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.951,61</b>

20/01/2010	899/0-2010 29/01/2010	118 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	2.366,46	2.366,46
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.366,46</b>
20/01/2010	901/0-2010 29/01/2010	126 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	2.053,17	2.053,17
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.053,17</b>
20/01/2010	903/0-2010 29/01/2010	140 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	336,37	336,37
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>336,37</b>
20/01/2010	905/0-2010 29/01/2010	163 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	15.941,81	15.941,81
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>15.941,81</b>
20/01/2010	907/0-2010 29/01/2010	177 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	65.587,54	65.587,54
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>65.587,54</b>
20/01/2010	909/0-2010 29/01/2010	205 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	3.707,91	3.707,91
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.707,91</b>
20/01/2010	911/0-2010 29/01/2010	214 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	3.571,22	3.571,22
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.571,22</b>
20/01/2010	913/0-2010 29/01/2010	215 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	20.693,93	20.693,93
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>20.693,93</b>
20/01/2010	915/0-2010 29/01/2010	233 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.528,32	1.528,32
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.528,32</b>
20/01/2010	917/0-2010 29/01/2010	243 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	4.938,70	4.938,70
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.938,70</b>
20/01/2010	919/0-2010 29/01/2010	260 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	97.374,62	97.374,62
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>97.374,62</b>
20/01/2010	921/0-2010 29/01/2010	279 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	2.642,20	2.642,20
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.642,20</b>

20/01/2010	923/0-2010 29/01/2010	288 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	6.796,32	6.796,32
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.796,32</b>
20/01/2010	925/0-2010 29/01/2010	309 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	18.894,58	18.894,58
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>18.894,58</b>
20/01/2010	927/0-2010 29/01/2010	310 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	4.212,59	4.212,59
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.212,59</b>
20/01/2010	929/0-2010 29/01/2010	332 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	736,31	736,31
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>736,31</b>
20/01/2010	931/0-2010 29/01/2010	343 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.587,98	1.587,98
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.587,98</b>
20/01/2010	933/0-2010 29/01/2010	349 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	3.725,74	3.725,74
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.725,74</b>
20/01/2010	935/0-2010 29/01/2010	374 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	23.803,27	23.803,27
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>23.803,27</b>
20/01/2010	937/0-2010 29/01/2010	394 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	9.474,08	9.474,08
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>9.474,08</b>
20/01/2010	939/0-2010 29/01/2010	403 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	4.478,02	4.478,02
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.478,02</b>
20/01/2010	941/0-2010 29/01/2010	412 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	933,74	933,74
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>933,74</b>
20/01/2010	943/0-2010 29/01/2010	431 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	495,68	495,68
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>495,68</b>
20/01/2010	945/0-2010 29/01/2010	436 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.528,75	1.528,75
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.528,75</b>

20/01/2010	947/0-2010 29/01/2010	462 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.015,37	1.015,37
			<b>Total da Nota...</b>			<b>1.015,37</b>
20/01/2010	949/0-2010 29/01/2010	474 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	150,50	150,50
			<b>Total da Nota...</b>			<b>150,50</b>
20/01/2010	951/0-2010 29/01/2010	505 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	10.957,14	10.957,14
			<b>Total da Nota...</b>			<b>10.957,14</b>
20/01/2010	959/0-2010 29/01/2010	505 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	2.450,12	2.450,12
			<b>Total da Nota...</b>			<b>2.450,12</b>
20/01/2010	953/0-2010 29/01/2010	545 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.298,73	1.298,73
			<b>Total da Nota...</b>			<b>1.298,73</b>
20/01/2010	955/0-2010 29/01/2010	558 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	2.861,58	2.861,58
			<b>Total da Nota...</b>			<b>2.861,58</b>
			<b>Total do Elemento...</b>			<b>341.420,11</b>

**13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
04/01/2010	92/0-2010 08/01/2010	108 2657 1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO		Contribuição ao pasep conforme F.P.M. do Dia 08/01/2010.	1,0000	3.332,01	3.332,01
			<b>Total da Nota...</b>					<b>3.332,01</b>
04/01/2010	358/0-2010 04/01/2010	108 2657 1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO		Contribuição ao Pasep conforme F.P.M. do Dia 20/01/2010.	1,0000	1.309,74	1.309,74
			<b>Total da Nota...</b>					<b>1.309,74</b>
20/01/2010	874/0-2010 20/01/2010	108 2657 1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO		Contribuição ao Pasep conforme ITR - Imposto Territrial Rural.	1,0000	3,42	3,42
			<b>Total da Nota...</b>					<b>3,42</b>
20/01/2010	875/0-2010 20/01/2010	108 2657 1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO		Contribuição ao Pasep conforme CIDE do Dia 13/01/2010.	1,0000	223,61	223,61
			<b>Total da Nota...</b>					<b>223,61</b>
20/01/2010	876/0-2010 20/01/2010	108 2657 1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO		Contribuição ao Pasep conforme Fundo do Petróleo Bruto.	1,0000	108,69	108,69
			<b>Total da Nota...</b>					<b>108,69</b>
20/01/2010	877/0-2010 20/01/2010	108 2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO					

			1	Contribuição ao Pasep conforme CFEM do dia 07/01/2010.	1,0000	12,08	12,08
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>12,08</b>
20/01/2010	878/0-2010 20/01/2010	108 2657	1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1	Contribuição ao Pasep conforme ICMS Exportações do Dia 29/01/10.	1,0000	92,77	92,77
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>92,77</b>
20/01/2010	879/0-2010 20/01/2010	108 2657	1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1	Contribuição ao Pasep conforme Apoio Financeiro aos Municípios do Dia 28/01/2010.	1,0000	1.201,02	1.201,02
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.201,02</b>
20/01/2010	961/0-2010 20/01/2010	108 2657	1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1	Contribuição ao Pasep conforme F.P.M. do Dia 28 e 29/01/10.	1,0000	2.863,02	2.863,02
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>2.863,02</b>
29/01/2010	1292/0-2010 10/02/2010	108 2657	1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1	Contribuição ao Pasep conforme F.P.M. do dia 10/02/2010.	1,0000	6.531,87	6.531,87
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>6.531,87</b>
29/01/2010	1326/0-2010 17/02/2010	108 2657	1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1	1% DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA NO MÊS DE JANEIRO/2010.	1,0000	10.744,27	10.744,27
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>10.744,27</b>
29/01/2010	1327/0-2010 17/02/2010	138 2657	1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1	1% DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA NO MÊS DE JANEIRO/2010.	1,0000	13.993,92	13.993,92
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>13.993,92</b>
29/01/2010	1328/0-2010 17/02/2010	251 2657	1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1	1% DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA NO MÊS DE JANEIRO/2010 ( 265 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE).	1,0000	10.780,20	10.780,20
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>10.780,20</b>
				<b>Total do Elemento...:</b>			<b>51.196,62</b>

## 16.99 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/01/2010	91/0-2010 08/01/2010		5106 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Anulação Parcial da Nota nº 13465/0-2009	1,0000	-0,01	-0,01
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>-0,01</b>
					<b>Total do Elemento...:</b>			<b>-0,01</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
05/01/2010	498/0-2010 25/01/2010		52 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	162,63	162,63
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>162,63</b>
05/01/2010	503/0-2010 25/01/2010		64 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			

			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	32,63	32,63
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>32,63</b>
05/01/2010	513/0-2010 25/01/2010	96 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	183,49	183,49
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>183,49</b>
05/01/2010	519/0-2010 25/01/2010	119 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	155,61	155,61
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>155,61</b>
05/01/2010	532/0-2010 25/01/2010	164 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	3.907,10	3.907,10
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.907,10</b>
05/01/2010	555/0-2010 25/01/2010	216 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	613,62	613,62
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>613,62</b>
05/01/2010	557/0-2010 25/01/2010	234 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	2.112,76	2.112,76
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.112,76</b>
05/01/2010	561/0-2010 25/01/2010	244 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	173,47	173,47
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>173,47</b>
05/01/2010	569/0-2010 25/01/2010	261 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	14.477,25	14.477,25
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>14.477,25</b>
05/01/2010	572/0-2010 25/01/2010	280 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	280,99	280,99
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>280,99</b>
05/01/2010	576/0-2010 25/01/2010	289 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	2.884,60	2.884,60
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.884,60</b>
05/01/2010	583/0-2010 25/01/2010	311 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	2.131,36	2.131,36
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.131,36</b>
05/01/2010	593/0-2010 25/01/2010	350 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	404,53	404,53
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>404,53</b>
05/01/2010	598/0-2010 25/01/2010	375 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	5.061,54	5.061,54
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.061,54</b>
05/01/2010	603/0-2010 25/01/2010	395 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	2.677,25	2.677,25
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.677,25</b>
05/01/2010	606/0-2010 25/01/2010	404 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	188,90	188,90
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>188,90</b>
05/01/2010	623/0-2010 25/01/2010	506 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	474,06	474,06



<b>Total da Nota...</b>	<b>474,06</b>
<b>Total do Elemento...</b>	<b>35.921,79</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
04/01/2010	93/0-2010	08/01/2010	106 1	5371	BANCO BNDES - " PMAT " Juros referenre Financiamento PMAT.	1,0000	6.851,63	6.851,63
					<b>Total da Nota...</b>			<b>6.851,63</b>
29/01/2010	1293/0-2010	10/02/2010	106 1	5371	BANCO BNDES - " PMAT " Juros de Amortização Empréstimo PMAT - BNDES.	1,0000	7.036,83	7.036,83
					<b>Total da Nota...</b>			<b>7.036,83</b>
					<b>Total do Elemento...</b>			<b>13.888,46</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
15/01/2010	367/1-2010	03/02/2010	53 1	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 83/0-2010	1,0000	1.028,87	1.028,87
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.028,87</b>
15/01/2010	479/1-2010	17/02/2010	120 1	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 97/0-2010	1,0000	259,78	259,78
					<b>Total da Nota...</b>			<b>259,78</b>
15/01/2010	476/1-2010	03/02/2010	180 1	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 94/0-2010	1,0000	1.144,91	1.144,91
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.144,91</b>
15/01/2010	786/1-2010	03/02/2010	235 1	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 219/0-2010	1,0000	317,26	317,26
					<b>Total da Nota...</b>			<b>317,26</b>
15/01/2010	478/1-2010	09/02/2010	264 1	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 96/0-2010	1,0000	186,68	186,68
					<b>Total da Nota...</b>			<b>186,68</b>
15/01/2010	478/2-2010	09/02/2010	264 1	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 96/0-2010	1,0000	6.812,21	6.812,21
					<b>Total da Nota...</b>			<b>6.812,21</b>
15/01/2010	369/1-2010	03/02/2010	282 1	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 81/0-2010	1,0000	1.116,79	1.116,79
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.116,79</b>
15/01/2010	477/1-2010	03/02/2010	377 1	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 95/0-2010	1,0000	11.215,44	11.215,44
					<b>Total da Nota...</b>			<b>11.215,44</b>
15/01/2010	371/1-2010	03/02/2010	438 1	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 79/0-2010	1,0000	154,98	154,98
					<b>Total da Nota...</b>			<b>154,98</b>

15/01/2010	368/1-2010 03/02/2010	507 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 82/0-2010	1,0000	303,33	303,33
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>303,33</b>
15/01/2010	368/2-2010 03/02/2010	507 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 82/0-2010	1,0000	704,99	704,99
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>704,99</b>
			<b>Total do Elemento..:</b>			<b>0,00</b>

## 30.07 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
04/01/2010	11877/1-2009	01/02/2010	5105	5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1		Restos a pagar do empenho 11877/0-2009	1,0000	883,60	883,60
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>883,60</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>0,00</b>

## 30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
20/01/2010	854/0-2010	23/02/2010	5	5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 271/0-2010	1,0000	228,00	228,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>228,00</b>
29/01/2010	680/1-2010	22/02/2010	5	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Aquisição de Água Mineral para Gabinete do Prefeito////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	124,80	124,80
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>124,80</b>
29/01/2010	697/1-2010	23/02/2010	5	5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1		Aquisição de Leite para Gabinete do Prefeito////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	72,00	72,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>72,00</b>
29/01/2010	1036/0-2010	22/02/2010	5	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 400/0-2010	1,0000	125,35	125,35
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>125,35</b>
29/01/2010	1037/0-2010	05/03/2010	5	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 402/0-2010	1,0000	1,50	1,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1,50</b>
29/01/2010	706/1-2010	19/02/2010	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>
29/01/2010	681/1-2010	22/02/2010	112	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Aquisição de Água Mineral para Seção de Compras e Licitações////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	124,80	124,80
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>124,80</b>
29/01/2010	696/1-2010	12/02/2010	120	5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			

		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no Almozarifado////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	73,98	73,98
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>73,98</b>
29/01/2010	676/1-2010 02/03/2010	165 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Departamento de Educação////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	320,30	320,30
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>320,30</b>
29/01/2010	714/1-2010 23/02/2010	165 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Departamento de Educação////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	425,77	425,77
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>425,77</b>
29/01/2010	690/1-2010 17/02/2010	166 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso nas Escolas Municipais////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	956,34	956,34
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>956,34</b>
29/01/2010	689/1-2010 17/02/2010	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>
29/01/2010	688/1-2010 12/02/2010	218 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Pré-EScolas Municipais////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	266,00	266,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>266,00</b>
08/01/2010	388/1-2010 03/05/2010	262 3522	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP			
		1	Aquisição de Carnes e Frios para uso no Hospital Municipal////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2009.	1,0000	3.108,75	3.108,75
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.108,75</b>
08/01/2010	389/1-2010 04/03/2010	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>
12/01/2010	403/1-2010 22/02/2010	262 4783	J. I. CARVALHO PADARIA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 50/0-2010	1,0000	896,25	896,25
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>896,25</b>
29/01/2010	669/1-2010 02/03/2010	264 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Hospital Municipal////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	592,05	592,05
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>592,05</b>
29/01/2010	679/1-2010 19/03/2010	264 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Hospital Municipal////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	836,34	836,34
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>836,34</b>
29/01/2010	691/1-2010 19/02/2010	264 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Hospital Municipal////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	1.250,88	1.250,88
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.250,88</b>
29/01/2010	694/1-2010 19/02/2010	315 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Posto da Vila	1,0000	112,90	112,90

