



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Relação da Despesa - Descrição - Por Elemento

Exercício: 2010

Período de 01/06/2010 à 30/06/2010

11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
24/06/2010	6405/0-2010	24/06/2010	1 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	5.942,50	5.942,50
					Total da Nota...:			5.942,50
24/06/2010	6408/0-2010	24/06/2010	10 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	12.841,18	12.841,18
					Total da Nota...:			12.841,18
24/06/2010	6410/0-2010	24/06/2010	26 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	1.607,61	1.607,61
					Total da Nota...:			1.607,61
24/06/2010	6411/0-2010	24/06/2010	43 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	3.768,49	3.768,49
					Total da Nota...:			3.768,49
15/06/2010	6174/0-2010	22/06/2010	50 5013		LAURITA DUTRA DOS SANTOS			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	688,84	688,84
					Total da Nota...:			688,84
24/06/2010	6414/0-2010	24/06/2010	50 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	12.039,50	12.039,50
					Total da Nota...:			12.039,50
24/06/2010	6419/0-2010	24/06/2010	62 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	2.226,09	2.226,09
					Total da Nota...:			2.226,09
24/06/2010	6425/0-2010	24/06/2010	70 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	1.959,19	1.959,19
					Total da Nota...:			1.959,19
24/06/2010	6427/0-2010	24/06/2010	78 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	1.959,19	1.959,19
					Total da Nota...:			1.959,19
24/06/2010	6429/0-2010	24/06/2010	86 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	6.153,14	6.153,14
					Total da Nota...:			6.153,14
24/06/2010	6431/0-2010	24/06/2010	94 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	3.565,58	3.565,58
					Total da Nota...:			3.565,58
24/06/2010	6433/0-2010	24/06/2010	109 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	7.102,74	7.102,74
					Total da Nota...:			7.102,74
24/06/2010	6435/0-2010	24/06/2010	117 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	6.711,61	6.711,61
					Total da Nota...:			6.711,61
24/06/2010	6439/0-2010	24/06/2010	125 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	4.985,03	4.985,03
					Total da Nota...:			4.985,03
24/06/2010	6443/0-2010	24/06/2010	139 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	1.456,16	1.456,16
					Total da Nota...:			1.456,16
11/06/2010	6099/0-2010	18/06/2010	162 6920		EDILENE APARECIDA BARBOSA			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	786,20	786,20
					Total da Nota...:			786,20
24/06/2010	6445/0-2010	24/06/2010	162 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	59.386,82	59.386,82
					Total da Nota...:			59.386,82
24/06/2010	6453/0-2010	24/06/2010	176 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	220.368,30	220.368,30
					Total da Nota...:			220.368,30
24/06/2010	6459/0-2010	24/06/2010	204 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	10.316,49	10.316,49
					Total da Nota...:			10.316,49
24/06/2010	6464/0-2010	24/06/2010	212 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	9.558,97	9.558,97
					Total da Nota...:			9.558,97
24/06/2010	6470/0-2010	24/06/2010	213 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	69.909,24	69.909,24
					Total da Nota...:			69.909,24
24/06/2010	6477/0-2010	24/06/2010	232 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	3.931,86	3.931,86
					Total da Nota...:			3.931,86
24/06/2010	6479/0-2010	24/06/2010	242 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	8.854,41	8.854,41
					Total da Nota...:			8.854,41
01/06/2010	5709/0-2010	09/06/2010	258 6907		FRANCIELLE CANGUSSU SAMPAIO			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	6.555,43	6.555,43
					Total da Nota...:			6.555,43
22/06/2010	6348/0-2010	28/06/2010	258 6386		TALITA ANTUNES ANTONIOLLI			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	5.517,03	5.517,03
					Total da Nota...:			5.517,03
24/06/2010	6483/0-2010	24/06/2010	258 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	454.759,34	454.759,34
					Total da Nota...:			454.759,34
24/06/2010	6490/0-2010	24/06/2010	278 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	8.377,68	8.377,68
					Total da Nota...:			8.377,68
24/06/2010	6493/0-2010	24/06/2010	287 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	21.966,48	21.966,48
					Total da Nota...:			21.966,48
24/06/2010	6496/0-2010	24/06/2010	307 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	56.317,93	56.317,93
					Total da Nota...:			56.317,93
24/06/2010	6500/0-2010	24/06/2010	308 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	13.886,03	13.886,03
					Total da Nota...:			13.886,03
24/06/2010	6505/0-2010	24/06/2010	330 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	3.986,58	3.986,58
					Total da Nota...:			3.986,58

24/06/2010	6508/0-2010 24/06/2010	342 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010. Total da Nota..:	1,0000	3.437,20	3.437,20 3.437,20
24/06/2010	6510/0-2010 24/06/2010	348 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010. Total da Nota..:	1,0000	17.949,99	17.949,99 17.949,99
15/06/2010	6173/0-2010 22/06/2010	373 6135 1	HARLY PASQUINI JUNIOR RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. Total da Nota..:	1,0000	3.872,14	3.872,14 3.872,14
24/06/2010	6514/0-2010 24/06/2010	373 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010. Total da Nota..:	1,0000	61.554,76	61.554,76 61.554,76
24/06/2010	6519/0-2010 24/06/2010	393 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010. Total da Nota..:	1,0000	23.913,13	23.913,13 23.913,13
24/06/2010	6526/0-2010 24/06/2010	402 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010. Total da Nota..:	1,0000	8.847,19	8.847,19 8.847,19
24/06/2010	6530/0-2010 24/06/2010	411 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010. Total da Nota..:	1,0000	4.042,27	4.042,27 4.042,27
24/06/2010	6531/0-2010 24/06/2010	430 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010. Total da Nota..:	1,0000	2.145,81	2.145,81 2.145,81
24/06/2010	6532/0-2010 24/06/2010	435 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010. Total da Nota..:	1,0000	6.142,07	6.142,07 6.142,07
24/06/2010	6536/0-2010 24/06/2010	461 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010. Total da Nota..:	1,0000	1.046,57	1.046,57 1.046,57
01/06/2010	5710/0-2010 09/06/2010	473 5330 1	CRISTIANY MARCOLINE MARTINS DE OLIVEIRA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. Total da Nota..:	1,0000	1.153,88	1.153,88 1.153,88
24/06/2010	6540/0-2010 24/06/2010	504 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010. Total da Nota..:	1,0000	39.202,55	39.202,55 39.202,55
24/06/2010	6547/0-2010 24/06/2010	544 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010. Total da Nota..:	1,0000	3.601,97	3.601,97 3.601,97
24/06/2010	6549/0-2010 24/06/2010	552 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010. Total da Nota..:	1,0000	3.437,20	3.437,20 3.437,20
24/06/2010	6551/0-2010 24/06/2010	557 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010. Total da Nota..:	1,0000	7.929,17	7.929,17 7.929,17
Total do Elemento..:						1.215.761,54

11.05 - INCORPORAÇÕES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
24/06/2010	6440/0-2010	24/06/2010	125	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	291,99	291,99
					Total da Nota..:			291,99
24/06/2010	6446/0-2010	24/06/2010	162	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	355,60	355,60
					Total da Nota..:			355,60
24/06/2010	6454/0-2010	24/06/2010	176	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	11.074,62	11.074,62
					Total da Nota..:			11.074,62
24/06/2010	6460/0-2010	24/06/2010	204	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	182,80	182,80
					Total da Nota..:			182,80
24/06/2010	6465/0-2010	24/06/2010	212	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	210,56	210,56
					Total da Nota..:			210,56
24/06/2010	6471/0-2010	24/06/2010	213	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	3.533,37	3.533,37
					Total da Nota..:			3.533,37
24/06/2010	6541/0-2010	24/06/2010	504	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	413,27	413,27
					Total da Nota..:			413,27
					Total do Elemento..:			16.062,21