				Antunes/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>112,90</b>
29/01/2010	695/1-2010 17/02/2010	315 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
				Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso na UBS III/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	104,40	104,40
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>104,40</b>
29/01/2010	700/1-2010 12/02/2010	377 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
				Aquisição de Gêneros Alimentícios para Limpeza Pública/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	871,10	871,10
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>871,10</b>
29/01/2010	701/1-2010 12/02/2010	377 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
				Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no Cemitério/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	44,10	44,10
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>44,10</b>
29/01/2010	702/1-2010 12/02/2010	377 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
				Aquisição de Açúcar e Café para uso no Prédio do Velório Municipal/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	186,90	186,90
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>186,90</b>
29/01/2010	703/1-2010 19/02/2010	396 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
				Aquisição de Café, 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>
29/01/2010	699/1-2010 12/02/2010	405 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
				Aquisição de Gêneros Alimentícios para Oficina de Manutenção/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	186,60	186,60
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>186,60</b>
29/01/2010	713/1-2010 23/02/2010	438 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
				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>
04/01/2010	402/0-2010 27/01/2010	485 4783	1	J. I. CARVALHO PADARIA - ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 49/0-2010	1,0000	304,50	304,50
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>304,50</b>
29/01/2010	670/1-2010 25/02/2010	485 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
				Aquisição de Gêneros Alimentícios para Conselho Tutelar/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	44,97	44,97
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>44,97</b>
29/01/2010	704/1-2010 19/02/2010	485 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
				Aquisição de Gêneros Alimentícios para Conselho Tutelar/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	87,60	87,60
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>87,60</b>
29/01/2010	677/1-2010 25/02/2010	489 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
				Aquisição de Gêneros Alimentícios para Programa Sentinela/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	217,44	217,44
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>217,44</b>
29/01/2010	678/1-2010 25/02/2010	489 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
				Aquisição de Gêneros Alimentícios para CRAS - Centro de Referência Social/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	1.308,66	1.308,66

			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.308,66</b>
29/01/2010	685/1-2010 06/04/2010	489 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Bolsa Família (Multimistura)////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	498,20	498,20
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>498,20</b>
29/01/2010	686/1-2010 06/04/2010	489 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Programa Sentinela////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	239,28	239,28
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>239,28</b>
29/01/2010	687/1-2010 06/04/2010	489 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no CRAS////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	198,72	198,72
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>198,72</b>
29/01/2010	712/1-2010 12/02/2010	489 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no Bolsa Família////////PREGÃO PRESNCIAL Nº 041/2009.	1,0000	48,00	48,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>48,00</b>
29/01/2010	715/1-2010 02/03/2010	489 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Programa Sentinela////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	343,31	343,31
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>343,31</b>
29/01/2010	716/1-2010 02/03/2010	489 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no CRAS////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	1.341,33	1.341,33
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.341,33</b>
29/01/2010	671/1-2010 25/02/2010	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>
29/01/2010	705/1-2010 19/02/2010	507 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Departamento Social////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	101,95	101,95
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>101,95</b>
08/01/2010	383/1-2010 23/02/2010	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>
15/01/2010	757/0-2010 09/02/2010	517 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 222/0-2010	1,0000	395,85	395,85
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>395,85</b>
29/01/2010	673/1-2010 25/02/2010	517 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Padaria Artesanal////////PRGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	309,05	309,05
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>309,05</b>
29/01/2010	674/1-2010 25/02/2010	517 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Espaço Amigo////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	377,32	377,32
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>377,32</b>

29/01/2010	675/1-2010 12/02/2010	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>	
29/01/2010	682/1-2010 06/04/2010	517 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA				
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Padaria Artesanal////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	135,75	135,75	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>135,75</b>	
29/01/2010	683/1-2010 06/04/2010	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	309,38	309,38	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>309,38</b>	
29/01/2010	684/1-2010 16/03/2010	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>	
29/01/2010	707/1-2010 25/02/2010	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>	
29/01/2010	709/1-2010 17/02/2010	517 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso na Padaria Artesanal////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	434,35	434,35	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>434,35</b>	
29/01/2010	710/1-2010 16/03/2010	517 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Espaço Amigo////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	272,84	272,84	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>272,84</b>	
29/01/2010	711/1-2010 09/03/2010	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>	
			<b>Total do Elemento..:</b>			<b>1.055,20</b>	

## 30.09 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
05/01/2010	12291/1-2009	01/02/2010	5105 6235		DAKFILM COMERCIAL LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 12291/0-2009	1,0000	924,00	924,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>924,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>0,00</b>

## 30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/01/2010	665/0-2010	01/02/2010	264 4299		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 146/0-2010	1,0000	4.950,00	4.950,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.950,00</b>
29/01/2010	990/1-2010 09/02/2010	264 4299	1	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 286/0-2010	1,0000	9.390,00	9.390,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>9.390,00</b>
29/01/2010	995/1-2010 19/02/2010	264 6235	1	DAKFILM COMERCIAL LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 304/0-2010	1,0000	1.130,00	1.130,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.130,00</b>
29/01/2010	998/1-2010 19/02/2010	264 4308	1	CÂNDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-EP			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 305/0-2010	1,0000	4.768,00	4.768,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.768,00</b>
29/01/2010	999/1-2010 19/02/2010	264 4308	1	CÂNDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-EP			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 306/0-2010	1,0000	2.093,50	2.093,50
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.093,50</b>
				<b>Total do Elemento..:</b>			<b>4.950,00</b>

**30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
20/01/2010	849/0-2010 03/02/2010	165 6630	1	LIVRARIA CLICK BOOKS LTDA				
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 273/0-2010	1,0000	510,00	510,00	
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>510,00</b>
25/01/2010	1017/0-2010 05/02/2010	438 6186	1	COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA				
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 513/0-2010	1,0000	9,00	9,00	
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>9,00</b>
				<b>Total do Elemento..:</b>				<b>519,00</b>

**30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
12/01/2010	741/0-2010 11/02/2010	5 2411	1	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.				
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 160/0-2010	1,0000	198,00	198,00	
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>198,00</b>
04/01/2010	447/0-2010 01/02/2010	128 439	1	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 33/0-2010	1,0000	486,00	486,00	
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>486,00</b>
29/01/2010	1324/0-2010 25/02/2010	235 2411	1	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.				
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 562/0-2010	1,0000	1.950,00	1.950,00	
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>1.950,00</b>
04/01/2010	449/0-2010 27/01/2010	281 359	1	ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.				
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 34/0-2010	1,0000	96,00	96,00	
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>96,00</b>
12/01/2010	742/0-2010 11/02/2010	351 2411		VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.				

1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 161/0-2010	1,0000	3,50	3,50
	<b>Total da Nota..:</b>			<b>3,50</b>
	<b>Total do Elemento..:</b>			<b>2.733,50</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
29/01/2010	1046/0-2010	11/02/2010	13 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 372/0-2010	1,0000	85,76	85,76
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>85,76</b>
20/01/2010	851/0-2010	11/02/2010	81 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 272/0-2010	1,0000	988,25	988,25
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>988,25</b>
29/01/2010	1044/0-2010	11/02/2010	81 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 349/0-2010	1,0000	392,70	392,70
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>392,70</b>
29/01/2010	1048/0-2010	19/02/2010	112 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 477/0-2010	1,0000	974,66	974,66
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>974,66</b>
15/01/2010	750/0-2010	19/02/2010	262 2204		SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 226/0-2010	1,0000	57,00	57,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>57,00</b>
20/01/2010	852/0-2010	19/02/2010	262 2204		SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 274/0-2010	1,0000	239,35	239,35
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>239,35</b>
15/01/2010	746/0-2010	09/02/2010	281 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 233/0-2010	1,0000	184,20	184,20
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>184,20</b>
29/01/2010	1045/0-2010	19/02/2010	476 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 371/0-2010	1,0000	343,04	343,04
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>343,04</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>3.264,96</b>

**30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
15/01/2010	751/0-2010	12/02/2010	262 5278		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 225/0-2010	1,0000	30,00	30,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>30,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>30,00</b>

**30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

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



			Item	Unidade	Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
29/01/2010	1194/0-2010	16/03/2010	5 4062		KATIA CRISTINA KAWAURA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 482/0-2010	1,0000	241,80	241,80
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>241,80</b>
15/01/2010	747/0-2010	12/02/2010	165 5278		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 230/0-2010	1,0000	705,00	705,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>705,00</b>
15/01/2010	748/0-2010	12/02/2010	218 5278		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 231/0-2010	1,0000	352,50	352,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>352,50</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>1.299,30</b>

## 30.22 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
05/01/2010	12222/1-2009	01/02/2010	5105 5278		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 12222/0-2009	1,0000	3.086,00	3.086,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.086,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>0,00</b>

## 30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
20/01/2010	853/0-2010	11/02/2010	5 5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 269/0-2010	1,0000	11,40	11,40
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>11,40</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>11,40</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
15/01/2010	787/0-2010	05/02/2010	377 703		VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 163/0-2010	1,0000	43,04	43,04
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>43,04</b>
18/01/2010	818/0-2010	08/03/2010	377 6466		BLOCASA PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 237/0-2010	1,0000	1.063,72	1.063,72
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.063,72</b>
18/01/2010	839/0-2010	08/03/2010	377 6466		BLOCASA PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 236/0-2010	1,0000	3.039,20	3.039,20
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.039,20</b>
18/01/2010	840/0-2010	25/02/2010	377 6465		ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 235/0-2010	1,0000	4.677,12	4.677,12
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.677,12</b>

29/01/2010	983/1-2010 09/02/2010	377 703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 309/0-2010	1,0000	845,00	845,00	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>845,00</b>	
			<b>Total do Elemento..:</b>			<b>8.823,08</b>	

**30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
15/01/2010	749/0-2010 11/02/2010	165 6549	1	L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 229/0-2010	1,0000	286,00	286,00
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>286,00</b>
04/01/2010	453/0-2010 09/02/2010	262 5418	1	R. BARBOSA DE LIMA - ME	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 38/0-2010	1,0000	286,50	286,50
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>286,50</b>
04/01/2010	454/0-2010 09/02/2010	262 5418	1	R. BARBOSA DE LIMA - ME	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 37/0-2010	1,0000	166,00	166,00
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>166,00</b>
04/01/2010	455/0-2010 09/02/2010	262 5418	1	R. BARBOSA DE LIMA - ME	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 36/0-2010	1,0000	250,60	250,60
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>250,60</b>
19/01/2010	844/0-2010 19/02/2010	377 5525	1	CAJAMAQ- Comércio de Máquinas e Implementos Agrico	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 265/0-2010	1,0000	2.069,00	2.069,00
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>2.069,00</b>
04/01/2010	399/0-2010 01/02/2010	438 5525	1	CAJAMAQ- Comércio de Máquinas e Implementos Agrico	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 46/0-2010	1,0000	276,00	276,00
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>276,00</b>
29/01/2010	1034/0-2010 19/02/2010	438 5901	1	PERSIANAS STAR MONTADORA COMERCIO E DECORACAO LTDA	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 496/0-2010	1,0000	1.112,25	1.112,25
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>1.112,25</b>
				<b>Total do Elemento..:</b>				<b>4.446,35</b>

**30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
15/01/2010	771/0-2010 11/02/2010	351 4675	1	JOACI DE MORAIS FERREIRA - ME	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 168/0-2010	1,0000	413,23	413,23
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>413,23</b>
15/01/2010	784/0-2010 11/02/2010	377 3588	1	RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 205/0-2010	1,0000	316,40	316,40
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>316,40</b>
				<b>Total do Elemento..:</b>				<b>729,63</b>

**30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
15/01/2010	772/0-2010	17/03/2010	377 7		AGROPECUARIA CAJATI COMER.E REPRES. LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 166/0-2010	1,0000	96,00	96,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>96,00</b>
15/01/2010	774/0-2010	11/02/2010	377 6116		DROGARIA CAJATI LTDA -ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 165/0-2010	1,0000	144,75	144,75
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>144,75</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>240,75</b>

**30.36 - MATERIAL HOSPITALAR**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/01/2010	717/0-2010	03/02/2010	262 4010		MIRANDA & VICTOR COM.PROD.HOSP. LTDA. ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 103/0-2010	1,0000	210,00	210,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>210,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>210,00</b>

**30.39 -**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
29/01/2010	13080/2-2009	09/02/2010	5101 4548		MZ COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 13080/0-2009	1,0000	358,00	358,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>358,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>0,00</b>

**30.39 -**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/01/2010	13081/2-2009	01/02/2010	5103 4548		MZ COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 13081/0-2009	1,0000	13.248,00	13.248,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>13.248,00</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
08/01/2010	666/0-2010	12/02/2010	262 6543		CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 134/0-2010	1,0000	4,50	4,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>4,50</b>
15/01/2010	760/0-2010	12/02/2010	262 6543		CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 218/0-2010	1,0000	42,30	42,30
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>42,30</b>

15/01/2010	761/0-2010 22/02/2010	262 3451 1	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 214/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	629,00	629,00 <b>629,00</b>
18/01/2010	837/0-2010 12/02/2010	262 6543 1	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 252/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	208,00	208,00 <b>208,00</b>
18/01/2010	841/0-2010 05/02/2010	262 5440 1	DALL'ACQUA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 254/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	500,00	500,00 <b>500,00</b>
19/01/2010	845/0-2010 22/02/2010	262 2223 1	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 264/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	10,00	10,00 <b>10,00</b>
19/01/2010	846/0-2010 12/02/2010	262 6543 1	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 263/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	98,50	98,50 <b>98,50</b>
19/01/2010	848/0-2010 11/02/2010	262 3620 1	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 262/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	144,00	144,00 <b>144,00</b>
20/01/2010	856/0-2010 16/03/2010	262 204 1	SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 267/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	804,60	804,60 <b>804,60</b>
15/01/2010	745/0-2010 12/02/2010	281 6543 1	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 206/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	74,70	74,70 <b>74,70</b>
08/01/2010	667/0-2010 22/02/2010	282 2223 1	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 119/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	51,00	51,00 <b>51,00</b>
15/01/2010	765/0-2010 22/02/2010	282 2223 1	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 207/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	114,00	114,00 <b>114,00</b>
15/01/2010	769/0-2010 11/02/2010	282 3620 1	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 208/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	86,10	86,10 <b>86,10</b>
04/01/2010	398/0-2010 05/02/2010	377 6574 1	CATIPAR COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 42/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	138,00	138,00 <b>138,00</b>
14/01/2010	743/0-2010 05/02/2010	377 6574 1	CATIPAR COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 162/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	27,49	27,49 <b>27,49</b>
15/01/2010	753/0-2010 11/02/2010	377 1574 1	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 224/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	152,00	152,00 <b>152,00</b>
15/01/2010	758/0-2010 03/02/2010	377 1706 1	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 216/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	426,00	426,00 <b>426,00</b>
15/01/2010	759/0-2010 03/02/2010	377 1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			

		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 217/0-2010	1,0000	80,00	80,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>80,00</b>
15/01/2010	767/0-2010 12/02/2010	377 1925	TRATOR ACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 212/0-2010	1,0000	179,30	179,30
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>179,30</b>
15/01/2010	770/0-2010 05/02/2010	377 144	DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 213/0-2010	1,0000	162,92	162,92
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>162,92</b>
15/01/2010	785/0-2010 25/02/2010	377 1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 174/0-2010	1,0000	1.000,00	1.000,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.000,00</b>
15/01/2010	788/0-2010 23/02/2010	377 1925	TRATOR ACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 169/0-2010	1,0000	57,35	57,35
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>57,35</b>
15/01/2010	789/0-2010 05/02/2010	377 6574	CATIPAR COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 170/0-2010	1,0000	1.616,47	1.616,47
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.616,47</b>
15/01/2010	791/0-2010 03/02/2010	377 1607	MOLAS PADROEIRA LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 172/0-2010	1,0000	212,00	212,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>212,00</b>
15/01/2010	792/0-2010 22/02/2010	377 2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 173/0-2010	1,0000	1.000,00	1.000,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.000,00</b>
18/01/2010	828/0-2010 12/02/2010	377 6543	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 243/0-2010	1,0000	14,00	14,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>14,00</b>
18/01/2010	829/0-2010 22/02/2010	377 1290	CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 244/0-2010	1,0000	108,00	108,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>108,00</b>
18/01/2010	830/0-2010 12/02/2010	377 6543	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 245/0-2010	1,0000	314,70	314,70
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>314,70</b>
18/01/2010	831/0-2010 22/02/2010	377 2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 246/0-2010	1,0000	834,00	834,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>834,00</b>
18/01/2010	832/0-2010 25/02/2010	377 1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 247/0-2010	1,0000	60,00	60,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>60,00</b>
18/01/2010	833/0-2010 03/03/2010	377 703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 248/0-2010	1,0000	299,20	299,20
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>299,20</b>
18/01/2010	834/0-2010 22/02/2010	377 2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 249/0-2010	1,0000	270,00	270,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>270,00</b>
18/01/2010	835/0-2010 25/03/2010	377 1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 250/0-2010	1,0000	424,00	424,00

18/01/2010	836/0-2010 03/02/2010	377 1706	<b>Total da Nota..:</b>				<b>424,00</b>
		1	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 251/0-2010	1,0000	90,00	90,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>90,00</b>
19/01/2010	847/0-2010 22/02/2010	377 2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 261/0-2010	1,0000	14,00	14,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>14,00</b>
29/01/2010	1244/0-2010 22/02/2010	377 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 531/0-2010	1,0000	39,56	39,56	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>39,56</b>
29/01/2010	1251/0-2010 22/02/2010	377 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 537/0-2010	1,0000	56,80	56,80	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>56,80</b>
29/01/2010	1253/0-2010 22/02/2010	377 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 535/0-2010	1,0000	23,50	23,50	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>23,50</b>
15/01/2010	744/0-2010 12/02/2010	396 6543	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 209/0-2010	1,0000	172,00	172,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>172,00</b>
15/01/2010	763/0-2010 12/02/2010	396 6543	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 201/0-2010	1,0000	55,20	55,20	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>55,20</b>
15/01/2010	764/0-2010 11/02/2010	396 3620	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 200/0-2010	1,0000	64,80	64,80	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>64,80</b>
15/01/2010	766/0-2010 22/02/2010	396 2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 211/0-2010	1,0000	8,00	8,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>8,00</b>
15/01/2010	768/0-2010 03/02/2010	396 1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 210/0-2010	1,0000	242,00	242,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>242,00</b>
29/01/2010	1255/0-2010 22/02/2010	405 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 533/0-2010	1,0000	919,00	919,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>919,00</b>
			<b>Total do Elemento..:</b>				<b>11.826,99</b>

## 30.99 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/01/2010	11837/1-2009 05/02/2010		5101 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 11837/0-2009	1,0000	124,80	124,80
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>124,80</b>
08/01/2010	11847/1-2009 05/02/2010		5101 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 11847/0-2009	1,0000	124,80	124,80
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>124,80</b>

<b>Total do Elemento...:</b>								<b>0,00</b>
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------

**30.99 -**

<b>Dt. Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Dt. Liquidação</b>	<b>Ficha Item</b>	<b>Fornecedor Unidade</b>	<b>Nome do Fornecedor Descrição</b>	<b>Qde.</b>	<b>Vr. Unitário</b>	<b>Vr. Total</b>
04/01/2010	11838/1-2009	11/02/2010	5105 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 11838/0-2009	1,0000	603,97	603,97
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>603,97</b>
04/01/2010	11850/1-2009	09/02/2010	5105 4597		T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1		Restos a pagar do empenho 11850/0-2009	1,0000	298,50	298,50
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>298,50</b>
15/01/2010	12843/2-2009	03/02/2010	5105 2411		VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
			1		Restos a pagar do empenho 12843/0-2009	1,0000	188,00	188,00
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>188,00</b>
<b>Total do Elemento...:</b>								<b>0,00</b>

**30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

<b>Dt. Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Dt. Liquidação</b>	<b>Ficha Item</b>	<b>Fornecedor Unidade</b>	<b>Nome do Fornecedor Descrição</b>	<b>Qde.</b>	<b>Vr. Unitário</b>	<b>Vr. Total</b>
29/01/2010	1213/0-2010	03/03/2010	5 703		VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 303/0-2010	1,0000	72,63	72,63
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>72,63</b>
29/01/2010	1325/0-2010	22/02/2010	5 5083		S. R. MIORIN ALEKNAVICIUS PRESENTES - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 571/0-2010	1,0000	125,00	125,00
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>125,00</b>
<b>Total do Elemento...:</b>								<b>197,63</b>

**32 -**

<b>Dt. Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Dt. Liquidação</b>	<b>Ficha Item</b>	<b>Fornecedor Unidade</b>	<b>Nome do Fornecedor Descrição</b>	<b>Qde.</b>	<b>Vr. Unitário</b>	<b>Vr. Total</b>
25/01/2010	11677/1-2009	05/02/2010	5102 3223		TUZINO & VIEIRA LTDA - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 11677/0-2009	1,0000	920,00	920,00
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>920,00</b>
<b>Total do Elemento...:</b>								<b>0,00</b>

**33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**

<b>Dt. Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Dt. Liquidação</b>	<b>Ficha Item</b>	<b>Fornecedor Unidade</b>	<b>Nome do Fornecedor Descrição</b>	<b>Qde.</b>	<b>Vr. Unitário</b>	<b>Vr. Total</b>
15/01/2010	803/0-2010	05/02/2010	90 77		VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 193/0-2010	1,0000	56,25	56,25
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>56,25</b>
15/01/2010	813/0-2010	09/02/2010	90 162		EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 194/0-2010	1,0000	56,25	56,25

15/01/2010	802/0-2010 05/02/2010	113 77	<b>Total da Nota..:</b>				<b>56,25</b>
		1	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.				
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 191/0-2010	1,0000	326,25	326,25	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>326,25</b>
15/01/2010	812/0-2010 09/02/2010	168 162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 192/0-2010	1,0000	56,25	56,25	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>56,25</b>
15/01/2010	776/0-2010 05/02/2010	181 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 195/0-2010	1,0000	325,00	325,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>325,00</b>
15/01/2010	796/0-2010 05/02/2010	181 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 180/0-2010	1,0000	5.236,25	5.236,25	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>5.236,25</b>
15/01/2010	807/0-2010 09/02/2010	181 162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 181/0-2010	1,0000	9.580,00	9.580,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>9.580,00</b>
15/01/2010	798/0-2010 05/02/2010	221 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 184/0-2010	1,0000	2.152,50	2.152,50	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>2.152,50</b>
15/01/2010	809/0-2010 09/02/2010	221 162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 185/0-2010	1,0000	3.470,00	3.470,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>3.470,00</b>
15/01/2010	778/0-2010 05/02/2010	265 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 197/0-2010	1,0000	75,00	75,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>75,00</b>
15/01/2010	794/0-2010 05/02/2010	265 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 177/0-2010	1,0000	1.297,50	1.297,50	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>1.297,50</b>
15/01/2010	800/0-2010 05/02/2010	265 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 188/0-2010	1,0000	4.158,75	4.158,75	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>4.158,75</b>
15/01/2010	801/0-2010 05/02/2010	265 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 189/0-2010	1,0000	875,00	875,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>875,00</b>
15/01/2010	805/0-2010 09/02/2010	265 162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 176/0-2010	1,0000	725,00	725,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>725,00</b>
15/01/2010	811/0-2010 09/02/2010	265 162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 190/0-2010	1,0000	7.195,00	7.195,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>7.195,00</b>
15/01/2010	777/0-2010 05/02/2010	378 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 196/0-2010	1,0000	100,00	100,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>100,00</b>
15/01/2010	797/0-2010 05/02/2010	378 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 182/0-2010	1,0000	3.432,50	3.432,50	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>3.432,50</b>



15/01/2010	808/0-2010 09/02/2010	378 162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 183/0-2010	1,0000	2.810,00	2.810,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.810,00</b>
15/01/2010	795/0-2010 05/02/2010	508 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 179/0-2010	1,0000	1.139,75	1.139,75
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.139,75</b>
15/01/2010	799/0-2010 05/02/2010	508 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 186/0-2010	1,0000	437,50	437,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>437,50</b>
15/01/2010	806/0-2010 17/02/2010	508 162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 178/0-2010	1,0000	812,75	812,75
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>812,75</b>
15/01/2010	810/0-2010 17/02/2010	508 162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 187/0-2010	1,0000	112,50	112,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>112,50</b>
			<b>Total do Elemento..:</b>			<b>44.430,00</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
29/01/2010	63/1-2010 02/02/2010	15 4840			GEPAM-Gest.Púb.,Ass.Cont.,Aud.Ass.Adm.Mun. S/S Ltd			
		1			Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria nas Áreas Administrativa, Financeira, Contábil e Tributária no Mês de Janeiro/2010 - Nota Fiscal N° 1877 CONTRATO N° 015/2005/////////CONVITE N° 017/2005.	1,0000	5.178,30	5.178,30
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.178,30</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>0,00</b>

**36.07 - ESTAGIÁRIOS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
05/01/2010	501/0-2010 25/01/2010	67 4202			FOLHA DE PAGAMENTO			
		1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	510,00	510,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>510,00</b>
05/01/2010	507/0-2010 25/01/2010	83 4202			FOLHA DE PAGAMENTO			
		1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	510,00	510,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>510,00</b>
05/01/2010	525/0-2010 25/01/2010	145 4202			FOLHA DE PAGAMENTO			
		1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	510,00	510,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>510,00</b>
05/01/2010	530/0-2010 25/01/2010	169 4202			FOLHA DE PAGAMENTO			
		1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	459,00	459,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>459,00</b>
05/01/2010	567/0-2010 25/01/2010	266 4202			FOLHA DE PAGAMENTO			
		1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	1.989,00	1.989,00

05/01/2010	611/0-2010	25/01/2010	441	4202	<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.989,00</b>
			1		FOLHA DE PAGAMENTO			
					FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	510,00	510,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>510,00</b>
05/01/2010	621/0-2010	25/01/2010	509	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	4.800,00	4.800,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.800,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>9.288,00</b>