11.08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO

1.08 - ADIANTAMENTO PESSOAL								
Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
24/06/2010	6472/0-2010	24/06/2010	213 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	94,02	94,02
Total da Nota..:								94,02
Total do Elemento..:								94,02

11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

1.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								
Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
24/06/2010	6441/0-2010	24/06/2010	125 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	125,94	125,94
					Total da Nota..:			125,94
24/06/2010	6447/0-2010	24/06/2010	162 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	250,45	250,45
					Total da Nota..:			250,45
24/06/2010	6455/0-2010	24/06/2010	176 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	5.988,70	5.988,70
					Total da Nota..:			5.988,70
24/06/2010	6461/0-2010	24/06/2010	204 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	88,38	88,38
					Total da Nota..:			88,38
24/06/2010	6466/0-2010	24/06/2010	212 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	88,38	88,38
					Total da Nota..:			88,38
24/06/2010	6473/0-2010	24/06/2010	213 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	981,12	981,12
					Total da Nota..:			981,12
24/06/2010	6537/0-2010	24/06/2010	461 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	313,97	313,97

Total da Nota..:		313,97
Total do Elemento..:		7.836,94

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
24/06/2010	6409/0-2010	24/06/2010	10 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
					FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	8.003,04	8.003,04
					Total da Nota..:			8.003,04
24/06/2010	6412/0-2010	24/06/2010	43 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
					FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	2.637,94	2.637,94
					Total da Nota..:			2.637,94
24/06/2010	6415/0-2010	24/06/2010	50 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
					FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	753,62	753,62
					Total da Nota..:			753,62
24/06/2010	6420/0-2010	24/06/2010	62 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
					FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	613,45	613,45
					Total da Nota..:			613,45
24/06/2010	6430/0-2010	24/06/2010	86 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
					FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	3.445,19	3.445,19
					Total da Nota..:			3.445,19
24/06/2010	6432/0-2010	24/06/2010	94 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
					FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	466,06	466,06
					Total da Nota..:			466,06
24/06/2010	6434/0-2010	24/06/2010	109 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
					FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	4.639,33	4.639,33
					Total da Nota..:			4.639,33
24/06/2010	6436/0-2010	24/06/2010	117 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
					FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	247,81	247,81
					Total da Nota..:			247,81
24/06/2010	6442/0-2010	24/06/2010	125 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
					FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	2.155,96	2.155,96
					Total da Nota..:			2.155,96
24/06/2010	6456/0-2010	24/06/2010	176 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
					FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	402,32	402,32
					Total da Nota..:			402,32
24/06/2010	6480/0-2010	24/06/2010	242 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
					FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	3.437,20	3.437,20
					Total da Nota..:			3.437,20
24/06/2010	6484/0-2010	24/06/2010	258 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
					FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	590,08	590,08
					Total da Nota..:			590,08
24/06/2010	6509/0-2010	24/06/2010	342 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
					FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	3.437,20	3.437,20
					Total da Nota..:			3.437,20
24/06/2010	6511/0-2010	24/06/2010	348 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
					FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	2.680,19	2.680,19
					Total da Nota..:			2.680,19
24/06/2010	6520/0-2010	24/06/2010	393 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
					FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	273,21	273,21
					Total da Nota..:			273,21
24/06/2010	6538/0-2010	24/06/2010	461 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
					FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	941,91	941,91
					Total da Nota..:			941,91
24/06/2010	6550/0-2010	24/06/2010	552 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
					FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	1.031,16	1.031,16
					Total da Nota..:			1.031,16
24/06/2010	6552/0-2010	24/06/2010	557 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
					FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	2.414,36	2.414,36
					Total da Nota..:			2.414,36
Total do Elemento..:								38.170,03

11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
24/06/2010	6521/0-2010	24/06/2010	393 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
					FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	1.239,06	1.239,06
					Total da Nota..:			1.239,06
Total do Elemento..:								1.239,06