**36.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
18/01/2010	823/0-2010	03/02/2010	169	3524	NIVALDO NATALINO PEDROSO			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 238/0-2010	1,0000	894,27	894,27
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>894,27</b>
25/01/2010	1002/0-2010	05/02/2010	478	3524	NIVALDO NATALINO PEDROSO			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 276/0-2010	1,0000	200,00	200,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>200,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>1.094,27</b>

**36.99 -**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
18/01/2010	11460/1-2009	18/01/2010	5106	4579	JOSÉ RICARDO SILVA			
			1		Restos a pagar do empenho 11460/0-2009 (Prestação de Serviços como Monitor do Curso de Artesanato em Móveis e Artefatos de Bambu (Programa de Capacitação e Formação Profissional) no Período de 18/12/09 até 18/01/10 conforme Nota Fiscal N° 089.	1,0000	550,00	550,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>550,00</b>
18/01/2010	11462/1-2009	18/01/2010	5106	6065	ELIANA DE SOUZA SANTOS			
			1		Restos a pagar do empenho 11462/0-2009 (Prestação de Serviços c/ Monitora de Oficina de Brinquedoteca para Programa PAIF no Período de 18/12/09 até 18/01/10 conforme Nota Fiscal N° 096.	1,0000	550,00	550,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>550,00</b>
18/01/2010	11463/1-2009	18/01/2010	5106	4179	EDNEIDE DA SILVA GOUVEIA			
			1		Restos a pagar do empenho 11463/0-2009 (Prestação de Serviços como Monitora para Atendimento e Digitação do programa Bolsa Família no Período de 26/12 até 18/01/10 conforme Nota Fiscal N° 009.	1,0000	550,00	550,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>550,00</b>
18/01/2010	11464/1-2009	18/01/2010	5106	6175	JÉSSICA CRISTINY DA SILVA NOVAES			
			1		Restos a pagar do empenho 11464/0-2009 (Prestação de Serviço como MONitora para Atendimento e Digitação do Programa Bolsa Família no Período de 18/12/09 até 18/01/10	1,0000	550,00	550,00

				conforme Nota Fiscal Nº 014.				
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>550,00</b>
18/01/2010	11465/1-2009	18/01/2010	5106 6171	KARINE HARZER DE ALMEIDA				
			1	Restos a pagar do empenho 11465/0-2009 (Prestação de	1,0000	800,00	800,00	
				Serviços como Educador Social para Programa de				
				Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e				
				Adolescentes no Período de 18/12/09 até 18/01/10 conforme				
				Nota Fiscal Nº 015.				
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>800,00</b>
18/01/2010	11466/1-2009	18/01/2010	5106 2552	FLAVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA				
			1	Restos a pagar do empenho 11466/0-2009 (Prestação de	1,0000	700,00	700,00	
				Serviços como Monitora de Dança (Programa de				
				Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e				
				Adolescentes no Período de 18/12/09 até 18/01/10 conforme				
				Nota Fiscal Nº 184.				
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>700,00</b>
18/01/2010	11467/1-2009	18/01/2010	5106 6176	FRANCINE TAINÁ COSTA DE OLIVEIRA				
			1	Restos a pagar do empenho 11467/0-2009 (Prestação de	1,0000	550,00	550,00	
				Serviço como Monitora para Atendimento e Digitação do				
				Programa Bolsa Família no Período de 18/12/09 até 18/01/10				
				conforme Nota Fiscal Nº 013.				
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>550,00</b>
18/01/2010	11468/1-2009	18/01/2010	5106 5874	HORDALINA DA SILVA				
			1	Restos a pagar do empenho 11468/0-2009 (Prestação de	1,0000	550,00	550,00	
				Serviços como Monitora em Oficina da Padaria Artesanal e				
				alimentação Alternativa (Programa de Capacitação e				
				Formação Profissional) no Período de 18/12/09 até 18/01/10				
				conforme Nota Fiscal Nº 019.				
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>550,00</b>
18/01/2010	11469/1-2009	18/01/2010	5106 5691	ELIANE BATISTA				
			1	Restos a pagar do empenho 11469/0-2009 (Prestação de	1,0000	550,00	550,00	
				Serviços como Monitora em Curso de Corte de Cabelo,				
				Manicuro e Pedicuro (PAIF) no Período de 18/12/09 até				
				18/01/10 conforme Nota Fiscal Nº 018.				
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>550,00</b>
18/01/2010	11470/1-2009	18/01/2010	5106 6067	IVONE CIOTTA KADES				
			1	Restos a pagar do empenho 11470/0-2009 (Prestação de	1,0000	550,00	550,00	
				Serviço como Monitora para Oficina de Artesanato - Programa				
				PAIF no Período de 18/12/09 até 18/01/10 conforme Nota				
				Fiscal Nº 022.				
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>550,00</b>
18/01/2010	11471/1-2009	18/01/2010	5106 6173	KATIUSCIA BRUNA RAMOS DE ARAUJO				
			1	Restos a pagar do empenho 11471/0-2009 (Prestação de	1,0000	550,00	550,00	
				Serviços como MONitora para Oficina de Informática				
				(Programa de Capacitação e Formação Profissional) no				
				Período de 18/12/09 até 18/01/10 conforme Nota Fiscal Nº				
				015.				
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>550,00</b>
18/01/2010	11472/1-2009	18/01/2010	5106 6174	RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO				
			1	Restos a pagar do empenho 11472/0-2009 (Prestação de	1,0000	550,00	550,00	

				Serviços como Monitor para Atendimnto e Digitação do Programa Bolsa Família no Período de 18/12/09 até 18/01/10 conforme Nota Fiscal N° 018.			
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>550,00</b>
18/01/2010	11473/1-2009 18/01/2010	5106 6172	1	KARIN CHRISTINE GONSALVES MARTINS			
				Restos a pagar do empenho 11473/0-2009 (Prestação de Serviços como Monitora para Atendimento do Programa Bolsa Família no Período de 18/12/09 até 18/01/10 conforme Nota Fiscal N° 017.	1,0000	550,00	550,00
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>550,00</b>
18/01/2010	11474/1-2009 18/01/2010	5106 6170	1	MARIA LÚCIA ZAPOTOSKI			
				Restos a pagar do empenho 11474/0-2009 (Prestação de Serviços como Monitora para Oficina de Artesanato (Programa Espaço Amigo) no Período de 18/12/09 até 18/01/10 conforme Nota Fiscal N° 019.	1,0000	550,00	550,00
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>550,00</b>
18/01/2010	11475/1-2009 18/01/2010	5106 5834	1	MARIA IVETE GOMES DE LARA			
				Restos a pagar do empenho 11475/0-2009 (Prestação de Serviços como Monitora d curso de Pintura em Tecido (Programa de Atenção Integral à Família - PAIF) no Período de 18/12/09 até 18/01/10 conforme Nota Fiscal N° 017.	1,0000	550,00	550,00
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>550,00</b>
18/01/2010	11476/1-2009 18/01/2010	5106 4600	1	RODRIGO CLAUDINO			
				Restos a pagar do empenho 11476/0-2009 (Prestação de Serviços como Monitor de Oficina de Violão para Adolescentes na Faixa Etária de 15 a 17 anos - Porgrama PRO-JOVEM no Período de 18/12/09 até 18/01/10 conforme Nota Fiscal N° 067.	1,0000	700,00	700,00
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>700,00</b>
18/01/2010	11477/1-2009 18/01/2010	5106 5817	1	VANESSA KELLY DE LIMA			
				Restos a pagar do empenho 11477/0-2009 (Prestação de Serviços como Monitora no Atendimento e Digitação do Programa Bolsa Família no Período de 18/12/09 até 18/01/10 conforme Nota Fiscal N° 016.	1,0000	550,00	550,00
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>550,00</b>
18/01/2010	11478/1-2009 18/01/2010	5106 3192	1	LINCON CARVALHO			
				Restos a pagar do empenho 11478/0-2009 (Prestação de Serviços como Educador Social no CREAS no Período de 18/12/09 até 18/01/10 conforme Nota Fiscal N° 018.	1,0000	800,00	800,00
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>800,00</b>
19/01/2010	11461/1-2009 19/01/2010	5106 5089	1	LEONICE GONSALVES			
				Restos a pagar do empenho 11461/0-2009 (Prestação de Serviços como Educadora Social no Programa Bolsa Família no Período de 19/12/09 até 19/01/10 conforme Nota Fiscal N° 013.	1,0000	800,00	800,00
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>800,00</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
18/01/2010	824/0-2010	03/02/2010	75 5717 1		LUCIENE BORGES VIANA TSUNODA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 239/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	120,00	120,00 <b>120,00</b>
18/01/2010	827/0-2010	03/02/2010	122 5717 1		LUCIENE BORGES VIANA TSUNODA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 242/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	50,00	50,00 <b>50,00</b>
18/01/2010	825/0-2010	03/02/2010	379 5717 1		LUCIENE BORGES VIANA TSUNODA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 240/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	20,00	20,00 <b>20,00</b>
18/01/2010	826/0-2010	03/02/2010	379 5717 1		LUCIENE BORGES VIANA TSUNODA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 241/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	28,00	28,00 <b>28,00</b>
<b>Total do Elemento...:</b>								<b>218,00</b>

**39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
04/01/2010	364/0-2010	25/01/2010	563 2020 1		CART.REGISTRO IMOVEIS,ANEXOS TIT. E DOC. Despesas c/ Cartório provenientes de Comunicações de Transações Imobiliárias. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	2.374,70	2.374,70 <b>2.374,70</b>
<b>Total do Elemento...:</b>								<b>2.374,70</b>

**39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
19/01/2010	243/1-2010	19/01/2010	56 4815 1		BUNGE FERTILIZANTES S/A Despesas c/ Locação de Imóveis Áreas A, B, C, E e F referente ao Mês de Janeiro/2010, conforme contrato. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	987,24	987,24 <b>987,24</b>
19/01/2010	244/1-2010	19/01/2010	56 6308 1		PAULO CYPRIANO DOMINGUES Locação de Imóvel para Funcionamento do Cartório Eleitoral referente ao Mês de Janeiro/2010, conforme Contrato. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	600,00	600,00 <b>600,00</b>
19/01/2010	242/1-2010	19/01/2010	487 954 1		IZABEL BERTOLDO CALADO Locação de Imóvel para Funcionamento do Conselho Tutelar de Cajati, referente ao Mês de Janeiro/2010, conforme Contrato. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	500,00	500,00 <b>500,00</b>
<b>Total do Elemento...:</b>								<b>0,00</b>

**39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

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

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
29/01/2010	434/1-2010	09/02/2010	56 4496	1	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Protocolo////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.	1,0000	600,00	600,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>600,00</b>
29/01/2010	435/1-2010	09/02/2010	68 4496	1	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Pessoal////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.	1,0000	1.800,00	1.800,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.800,00</b>
29/01/2010	436/1-2010	09/02/2010	92 4496	1	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Contabilidade////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.	1,0000	2.200,00	2.200,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.200,00</b>
29/01/2010	437/1-2010	09/02/2010	100 4496	1	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Tesouraria////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.	1,0000	500,00	500,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>500,00</b>
29/01/2010	441/1-2010	09/02/2010	115 4496	1	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Compras e Licitações////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.	1,0000	1.700,00	1.700,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.700,00</b>
29/01/2010	438/1-2010	09/02/2010	123 4496	1	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Almoxarifado////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.	1,0000	1.100,00	1.100,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.100,00</b>
29/01/2010	439/1-2010	09/02/2010	123 4496	1	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Patrimônio////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.	1,0000	700,00	700,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>700,00</b>
29/01/2010	440/1-2010	09/02/2010	563 4496	1	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Tributação////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.	1,0000	1.800,00	1.800,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.800,00</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
15/01/2010	781/0-2010	06/04/2010	171 6473		SOARES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 203/0-2010	1,0000	145,00	145,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>145,00</b>
15/01/2010	780/0-2010 22/02/2010	283 6473	1	SOARES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	1,0000	180,00	180,00
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 202/0-2010			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>180,00</b>
15/01/2010	779/0-2010 08/03/2010	442 6473	1	SOARES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	1,0000	80,00	80,00
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 199/0-2010			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>80,00</b>
				<b>Total do Elemento..:</b>			<b>405,00</b>

## 39.17 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
11/01/2010	6300/1-2009	11/01/2010	5101 6312	1	ATL - COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME			
					Restos a pagar do empenho 6300/0-2009 (Prestação de Serviços c/ Locação de Equipamento de Radiocomunicação para uso da Vigilância Patrimonial conforme Nota de Cobrança N° 377////////CONVITE N° 012/2009).	1,0000	450,00	450,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>450,00</b>
11/01/2010	6301/1-2009	11/01/2010	5101 6312	1	ATL - COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME			
					Restos a pagar do empenho 6301/0-2009 (Prestação de Serviços c/ Locação de Equipamento de Radiocomunicação para uso na Administração Geral conforme Nota de Cobrança N° 377////////CONVITE N° 012/2009).	1,0000	568,00	568,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>568,00</b>
11/01/2010	6302/1-2009	11/01/2010	5101 6312	1	ATL - COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME			
					Restos a pagar do empenho 6302/0-2009 (Prestação de Serviços c/ Locação de Equipamento de Radiocomunicação para Garragem Municipal conforme Nota de Cobrança N° 377////////CONVITE N° 012/2009).	1,0000	597,00	597,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>597,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>0,00</b>

## 39.17 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
11/01/2010	6303/1-2009	19/01/2010	5105 6312	1	ATL - COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME			
					Restos a pagar do empenho 6303/0-2009 (Prestação de Serviços de Locação de Equipamento de sistem de Rádio Transmissão para Hospital Municipal conforme Documento de Cobrança N° 376////////CONVITE N° 012/2009).	1,0000	1.925,00	1.925,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.925,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>0,00</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
04/01/2010	450/0-2010	05/02/2010	267 5418		R. BARBOSA DE LIMA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 41/0-2010	1,0000	70,00	70,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>70,00</b>
04/01/2010	451/0-2010	05/02/2010	267 5418		R. BARBOSA DE LIMA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 40/0-2010	1,0000	45,00	45,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>45,00</b>
04/01/2010	452/0-2010	05/02/2010	267 5418		R. BARBOSA DE LIMA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 39/0-2010	1,0000	120,00	120,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>120,00</b>
29/01/2010	1000/1-2010	09/02/2010	267 5402		FLAVIO MACHADO AMARAL			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 280/0-2010	1,0000	5.628,00	5.628,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.628,00</b>
04/01/2010	400/0-2010	01/02/2010	442 5525		CAJAMAQ- Comércio de Máquinas e Implementos Agríco			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 47/0-2010	1,0000	160,00	160,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>160,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>395,00</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
04/01/2010	360/0-2010	22/01/2010	56 6450		MULTAS DE TRÂNSITO-DIVERSOS ÓRGÃOS			
			1		Multas de Infração de Trânsito dos Veículos placa DBS 2351, DBS 2375, AJW 6519, DBS 2362.	1,0000	617,13	617,13
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>617,13</b>
29/01/2010	1257/0-2010	19/02/2010	170 6636		FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA BORRACHARIA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 543/0-2010	1,0000	60,00	60,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>60,00</b>
29/01/2010	1258/0-2010	19/02/2010	170 6636		FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA BORRACHARIA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 544/0-2010	1,0000	90,00	90,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>90,00</b>
15/01/2010	762/0-2010	22/02/2010	267 3451		DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 215/0-2010	1,0000	40,00	40,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>40,00</b>
20/01/2010	855/0-2010	19/02/2010	267 204		SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 266/0-2010	1,0000	590,00	590,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>590,00</b>
29/01/2010	1240/0-2010	26/02/2010	267 6062		N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 555/0-2010	1,0000	45,00	45,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>45,00</b>
29/01/2010	1241/0-2010	26/02/2010	267 6062		N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 553/0-2010	1,0000	45,00	45,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>45,00</b>
29/01/2010	1242/0-2010	26/02/2010	267 6062		N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 557/0-2010	1,0000	115,00	115,00



29/01/2010	1243/0-2010 26/02/2010	267 6062	<b>Total da Nota..:</b>				<b>115,00</b>
		1	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME				
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 556/0-2010	1,0000	257,00	257,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>257,00</b>
29/01/2010	1249/0-2010 19/02/2010	267 6636	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA BORRACHARIA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 563/0-2010	1,0000	10,00	10,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>10,00</b>
29/01/2010	1259/0-2010 19/02/2010	267 6636	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA BORRACHARIA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 545/0-2010	1,0000	50,00	50,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>50,00</b>
29/01/2010	1250/0-2010 19/02/2010	339 6636	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA BORRACHARIA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 564/0-2010	1,0000	8,00	8,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>8,00</b>
15/01/2010	752/0-2010 09/02/2010	380 1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 223/0-2010	1,0000	180,00	180,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>180,00</b>
29/01/2010	1245/0-2010 19/02/2010	380 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 530/0-2010	1,0000	45,00	45,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>45,00</b>
29/01/2010	1247/0-2010 19/02/2010	380 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 528/0-2010	1,0000	30,00	30,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>30,00</b>
29/01/2010	1252/0-2010 19/02/2010	380 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 536/0-2010	1,0000	15,00	15,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>15,00</b>
29/01/2010	1254/0-2010 19/02/2010	380 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 534/0-2010	1,0000	50,00	50,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>50,00</b>
29/01/2010	1256/0-2010 19/02/2010	380 6636	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA BORRACHARIA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 542/0-2010	1,0000	10,00	10,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>10,00</b>
29/01/2010	1335/0-2010 19/02/2010	380 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 532/0-2010	1,0000	30,00	30,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>30,00</b>
04/01/2010	361/0-2010 22/01/2010	399 4598	DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DER/SP				
		1	Multa por Infração de Trânsito conforme Auto Nº 1N1342331 do Veículo placa BPY 8272.	1,0000	102,15	102,15	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>102,15</b>
			<b>Total do Elemento..:</b>				<b>2.389,28</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
15/01/2010	75/1-2010	15/01/2010	61	5655	FACESP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO EST			
			1		Despesas c/ Cartão Alimentação dos Servidores Públicos	1,0000	58.626,67	58.626,67

		Municipais referente ao Mês de Janeiro/2010 - Lei Municipal N° 957/09 - CONVÊNIO coal 01501/09.			
		<b>Total da Nota..:</b>		<b>58.626,67</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
04/01/2010	404/0-2010	01/02/2010	380 6151		J C F BECKMANN CHURRASCARIA- ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 45/0-2010	1,0000	3.190,00	3.190,00
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>3.190,00</b>
				<b>Total do Elemento..:</b>				<b>3.190,00</b>

**39.43 -**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
20/01/2010	1465/1-2009	20/01/2010	5103 3588		RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 1465/0-2009 (Prestação de Serviços de Manutenção Elétrica e Telefonia na Escola Infnatil do Bairro Pouso alto, conforme Nota Fiscal N° 273////////CONVITE N° 001/2009).	1,0000	3.218,48	3.218,48
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>3.218,48</b>
				<b>Total do Elemento..:</b>				<b>0,00</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
22/01/2010	25/1-2010	25/01/2010	56 2793		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010.	1,0000	4.366,60	4.366,60
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>4.366,60</b>
14/01/2010	27/1-2010	18/01/2010	267 2793		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	7.121,14	7.121,14
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>7.121,14</b>
14/01/2010	29/1-2010	18/01/2010	380 2793		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês Janeiro/2010.	1,0000	211,66	211,66
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>211,66</b>
22/01/2010	29/2-2010	25/01/2010	380 2793		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010.	1,0000	224,29	224,29
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>224,29</b>
22/01/2010	30/1-2010	22/01/2010	399 2793		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	1.442,59	1.442,59
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>1.442,59</b>

14/01/2010	26/1-2010 18/01/2010	442 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	363,41	363,41
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>363,41</b>
19/01/2010	36/1-2010 20/01/2010	487 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	61,82	61,82
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>61,82</b>
14/01/2010	31/1-2010 18/01/2010	510 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	14,65	14,65
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>14,65</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	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
14/01/2010	10/1-2010 18/01/2010	56 44			SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1			Tarifas de Água e Esgoto de Prédios da Administração Pública Municipal. referente ao Mês de Janeiro/10.	1,0000	882,42	882,42
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>882,42</b>
14/01/2010	10/2-2010 18/01/2010	56 44			SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1			Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	54,74	54,74
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>54,74</b>
14/01/2010	22/1-2010 18/01/2010	146 44			SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1			Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	54,74	54,74
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>54,74</b>
14/01/2010	17/1-2010 18/01/2010	183 44			SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1			Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	8.577,58	8.577,58
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>8.577,58</b>
19/01/2010	17/2-2010 20/01/2010	183 44			SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1			Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	84,21	84,21
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>84,21</b>
14/01/2010	19/1-2010 18/01/2010	210 44			SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1			Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	1.477,22	1.477,22
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.477,22</b>
14/01/2010	20/1-2010 18/01/2010	223 44			SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1			Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	1.403,48	1.403,48
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.403,48</b>
19/01/2010	20/2-2010 20/01/2010	223 44			SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1			Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	1.514,19	1.514,19
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.514,19</b>
22/01/2010	20/3-2010 22/01/2010	223 44			SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1			Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	27,37	27,37
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>27,37</b>
22/01/2010	18/1-2010 22/01/2010	240 44			SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1			Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	521,56	521,56
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>521,56</b>
14/01/2010	12/1-2010 18/01/2010	269 44			SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			

			1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Janeiro/10.	1,0000	5.974,33	5.974,33
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.974,33</b>
14/01/2010	23/1-2010 18/01/2010	294 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	141,38	141,38
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>141,38</b>
14/01/2010	13/1-2010 18/01/2010	320 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	426,06	426,06
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>426,06</b>
19/01/2010	13/2-2010 20/01/2010	320 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	104,79	104,79
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>104,79</b>
14/01/2010	14/1-2010 18/01/2010	380 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	3.015,83	3.015,83
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.015,83</b>
19/01/2010	14/2-2010 20/01/2010	380 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	27,37	27,37
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>27,37</b>
22/01/2010	14/3-2010 28/01/2010	380 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	65,23	65,23
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>65,23</b>
22/01/2010	15/1-2010 28/01/2010	399 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	71,08	71,08
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>71,08</b>
14/01/2010	11/1-2010 18/01/2010	442 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Janeiro/10.	1,0000	438,84	438,84
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>438,84</b>
19/01/2010	11/2-2010 20/01/2010	442 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	240,02	240,02
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>240,02</b>
22/01/2010	11/3-2010 22/01/2010	442 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	143,33	143,33
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>143,33</b>
14/01/2010	21/1-2010 18/01/2010	487 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	55,97	55,97
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>55,97</b>
14/01/2010	16/1-2010 18/01/2010	510 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Janeiro/2010..	1,0000	2.150,99	2.150,99
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.150,99</b>
14/01/2010	16/2-2010 18/01/2010	510 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	54,74	54,74
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>54,74</b>
22/01/2010	16/3-2010 22/01/2010	510 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	109,48	109,48
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>109,48</b>
14/01/2010	24/1-2010 18/01/2010	551 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	27,93	27,93

<b>Total da Nota...</b>							<b>27,93</b>
<b>Total do Elemento...</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
15/01/2010	775/0-2010	03/02/2010	442 6556		MARILU PONCHET PIMENTEL			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 167/0-2010	1,0000	45,00	45,00
<b>Total da Nota...</b>								<b>45,00</b>
<b>Total do Elemento...</b>								<b>45,00</b>

**39.50 -**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
15/01/2010	4240/1-2009	15/01/2010	5105 6183		LABORATORIO BIOVALE LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 4240/0-2009 (Nota Fiscal Nº 2628).	1,0000	818,42	818,42
<b>Total da Nota...</b>								<b>818,42</b>
15/01/2010	4241/1-2009	15/01/2010	5105 6183		LABORATORIO BIOVALE LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 4241/0-2009 (Nota Fiscal Nº 2628).	1,0000	4.470,24	4.470,24
<b>Total da Nota...</b>								<b>4.470,24</b>
<b>Total do Elemento...</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
15/01/2010	664/1-2010	15/01/2010	269 6183		LABORATORIO BIOVALE LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 157/0-2010	1,0000	3.350,28	3.350,28
<b>Total da Nota...</b>								<b>3.350,28</b>
29/01/2010	1070/0-2010	10/03/2010	269 6544		CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1184/0-2010	1,0000	7.750,00	7.750,00
<b>Total da Nota...</b>								<b>7.750,00</b>
<b>Total do Elemento...</b>								<b>7.750,00</b>

**39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
04/01/2010	65/0-2010	18/01/2010	56 3218		EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	37,87	37,87
<b>Total da Nota...</b>								<b>37,87</b>
14/01/2010	38/1-2010	18/01/2010	56 3035		TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Janeiro/2010..	1,0000	4.543,89	4.543,89

29/01/2010	1236/0-2010 09/02/2010	56 3218	<b>Total da Nota...:</b>			<b>4.543,89</b>
		1	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	48,58	48,58
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>48,58</b>
14/01/2010	50/1-2010 18/01/2010	123 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	367,91	367,91
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>367,91</b>
04/01/2010	218/0-2010 19/01/2010	131 3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	3,86	3,86
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>3,86</b>
14/01/2010	46/1-2010 18/01/2010	171 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	5.523,38	5.523,38
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>5.523,38</b>
14/01/2010	48/1-2010 18/01/2010	210 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	445,60	445,60
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>445,60</b>
14/01/2010	47/1-2010 18/01/2010	223 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	254,22	254,22
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>254,22</b>
14/01/2010	42/1-2010 18/01/2010	240 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	289,31	289,31
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>289,31</b>
04/01/2010	359/0-2010 22/01/2010	267 3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	35,45	35,45
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>35,45</b>
25/01/2010	1006/0-2010 04/02/2010	267 3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	6,07	6,07
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>6,07</b>
14/01/2010	40/1-2010 18/01/2010	269 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	822,63	822,63
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>822,63</b>
19/01/2010	40/2-2010 19/01/2010	269 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	5.722,57	5.722,57
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>5.722,57</b>
14/01/2010	49/1-2010 18/01/2010	294 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	437,14	437,14
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>437,14</b>
14/01/2010	41/1-2010 18/01/2010	318 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	2.680,94	2.680,94
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>2.680,94</b>
29/01/2010	1339/0-2010 17/02/2010	354 3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	7,95	7,95
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>7,95</b>
14/01/2010	45/1-2010 18/01/2010	399 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	1.948,04	1.948,04
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.948,04</b>

14/01/2010	52/1-2010 18/01/2010	417 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A				
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	471,27	471,27	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>471,27</b>	
14/01/2010	39/1-2010 18/01/2010	442 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A				
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	495,77	495,77	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>495,77</b>	
19/01/2010	44/1-2010 19/01/2010	487 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A				
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	760,84	760,84	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>760,84</b>	
14/01/2010	43/1-2010 18/01/2010	510 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A				
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	3.009,96	3.009,96	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.009,96</b>	
14/01/2010	51/1-2010 18/01/2010	551 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A				
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	154,03	154,03	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>154,03</b>	
			<b>Total do Elemento..:</b>			<b>139,78</b>	