11.43 - 13º SALÁRIO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
24/06/2010	6413/0-2010	24/06/2010	43 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
					FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	1.884,24	1.884,24
					Total da Nota..:			1.884,24
01/06/2010	5741/0-2010	10/06/2010	50 5545	1	MARCIA APARECIDA FAGUNDES			
					FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91
					Total da Nota..:			271,91
08/06/2010	5928/0-2010	14/06/2010	50 2371	1	EDINEIA CONSTANTINO DE OLIVEIRA			
					FÉRIAS REGULARES.	1,0000	456,96	456,96
					Total da Nota..:			456,96
24/06/2010	6416/0-2010	24/06/2010	50 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
					FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	574,69	574,69
					Total da Nota..:			574,69
24/06/2010	6421/0-2010	24/06/2010	62 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
					FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	271,91	271,91
					Total da Nota..:			271,91
11/06/2010	6084/0-2010	18/06/2010	109 5302	1	SIDIMAR CAMARGO			
					FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91
					Total da Nota..:			271,91
11/06/2010	6088/0-2010	18/06/2010	117 5277	1	JUCINEI DE OLIVEIRA			
					FÉRIAS REGULARES.	1,0000	413,02	413,02
					Total da Nota..:			413,02
08/06/2010	5933/0-2010	14/06/2010	162 1908	1	GERALDO DO CARMO ROSA			
					FÉRIAS REGULARES.	1,0000	413,02	413,02
					Total da Nota..:			413,02
08/06/2010	5939/0-2010	14/06/2010	162 814	1	JOSE LUIZ LOURENCO			
					FÉRIAS REGULARES.	1,0000	413,02	413,02
					Total da Nota..:			413,02
24/06/2010	6448/0-2010	24/06/2010	162 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
					FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	2.483,77	2.483,77
					Total da Nota..:			2.483,77
24/06/2010	6457/0-2010	24/06/2010	176 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			