**39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
18/01/2010	820/0-2010 03/02/2010	123 359	ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.					
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 256/0-2010	1,0000	48,00	48,00		
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>48,00</b>		
18/01/2010	822/0-2010 03/02/2010	267 359	ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.					
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 258/0-2010	1,0000	54,00	54,00		
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>54,00</b>		
25/01/2010	1018/0-2010 28/01/2010	339 359	ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.					
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 282/0-2010	1,0000	18,00	18,00		
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>18,00</b>		
18/01/2010	821/0-2010 03/02/2010	380 359	ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.					
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 257/0-2010	1,0000	18,00	18,00		
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>18,00</b>		
04/01/2010	443/0-2010 01/02/2010	487 359	ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.					
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 100/0-2010	1,0000	155,00	155,00		
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>155,00</b>		
18/01/2010	819/0-2010 03/02/2010	563 359	ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.					
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 255/0-2010	1,0000	76,00	76,00		
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>76,00</b>		
			<b>Total do Elemento..:</b>			<b>369,00</b>		

**39.65 -**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
04/01/2010	10603/1-2009 27/01/2010	5103 6516	SUZUKA MATERIAIS DIDATICOS LTDA -ME					

			1	Restos a pagar do empenho 10603/0-2009 (Prestação de Serviços com Empresa para Capacitação de Professores da Rede Municipal de Ensino em aulas de Inglês////////CONVITE Nº 028/2009).	1,0000	2.200,00	2.200,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.200,00</b>
04/01/2010	10604/1-2009	27/01/2010	5103 6516	SUZUKA MATERIAIS DIDATICOS LTDA -ME			
			1	Restos a pagar do empenho 10604/0-2009 (Prestação de Serviços de Empresa para Ministrar Aulas de Inglês c/ Capacitação de 33 Professores da Rede Municipal////////CONVITE Nº 028/2009).	1,0000	3.300,00	3.300,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.300,00</b>
				<b>Total do Elemento..:</b>			<b>0,00</b>

**39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
22/01/2010	61/1-2010	22/01/2010	171 6351		ALÍCIA FREIJÓ RODRIGUEZ			
			1		Prestação de Serviços de Assessoria para Implantação do Sistema Municipal de Educação, conforme Nota Fiscal Nº 286 - CONTRATO Nº 085////////CONVITE Nº 013/2009.	1,0000	6.000,00	6.000,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.000,00</b>
29/01/2010	1323/0-2010	01/04/2010	192 6654		ARQUILAU MOREIRA ROMÃO			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 677/0-2010	1,0000	7.950,00	7.950,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>7.950,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>7.950,00</b>

**39.69 - SEGUROS EM GERAL**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
04/01/2010	79/0-2010	20/01/2010	8 4221		SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		SEGURO OBRIGATÓRIO 2010.	1,0000	187,02	187,02
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>187,02</b>
04/01/2010	90/0-2010	20/01/2010	56 4221		SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		SEGURO OBRIGATÓRIO 2010.	1,0000	258,06	258,06
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>258,06</b>
04/01/2010	84/0-2010	20/01/2010	123 4221		SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		SEGURO OBRIGATÓRIO 2010.	1,0000	97,69	97,69
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>97,69</b>
04/01/2010	89/0-2010	20/01/2010	123 4221		SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		SEGURO OBRIGATÓRIO 2010.	1,0000	97,69	97,69
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>97,69</b>
04/01/2010	76/0-2010	20/01/2010	170 4221		SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		SEGURO OBRIGATÓRIO 2010.	1,0000	5.047,44	5.047,44
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.047,44</b>
04/01/2010	78/0-2010	20/01/2010	267 4221		SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		SEGURO OBRIGATÓRIO 2010.	1,0000	2.517,20	2.517,20



29/01/2010	1212/0-2010 19/02/2010	283 1577	<b>Total da Nota..:</b>				<b>2.517,20</b>
		1	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS				
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 302/0-2010	1,0000	1.114,80	1.114,80	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>1.114,80</b>
04/01/2010	81/0-2010 20/01/2010	318 4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT				
		1	SEGURO OBRIGATÓRIO 2010.	1,0000	939,28	939,28	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>939,28</b>
04/01/2010	88/0-2010 20/01/2010	339 4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT				
		1	SEGURO OBRIGATÓRIO 2010.	1,0000	93,51	93,51	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>93,51</b>
04/01/2010	77/0-2010 20/01/2010	380 4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT				
		1	SEGURO OBRIGATÓRIO 2010.	1,0000	1.550,50	1.550,50	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>1.550,50</b>
04/01/2010	82/0-2010 20/01/2010	417 4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT				
		1	SEGURO OBRIGATÓRIO 2010.	1,0000	97,69	97,69	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>97,69</b>
04/01/2010	83/0-2010 20/01/2010	442 4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT				
		1	SEGURO OBRIGATÓRIO 2010.	1,0000	97,69	97,69	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>97,69</b>
04/01/2010	87/0-2010 20/01/2010	487 4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT				
		1	SEGURO OBRIGATÓRIO 2010.	1,0000	93,51	93,51	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>93,51</b>
04/01/2010	80/0-2010 20/01/2010	510 4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT				
		1	SEGURO OBRIGATÓRIO 2010.	1,0000	280,53	280,53	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>280,53</b>
04/01/2010	85/0-2010 20/01/2010	551 4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT				
		1	SEGURO OBRIGATÓRIO 2010.	1,0000	97,69	97,69	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>97,69</b>
04/01/2010	86/0-2010 20/01/2010	563 4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT				
		1	SEGURO OBRIGATÓRIO 2010.	1,0000	258,06	258,06	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>258,06</b>
			<b>Total do Elemento..:</b>				<b>12.828,36</b>

**39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
18/01/2010	407/1-2010 03/02/2010		171 4797		SEBRASIL COM. ARTEF. CIM. LOC. MÁQ. EQUIP. LTDA-ME			
			1		Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Roçadas e Capinação nas Escolas Municipais////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2009.	1,0000	10.550,00	10.550,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>10.550,00</b>
04/01/2010	62/0-2010 23/04/2010		380 4424		EPE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			
			1		Execução de Limpeza Pública e Manutenção de Praças e Jardins - CONTRATO Nº 059/2009////////TOMADA DE PREÇO Nº 001/2010.	1,0000	28.949,70	28.949,70
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>28.949,70</b>

Total do Elemento..:

28.949,70

## 39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
25/01/2010	1007/0-2010	29/01/2010	56 6568		NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A			
			1		Tarifas Bancárias conforme Conciliação de Janeiro c/c 430-4.	1,0000	113,85	113,85
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>113,85</b>
25/01/2010	1008/0-2010	29/01/2010	56 5449		BANCO BRADESCO S/A			
			1		Tarifas Bancárias ref. Conciliação c/c 21100-1.	1,0000	413,73	413,73
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>413,73</b>
25/01/2010	1009/0-2010	29/01/2010	56 5449		BANCO BRADESCO S/A			
			1		Tarifas Bancárias ref. Conciliação c/c 21200-8.	1,0000	68,34	68,34
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>68,34</b>
25/01/2010	1010/0-2010	29/01/2010	56 5449		BANCO BRADESCO S/A			
			1		Tarifas Bancárias ref. Conciliação c/c 21000-5.	1,0000	601,98	601,98
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>601,98</b>
25/01/2010	1012/0-2010	29/01/2010	56 80		BANCO DO BRASIL S/A			
			1		Tarifas Bancárias referente c/c 93466-6.	1,0000	64,00	64,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>64,00</b>
25/01/2010	1015/0-2010	29/01/2010	56 80		BANCO DO BRASIL S/A			
			1		Tarifas Bancárias ref. Conciliação c/c 8536-7.	1,0000	91,40	91,40
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>91,40</b>
25/01/2010	1011/0-2010	29/01/2010	131 80		BANCO DO BRASIL S/A			
			1		Tarifas Bancárias referente Conciliação c/c 7701-1.	1,0000	349,47	349,47
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>349,47</b>
25/01/2010	1014/0-2010	29/01/2010	183 80		BANCO DO BRASIL S/A			
			1		Tarifas Bancárias ref. Conciliação Janeiro c/c 5622-7.	1,0000	16,00	16,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>16,00</b>
25/01/2010	1013/0-2010	29/01/2010	249 80		BANCO DO BRASIL S/A			
			1		Tarifas Bancárias referente Conciliação de Janeiro c/c 7700-3.	1,0000	64,05	64,05
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>64,05</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>1.782,82</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
26/01/2010	1019/0-2010	05/02/2010	17 118		IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 330/0-2010	1,0000	1.354,54	1.354,54
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.354,54</b>
04/01/2010	217/0-2010	14/01/2010	56 118		IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP			
			1		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO DAS FATURAS N° 108650, 108647, 109654, 109655.	1,0000	35,06	35,06
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>35,06</b>

04/01/2010	444/0-2010 26/02/2010	56 6598	REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 35/0-2010	1,0000	1.824,00	1.824,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.824,00</b>
06/01/2010	241/1-2010 06/01/2010	56 3772	ISABEL DE SOUSA PONTES CAJATI - ME			
		1	Despesas c/ Publicação de Atos Oficiais em Jornal de Circulação Local conforme Edição N° 896 e Nota Fiscal N° 1226.	1,0000	763,42	763,42
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>763,42</b>
12/01/2010	241/2-2010 12/01/2010	56 3772	ISABEL DE SOUSA PONTES CAJATI - ME			
		1	Despesas c/ Publicação de Atos Oficiais em Jornal de Circulação Local conforme Edição N° 897 e Nota Fiscal N° 1228.	1,0000	1.704,30	1.704,30
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.704,30</b>
18/01/2010	241/3-2010 18/01/2010	56 3772	ISABEL DE SOUSA PONTES CAJATI - ME			
		1	Despesas c/ Publicação de Atos Oficiais em Jornal de Circulação Local conforme Edição N° 898 e Nota Fiscal N° 1237.	1,0000	865,80	865,80
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>865,80</b>
27/01/2010	241/4-2010 27/01/2010	56 3772	ISABEL DE SOUSA PONTES CAJATI - ME			
		1	Despesas c/ Publicação de Atos Oficiais em Jornal de Circulação Local para Administração Geral conforme Edição N° 899 e Nota Fiscal N° 1247.	1,0000	1.324,05	1.324,05
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.324,05</b>
05/01/2010	57/1-2010 18/01/2010	115 118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
		1	Publicação de Adjudicação do Pregão Presencial N° 052/2009 conforme Fatura N° 115338.	1,0000	218,47	218,47
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>218,47</b>
06/01/2010	657/0-2010 01/02/2010	115 118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 101/0-2010	1,0000	262,17	262,17
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>262,17</b>
07/01/2010	658/0-2010 01/02/2010	115 118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 102/0-2010	1,0000	2.009,97	2.009,97
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.009,97</b>
12/01/2010	57/2-2010 12/01/2010	115 118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
		1	Publicação de Adjudicação do Pregão presencial N° 053/2009 conforme Fatura N° 117141.	1,0000	218,47	218,47
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>218,47</b>
26/01/2010	1020/0-2010 05/02/2010	115 118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 331/0-2010	1,0000	611,73	611,73
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>611,73</b>
26/01/2010	1021/0-2010 05/02/2010	115 118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 332/0-2010	1,0000	131,08	131,08
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>131,08</b>
			<b>Total do Elemento..:</b>			<b>6.228,55</b>

39.99 -

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

			Item	Unidade	Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
06/01/2010	12263/1-2009	06/01/2010	5101	4987	RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO LTDA - M			
			1		Restos a pagar do empenho 12263/0-2009 (Prestação de Serviços na Coleta de Lixo na Zona Rural no Período de 26/11 até 26/12/09 conforme Nota Fiscal Nº 0258/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2009)	1,0000	4.462,50	4.462,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.462,50</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>0,00</b>

## 39.99 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
06/01/2010	12264/1-2009	06/01/2010	5105	4987	RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO LTDA - M			
			1		Restos a pagar do empenho 12264/0-2009 (Prestação de Serviços c/ Locação de Caminhão Baú para Distribuição de Leite no Período de 26/11 até 26/12/2009 conforme Nota Fiscal Nº 0257/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2009).	1,0000	2.804,40	2.804,40
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.804,40</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
04/01/2010	5/0-2010	04/01/2010	8	6125	HORDENE MAZZOLINE FILHO			
			1		Adiantamento para Depesas c/ Viagens, Despesas 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>
04/01/2010	72/0-2010	18/01/2010	8	2020	CART.REGISTRO IMOVEIS,ANEXOS TIT. E DOC.			
			1		Despesas c/ Cartório referente ao Registro de Contrato PROVIAS e Cópias Reprográficas.	1,0000	911,00	911,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>911,00</b>
04/01/2010	73/0-2010	18/01/2010	8	2755	EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA			
			1		Passagem Aérea São Paulo/Brasília/São Paulo c/ Hospedagens para o Prefeito Municipal a Serviço da Municipalidade.	1,0000	1.393,00	1.393,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.393,00</b>
25/01/2010	1005/0-2010	25/01/2010	8	6125	HORDENE MAZZOLINE FILHO			
			1		Anulação da Nota nº5/0-2010	1,0000	-1.127,65	-1.127,65
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>-1.127,65</b>
29/01/2010	1239/0-2010	09/02/2010	8	6554	Confederação Nacional de Municípios - CNM			
			1		Mensalidade referente ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	530,00	530,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>530,00</b>
29/01/2010	1278/0-2010	11/02/2010	8	6125	HORDENE MAZZOLINE FILHO			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	2.000,00	2.000,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.000,00</b>
29/01/2010	1341/0-2010	29/01/2010	8	6125	HORDENE MAZZOLINE FILHO			

			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>
04/01/2010	261/0-2010 19/01/2010	17 6119		CIRINEU SILAS BITENCOURT			
		1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Xerox e Despesas Diversas, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	1.500,00	1.500,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.500,00</b>
29/01/2010	1047/0-2010 08/03/2010	37 3652		STUDIO MEGAPIXEL PRODUTOS E SERVICOS FOTOGRAFICOS			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 393/0-2010	1,0000	238,00	238,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>238,00</b>
04/01/2010	2/0-2010 04/01/2010	56 6150		JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA			
		1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	150,00	150,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>150,00</b>
04/01/2010	66/0-2010 18/01/2010	56 6599		MINISTÉRIO DA FAZENDA			
		1		Taxa ref. Preço Público pelo Direito de Exploração de Serviço de Telecomunicações e pelo Direito de Exploração do Satélite - PPDESS.	1,0000	40,00	40,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>40,00</b>
04/01/2010	74/0-2010 20/01/2010	56 6150		JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA			
		1		Adiantamento para Despesas Miúdas, c/ Viagens e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	300,00	300,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>300,00</b>
04/01/2010	264/0-2010 20/01/2010	56 6298		OFICIAL DO REGISTRO CIVIL E ANEXOS DE CAJATI			
		1		Despesas c/ Cartório ref. Cópias, Autenticações, Reconhecimento de Firma para Atos da Administração.	1,0000	135,60	135,60
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>135,60</b>
29/01/2010	1336/0-2010 17/02/2010	56 6298		OFICIAL DO REGISTRO CIVIL E ANEXOS DE CAJATI			
		1		Prestação de Serviços c/ Xerox, Autenticações e Reconhecimento de Firma para Administração Geral.	1,0000	163,00	163,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>163,00</b>
04/01/2010	363/0-2010 06/01/2010	92 5866		JIREH INFORMÁTICA LTDA			
		1		Prestação de Serviços c/ Espaço dedicado em servidores para hospedagem de informações e concessão de direito de uso do Sistema Site Interativo.	1,0000	1.295,00	1.295,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.295,00</b>
04/01/2010	362/0-2010 22/01/2010	115 6591		REGINALDO SEIJI MONMA			
		1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Hospedagens e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	600,00	600,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>600,00</b>
29/01/2010	1237/0-2010 29/01/2010	115 6591		REGINALDO SEIJI MONMA			
		1		Anulação da Nota nº362/0-2010	1,0000	-185,89	-185,89
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>-185,89</b>
29/01/2010	1338/0-2010 23/02/2010	123 6658		HONÓRIO PEDRO DA GLÓRIA			
		1		Adiantamento para Despesas c/ Curso, Hospedagens, Refeições e de Viagens, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	1.339,90	1.339,90
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.339,90</b>
04/01/2010	257/0-2010 22/01/2010	131 6125		HORDENE MAZZOLINE FILHO			

			1	Adiantamento para Despesas c/ Viagens e Despesas Miúdas de Pornto pagamento, Sujetio a Prestação de Contas.	1,0000	1.500,00	1.500,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.500,00</b>
04/01/2010	262/0-2010 27/01/2010	131 2920	1	MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO			
			1	Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Alimentação, Despesas 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>
29/01/2010	1340/0-2010 29/01/2010	131 6125	1	HORDENE MAZZOLINE FILHO			
			1	Anulação da Nota nº 257/0-2010	1,0000	-1.500,00	-1.500,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>-1.500,00</b>
28/01/2010	1001/1-2010 10/02/2010	146 6535	1	V. DA SILVA OLIVEIRA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 293/0-2010	1,0000	4.329,00	4.329,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.329,00</b>
29/01/2010	1337/0-2010 19/02/2010	146 4046	1	CREZEOMAR PEREIRA ALVES			
			1	Adiantamento para Despesas c/ viagens, Hospedagens e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	400,00	400,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>400,00</b>
04/01/2010	6/0-2010 15/01/2010	149 4046	1	CREZEOMAR PEREIRA ALVES			
			1	Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Alimentação, Hospedagens, Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	800,00	800,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>800,00</b>
05/01/2010	634/0-2010 01/02/2010	170 3239	1	ANA PAULA BATISTA			
			1	Adiantamento para Despesas c/ viagens, Alimentação, Hospedagens, Despesas 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>
25/01/2010	982/0-2010 12/02/2010	170 6498	1	ANDERLEI SEVERINO DA SILVA TIGUERES			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 277/0-2010	1,0000	400,00	400,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>400,00</b>
04/01/2010	475/0-2010 28/01/2010	249 2881	1	DENIS BRUNO DE BRITO			
			1	Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Abastecimento, Pedágios, Exames Pacientes,Treinamentos, Palestras, Reuniões e Despesas Miúdas, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	2.000,00	2.000,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.000,00</b>
04/01/2010	401/0-2010 01/02/2010	256 2211	1	PEDRO CARLOS CORSINI - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 48/0-2010	1,0000	80,39	80,39
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>80,39</b>
15/01/2010	755/0-2010 19/02/2010	256 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 227/0-2010	1,0000	2.665,10	2.665,10
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.665,10</b>
04/01/2010	1/0-2010 04/01/2010	267 2881	1	DENIS BRUNO DE BRITO			
			1	Adiantamento para Despesas c/ Diárias de Viagens, Despesas Miúdas e 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>
04/01/2010	60/0-2010 20/01/2010	267 6233	1	RICARDO MOHRING NETO			
			1	Adiantamento para Despesas Miúdas, Despesas c/ Viagens e de	1,0000	600,00	600,00

				Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>600,00</b>
04/01/2010	71/0-2010 21/01/2010	267 4663		RONI GELTI MARTINS			
		1		Adiantamento para Despesa c/ Diárias de Viagens e Outras Despesas, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	3.500,00	3.500,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.500,00</b>
04/01/2010	482/0-2010 10/03/2010	267 6360		RL CARVALHO - LIMPEZA PUBLICA -ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 814/0-2010	1,0000	7.143,40	7.143,40
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>7.143,40</b>
26/01/2010	408/1-2010 11/02/2010	267 4987		RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO LTDA - M			
		1		Locação de Caminhão Baú Isotérmico para Recolhimento e Distribuição de Leite do Programa Viva Leite na Zona Rural e Urbana////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2009.	1,0000	2.804,40	2.804,40
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.804,40</b>
29/01/2010	1280/0-2010 18/02/2010	267 4663		RONI GELTI MARTINS			
		1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DESPESAS DIVERSAS E DE DIÁRIAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	3.500,00	3.500,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.500,00</b>
11/01/2010	481/1-2010 11/01/2010	269 5912		ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - ME			
		1		Prestação de Serviços c/ Locação de 01 Veículo para atendimento ao Departamento de Saúde no Transporte de Pacientes e Diversas Cidades no Mês de Dezembro - Nota Fiscal Nº 0324////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2009.	1,0000	6.440,00	6.440,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.440,00</b>
29/01/2010	481/3-2010 09/02/2010	269 5912		ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - ME			
		1		Locação de 01 Veículo para atendimento ao Departamento de Saúde no Transporte de Pacientes e Diversas Cidades////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2009.	1,0000	10.754,80	10.754,80
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>10.754,80</b>
04/01/2010	7/0-2010 21/01/2010	346 6238		SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES			
		1		Adiantamento para Despesas diversas, 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>
15/01/2010	783/0-2010 09/02/2010	380 3588		RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 204/0-2010	1,0000	262,50	262,50
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>262,50</b>
26/01/2010	409/1-2010 11/02/2010	380 4987		RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO LTDA - M			
		1		Locação de Caminhão Basculante Toco para Coleta de Lixo da Zona Rural////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2009.	1,0000	4.462,50	4.462,50
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.462,50</b>
04/01/2010	9/0-2010 18/01/2010	399 6584		PAULO ROBERTO PINTO			
		1		Adiantamento para Despesas c/ Diárias de Viagens, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	500,00	500,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>500,00</b>
08/01/2010	723/0-2010 03/02/2010	399 6584		PAULO ROBERTO PINTO			
		1		Adiantamento para Despesas c/ Diárias de Viagens, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	500,00	500,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>500,00</b>

29/01/2010	1238/0-2010 29/01/2010	399 6584	PAULO ROBERTO PINTO			
		1	Anulação da Nota nº9/0-2010	1,0000	-5,00	-5,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>-5,00</b>
29/01/2010	1233/0-2010 12/02/2010	442 4941	CLÁUDIO AUGUSTO MARQUES			
		1	Adiantamento para Despesas c/ Viagem a São Paulo e Despesas Miúdas, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	500,00	500,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>500,00</b>
08/01/2010	668/0-2010 01/02/2010	483 442	FUNERÁRIA SAO CAMILO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 147/0-2010	1,0000	6.218,00	6.218,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.218,00</b>
18/01/2010	838/0-2010 05/02/2010	487 6501	EDISLAINE F. PINTO			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 253/0-2010	1,0000	150,00	150,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>150,00</b>
04/01/2010	8/0-2010 15/01/2010	510 4355	CLEIDE SEVERO MUNIZ			
		1	Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Despesas 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>
29/01/2010	1279/0-2010 12/02/2010	510 5642	MARIA LUISA CHAVES FERREIRA			
		1	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>
15/01/2010	756/0-2010 19/02/2010	516 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 228/0-2010	1,0000	152,80	152,80
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>152,80</b>
29/01/2010	1232/0-2010 08/02/2010	551 4598	DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DER/SP			
		1	Multa de Trânsito do Veículo placa DBS 2377.	1,0000	102,16	102,16
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>102,16</b>
04/01/2010	219/0-2010 19/01/2010	563 2020	CART.REGISTRO IMOVEIS,ANEXOS TIT. E DOC.			
		1	Despesa c/ Cartório proveniente de Comunicações de Transações Imobiliárias.	1,0000	283,80	283,80
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>283,80</b>
04/01/2010	220/0-2010 19/01/2010	563 6324	CRISTIANA PEDROSO DE AGUIAR ME.			
		1	Despesas c/ Cópias de Mapa para Departamento de Tributação.	1,0000	33,00	33,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>33,00</b>
08/01/2010	660/0-2010 29/01/2010	563 5680	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A			
		1	Aquisição de Software e-CPF A3 Certisign em token para fins de Consultas do Simples Nacional.	1,0000	365,00	365,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>365,00</b>
20/01/2010	964/0-2010 03/02/2010	563 2020	CART.REGISTRO IMOVEIS,ANEXOS TIT. E DOC.			
		1	Despesas c/ Cartório proveniente de Comunicações de Transações Imobiliárias.	1,0000	392,20	392,20
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>392,20</b>
			<b>Total do Elemento..:</b>			<b>52.825,31</b>

## 43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

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



			Item	Unidade	Descrição	Ode.	Vr. Unitário	Vr. Total
15/01/2010	64/1-2010	18/01/2010	203 3745		APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. CAJATI			
			1		Repasse de Subvenção Social para Entidade Sem Fins Lucrativos no Mês de Janeiro - Lei Municipal N° 1010/2009.	1,0000	16.000,00	16.000,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>16.000,00</b>
15/01/2010	64/2-2010	18/01/2010	203 3745		APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. CAJATI			
			1		Repasse de Subvenção Social para Entidade Sem Fins Lucrativos no Mês de Fevereiro - Lei Municipal N° 1010/2009.	1,0000	16.000,00	16.000,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>16.000,00</b>
15/01/2010	64/3-2010	18/01/2010	203 3745		APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. CAJATI			
			1		Repasse de Subvenção Social para Entidade Sem Fins Lucrativos no Mês de Março - Lei Municipal N° 1010/2009.	1,0000	16.000,00	16.000,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>16.000,00</b>
15/01/2010	64/4-2010	18/01/2010	203 3745		APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. CAJATI			
			1		Repasse de Subvenção Social para Entidade Sem Fins Lucrativos no Mês de Abril - Lei Municipal N° 1010/2009.	1,0000	16.000,00	16.000,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>16.000,00</b>
15/01/2010	64/5-2010	18/01/2010	203 3745		APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. CAJATI			
			1		Repasse de Subvenção Social para Entidade Sem Fins Lucrativos no Mês de Maio - Lei Municipal N° 1010/2009.	1,0000	16.000,00	16.000,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>16.000,00</b>
15/01/2010	64/6-2010	18/01/2010	203 3745		APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. CAJATI			
			1		Repasse de Subvenção Social para Entidade Sem Fins Lucrativos no Mês de Junho - Lei Municipal N° 1010/2009.	1,0000	16.000,00	16.000,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>16.000,00</b>
15/01/2010	64/7-2010	18/01/2010	203 3745		APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. CAJATI			
			1		Repasse de Subvenção Social para Entidade Sem Fins Lucrativos no Mês de Julho - Lei Municipal N° 1010/2009.	1,0000	16.000,00	16.000,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>16.000,00</b>
15/01/2010	64/8-2010	18/01/2010	203 3745		APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. CAJATI			
			1		Repasse de Subvenção Social para Entidade Sem Fins Lucrativos no Mês de Agosto - Lei Municipal N° 1010/2009.	1,0000	16.000,00	16.000,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>16.000,00</b>
15/01/2010	64/9-2010	18/01/2010	203 3745		APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. CAJATI			
			1		Repasse de Subvenção Social para Entidade Sem Fins Lucrativos no Mês de Setembro - Lei Municipal N° 1010/2009.	1,0000	16.000,00	16.000,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>16.000,00</b>
15/01/2010	64/10-2010	18/01/2010	203 3745		APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. CAJATI			
			1		Repasse de Subvenção Social para Entidade Sem Fins Lucrativos no Mês de Outubro - Lei Municipal N° 1010/2009.	1,0000	16.000,00	16.000,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>16.000,00</b>
15/01/2010	64/11-2010	18/01/2010	203 3745		APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. CAJATI			
			1		Repasse de Subvenção Social para Entidade Sem Fins Lucrativos no Mês de Novembro - Lei Municipal N° 1010/2009.	1,0000	16.000,00	16.000,00

15/01/2010	64/12-2010 18/01/2010	203 3745	<b>Total da Nota..:</b>			<b>16.000,00</b>
		1	APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. CAJATI			
			Repasse de Subvenção Social para Entidade Sem Fins	1,0000	32.000,00	32.000,00
			Lucrativos no Mês de Dezembro e 13º Salário - Lei			
			Municipal Nº 1010/2009.			
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>32.000,00</b>
15/01/2010	58/1-2010 18/01/2010	455 3877	ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GERACAO			
		1	Subvenção social para Entidade Sem Fins Lucrativos	1,0000	8.000,00	8.000,00
			referente ao Mês de Janeiro - LOA Nº 1.010/2009.			
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>8.000,00</b>
15/01/2010	58/2-2010 18/01/2010	455 3877	ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GERACAO			
		1	Repasse de Subvenção para Entidade Sem Fins Lucrativos	1,0000	8.000,00	8.000,00
			no Mês de Fevereiro - LOA Nº 1.010/2009.			
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>8.000,00</b>
15/01/2010	58/3-2010 18/01/2010	455 3877	ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GERACAO			
		1	Repasse de Subvenção para Entidade Sem Fins Lucrativos	1,0000	8.000,00	8.000,00
			no Mês de Março - LOA Nº 1.010/2009.			
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>8.000,00</b>
15/01/2010	58/4-2010 18/01/2010	455 3877	ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GERACAO			
		1	Repasse de Subvenção para Entidade Sem Fins Lucrativos	1,0000	8.000,00	8.000,00
			no Mês de Abril - LOA Nº 1.010/2009.			
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>8.000,00</b>
15/01/2010	58/5-2010 18/01/2010	455 3877	ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GERACAO			
		1	Repasse de Subvenção para Entidade Sem Fins Lucrativos	1,0000	8.000,00	8.000,00
			no Mês de Maio - LOA Nº 1.010/2009.			
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>8.000,00</b>
15/01/2010	58/6-2010 18/01/2010	455 3877	ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GERACAO			
		1	Repasse de Subvenção para Entidade Sem Fins Lucrativos	1,0000	8.000,00	8.000,00
			no Mês de Junho - LOA Nº 1.010/2009.			
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>8.000,00</b>
15/01/2010	58/7-2010 18/01/2010	455 3877	ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GERACAO			
		1	Repasse de Subvenção para Entidade Sem Fins Lucrativos	1,0000	8.000,00	8.000,00
			no Mês de Julho - LOA Nº 1.010/2009.			
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>8.000,00</b>
15/01/2010	58/8-2010 18/01/2010	455 3877	ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GERACAO			
		1	Repasse de Subvenção para Entidade Sem Fins Lucrativos	1,0000	8.000,00	8.000,00
			no Mês de Agosto - LOA Nº 1.010/2009.			
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>8.000,00</b>
15/01/2010	58/9-2010 18/01/2010	455 3877	ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GERACAO			
		1	Repasse de Subvenção para Entidade Sem Fins Lucrativos	1,0000	8.000,00	8.000,00
			no Mês de Setembro - LOA Nº 1.010/2009.			
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>8.000,00</b>
15/01/2010	58/10-2010 18/01/2010	455 3877	ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GERACAO			
		1	Repasse de Subvenção para Entidade Sem Fins Lucrativos	1,0000	8.000,00	8.000,00
			no Mês de Outubro - LOA Nº 1.010/2009.			
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>8.000,00</b>
15/01/2010	58/11-2010 18/01/2010	455 3877	ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GERACAO			
		1	Repasse de Subvenção para Entidade Sem Fins Lucrativos	1,0000	8.000,00	8.000,00

				no Mês de Novembro - LOA Nº 1.010/2009.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>8.000,00</b>
15/01/2010	58/12-2010 18/01/2010	455 3877		ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GERACAO			
		1		Repasse de Subvenção para Entidade Sem Fins Lucrativos	1,0000	8.000,00	8.000,00
				no Mês de Dezembro - LOA Nº 1.010/2009.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>8.000,00</b>
15/01/2010	59/1-2010 18/01/2010	500 3858		ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~			
		1		Repasse de Subvenção Social para Entidade Sem Fins	1,0000	16.000,00	16.000,00
				Lucrativos referente ao Mês de Janeiro - Lei Municipal Nº			
				1.010/2009 - LOA.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>16.000,00</b>
15/01/2010	59/2-2010 18/01/2010	500 3858		ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~			
		1		Repasse de Subvenção Social para Entidade Sem Fins	1,0000	16.000,00	16.000,00
				Lucrativos referente ao Mês de Fevereiro - Lei Municipal Nº			
				1.010/2009 - LOA.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>16.000,00</b>
15/01/2010	59/3-2010 18/01/2010	500 3858		ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~			
		1		Repasse de Subvenção Social para Entidade Sem Fins	1,0000	16.000,00	16.000,00
				Lucrativos no Mês de Março - Lei Municipal Nº 1.010/2009			
				- LOA.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>16.000,00</b>
15/01/2010	59/4-2010 18/01/2010	500 3858		ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~			
		1		Repasse de Subvenção Social para Entidade Sem Fins	1,0000	16.000,00	16.000,00
				Lucrativos no Mês de Abril - Lei Municipal Nº 1.010/2009 -			
				LOA.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>16.000,00</b>
15/01/2010	59/5-2010 18/01/2010	500 3858		ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~			
		1		Repasse de Subvenção Social para Entidade Sem Fins	1,0000	16.000,00	16.000,00
				Lucrativos no Mês de Maio - Lei Municipal Nº 1.010/2009 -			
				LOA.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>16.000,00</b>
15/01/2010	59/6-2010 18/01/2010	500 3858		ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~			
		1		Repasse de Subvenção Social para Entidade Sem Fins	1,0000	16.000,00	16.000,00
				Lucrativos no Mês de Junho - Lei Municipal Nº 1.010/2009 -			
				LOA.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>16.000,00</b>
15/01/2010	59/7-2010 18/01/2010	500 3858		ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~			
		1		Repasse de Subvenção Social para Entidade Sem Fins	1,0000	16.000,00	16.000,00
				Lucrativos no Mês de Julho - Lei Municipal Nº 1.010/2009 -			
				LOA.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>16.000,00</b>
15/01/2010	59/8-2010 18/01/2010	500 3858		ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~			
		1		Repasse de Subvenção Social para Entidade Sem Fins	1,0000	16.000,00	16.000,00
				Lucrativos no Mês de Agosto - Lei Municipal Nº 1.010/2009			
				- LOA.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>16.000,00</b>
15/01/2010	59/9-2010 18/01/2010	500 3858		ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~			
		1		Repasse de Subvenção Social para Entidade Sem Fins	1,0000	16.000,00	16.000,00
				Lucrativos no Mês de Setembro - Lei Municipal Nº			

15/01/2010	59/10-2010	18/01/2010	500	3858	1	1.010/2009 - LOA. <b>Total da Nota..:</b> ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~ Repasse de Subvenção Social para Entidade Sem Fins Lucrativos no Mês de Outubro - Lei Municipal N° 1.010/2009 - LOA.	1,0000	16.000,00	16.000,00	<b>16.000,00</b>
15/01/2010	59/11-2010	18/01/2010	500	3858	1	<b>Total da Nota..:</b> ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~ Repasse de Subvenção Social para Entidade Sem Fins Lucrativos no Mês de Novembro - Lei Municipal N° 1.010/2009 - LOA.	1,0000	16.000,00	16.000,00	<b>16.000,00</b>
15/01/2010	59/12-2010	18/01/2010	500	3858	1	<b>Total da Nota..:</b> ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~ Repasse de Subvenção Social para Entidade Sem Fins Lucrativos no Mês de Dezembro e 13° Salário - Lei Municipal N° 1.010/2009 - LOA.	1,0000	32.000,00	32.000,00	<b>16.000,00</b>
<b>Total da Nota..:</b>										<b>32.000,00</b>
<b>Total do Elemento..:</b>										<b>0,00</b>

## 51.99 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
22/01/2010	13358/1-2009	19/02/2010	5101	3199	EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. LTDA. Restos a pagar do empenho 13358/0-2009 (1ª Medição referente Pavimentação Asfáltica e Obras Complementares na Rua Roma - Bairro Vila Antunes conforme Nota Fiscal N° 3098/////CONVITE N° 005/2009.	1,0000	149.541,26	149.541,26
<b>Total da Nota..:</b>								<b>149.541,26</b>
<b>Total do Elemento..:</b>								<b>0,00</b>

## 51.99 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
26/01/2010	11440/1-2009	08/02/2010	5105	2662	ARRUDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME Restos a pagar do empenho 11440/0-2009 (1ª Medição ref. Serviços de Reforma na Unidade Básica de Saúde do Bairro Parafuso conforme Nota Fiscal N° 2268////////CONVITE N° 030/2009).	1,0000	16.727,12	16.727,12
<b>Total da Nota..:</b>								<b>16.727,12</b>
<b>Total do Elemento..:</b>								<b>0,00</b>

## 51.99 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
07/01/2010	13475/1-2007	14/01/2010	5108	3512	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A			

1	Restos a pagar do empenho 13475/0-2007 ( 5ª Medição ref. Execução de Pavimentação Asfáltica e Obras Complementares conforme Nota Fiscal Nº 0848////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2007).	1,0000	59.146,80	59.146,80
<b>Total da Nota..:</b>				<b>59.146,80</b>
<b>Total do Elemento..:</b>				<b>0,00</b>

**52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
15/01/2010	790/0-2010	03/02/2010	410 301		SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 171/0-2010	1,0000	750,00	750,00
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>750,00</b>
				<b>Total do Elemento..:</b>				<b>750,00</b>

**52.99 -**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
27/01/2010	13472/1-2009	27/01/2010	5101 3096		BAUKO MAQUINAS S/A			
			1		Restos a pagar do empenho 13472/0-2009	1,0000	705.600,00	705.600,00
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>705.600,00</b>
				<b>Total do Elemento..:</b>				<b>0,00</b>

**71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
04/01/2010	100/0-2010	18/01/2010	107 3011		SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE			
			1		Reembolso aos Cofres Públicos Estaduais ref. ao Parcelamento de Dívida do Termo Aditivo Nº 01/96 - PARCELA Nº 29/60.	1,0000	11.989,61	11.989,61
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>11.989,61</b>
29/01/2010	1295/0-2010	17/02/2010	107 3011		SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE			
			1		Reembolso aos Cofres Públicos Estaduais ref. ao Parcelamento de Dívida do Termo Aditivo Nº 01/96 - PARCELA Nº 30/60.	1,0000	11.989,61	11.989,61
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>11.989,61</b>
				<b>Total do Elemento..:</b>				<b>23.979,22</b>

**93.02 - RESTITUIÇÕES**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
15/01/2010	814/0-2010	15/01/2010	102 4685		FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS-FEHIDRO			
			1		Valor referente Não Aplicação no Período de 23/09/09 até 05/11/09 do contrato FEHIDRO Nº 215/2008 - DRENAGEM	1,0000	581,72	581,72

15/01/2010	815/0-2010	15/01/2010	102 3659	1	URBANA DA AV. FERNANDO COSTA E AV. TRANSVARANICA. <b>Total da Nota..:</b>			<b>581,72</b>
					SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			
					Ressarcimento em Conta Corrente Renova Saúde referene a Aplicação no Período de 01/12 até 30/12/09.	1,0000	304,41	304,41
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>304,41</b>
15/01/2010	816/0-2010	15/01/2010	102 3659	1	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			
					Ressarcimento de Valor referente Aplicação no Período de 01/12 até 30/12/09 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO.	1,0000	157,47	157,47
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>157,47</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>1.043,60</b>

**93.02 - RESTITUIÇÕES**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
05/01/2010	651/0-2010	29/01/2010	105 6241	1	SEADS-Secretaria Estadual de Assistência e Desenv			
					Devolução de Saldo não utilizado do Convênio Proteção Social Básica ref. Exercício de 2009 - Processo nº 045/2008.	1,0000	1.064,44	1.064,44
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.064,44</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>1.064,44</b>

**96.01 -**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
15/01/2010	912/15-2009	20/01/2010	5104 3101	1	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			
					Restos a pagar do empenho 912/0-2009 (Reembolso de Despesas c/ Pessoal do Estado referente ao Mês de Dezembro/2009).	1,0000	19.000,00	19.000,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>19.000,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>0,00</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
19/01/2010	263/1-2010	20/01/2010	179 3101	1	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			
					COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 912/15/2009.	1,0000	334,33	334,33
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>334,33</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>0,00</b>
					<b>Total Geral..:</b>			<b>2.603.781,00</b>

CAJATI, 7 de Junho de 2010.

LUIZ HENRIQUE KOGA  
PREFEITO  
CPF 087.424.528-13

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