			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	6.938,40	6.938,40
				Total da Nota..:			6.938,40
24/06/2010	6462/0-2010 24/06/2010	204 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	271,91	271,91
				Total da Nota..:			271,91
15/06/2010	6168/0-2010 22/06/2010	212 4918	1	NAZIL CARVALHO			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	249,25	249,25
				Total da Nota..:			249,25
24/06/2010	6467/0-2010 24/06/2010	212 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	543,82	543,82
				Total da Nota..:			543,82
24/06/2010	6474/0-2010 24/06/2010	213 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	1.159,21	1.159,21
				Total da Nota..:			1.159,21
01/06/2010	5755/0-2010 10/06/2010	258 5432	1	AURILENE ZEN			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	456,91	456,91
				Total da Nota..:			456,91
01/06/2010	5757/0-2010 10/06/2010	258 5649	1	EDITHE DE SOUZA FELIZARDO			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	303,33	303,33
				Total da Nota..:			303,33
01/06/2010	5760/0-2010 10/06/2010	258 3095	1	EDUARDO MARTINS DAMASCENO			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	456,91	456,91
				Total da Nota..:			456,91
01/06/2010	5775/0-2010 10/06/2010	258 4508	1	NATALINO RIBEIRO			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	413,02	413,02
				Total da Nota..:			413,02
08/06/2010	5949/0-2010 14/06/2010	258 1460	1	ALESSANDRA CARLA DE ANDRADE FERREIRA			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.246,74	1.246,74
				Total da Nota..:			1.246,74
24/06/2010	6485/0-2010 24/06/2010	258 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	12.159,84	12.159,84
				Total da Nota..:			12.159,84
08/06/2010	5952/0-2010 14/06/2010	287 3379	1	EZIO DE MORAES PEREIRA			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	413,02	413,02
				Total da Nota..:			413,02
11/06/2010	6094/0-2010 18/06/2010	287 2282	1	TATIANA AP. FRANKLIN FERREIRA			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	391,09	391,09
				Total da Nota..:			391,09
01/06/2010	5780/0-2010 10/06/2010	307 6910	1	DIEGO BOHME DOS SANTOS			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	391,09	391,09
				Total da Nota..:			391,09
01/06/2010	5787/0-2010 10/06/2010	307 4236	1	WILLIAN PIRES BATISTA			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91
				Total da Nota..:			271,91
11/06/2010	6091/0-2010 18/06/2010	307 5000	1	SIRLEI GUIMARAES MOREIRA			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	413,02	413,02
				Total da Nota..:			413,02
24/06/2010	6497/0-2010 24/06/2010	307 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	2.880,88	2.880,88
				Total da Nota..:			2.880,88
08/06/2010	5956/0-2010 14/06/2010	308 4534	1	MARIA IZABEL DE LIMA			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	296,71	296,71
				Total da Nota..:			296,71
11/06/2010	6096/0-2010 18/06/2010	308 5064	1	EDIRLEIA FRANCA PEREIRA			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	296,71	296,71
				Total da Nota..:			296,71
24/06/2010	6501/0-2010 24/06/2010	308 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	593,42	593,42
				Total da Nota..:			593,42
24/06/2010	6512/0-2010 24/06/2010	348 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	1.685,54	1.685,54
				Total da Nota..:			1.685,54
01/06/2010	5801/0-2010 10/06/2010	373 5029	1	ELIAS MARTINS PEREIRA			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91
				Total da Nota..:			271,91
01/06/2010	5806/0-2010 11/06/2010	373 5276	1	MARIO ERZINGER			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	413,02	413,02
				Total da Nota..:			413,02
01/06/2010	5809/0-2010 11/06/2010	373 3530	1	EMERSON DE SOUZA			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	540,80	540,80
				Total da Nota..:			540,80
01/06/2010	5815/0-2010 11/06/2010	373 5733	1	JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	281,38	281,38
				Total da Nota..:			281,38
08/06/2010	5963/0-2010 14/06/2010	373 5504	1	GESIEL DE OLIVEIRA SANTOS			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91
				Total da Nota..:			271,91
08/06/2010	5966/0-2010 14/06/2010	373 5065	1	JONAS ROSA DIAS			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	369,15	369,15
				Total da Nota..:			369,15
08/06/2010	5970/0-2010 14/06/2010	373 1160	1	SUELI CARVALHO LEONARDO			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	728,08	728,08
				Total da Nota..:			728,08
24/06/2010	6515/0-2010 24/06/2010	373 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	2.486,77	2.486,77
				Total da Nota..:			2.486,77
01/06/2010	5818/0-2010 11/06/2010	393 5137	1	JOÃO JOSE DA SILVA			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	413,02	413,02
				Total da Nota..:			413,02
01/06/2010	5823/0-2010 11/06/2010	393 3440	1	NELSON GOMES			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91
				Total da Nota..:			271,91
08/06/2010	5973/0-2010 14/06/2010	393 4709	1	VALDETE FAGUNDES DA SILVA			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	413,02	413,02
				Total da Nota..:			413,02
08/06/2010	5976/0-2010 14/06/2010	393 1109	1	AVENIR SOUZA DE ABREU			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	413,02	413,02
				Total da Nota..:			413,02
08/06/2010	5982/0-2010 14/06/2010	393 2115	1	ADMILSON RIBEIRO DA SILVA			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	344,18	344,18
				Total da Nota..:			344,18
24/06/2010	6522/0-2010 24/06/2010	393 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	271,91	271,91
				Total da Nota..:			271,91
24/06/2010	6527/0-2010 24/06/2010	402 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	553,29	553,29
				Total da Nota..:			553,29

08/06/2010	5987/0-2010 14/06/2010	435 4628	EDSON BEZERRA DA SILVA				
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91	
			Total da Nota..:			271,91	
01/06/2010	5790/0-2010 10/06/2010	504 4726	DALILA VIEIRA DE FREITAS				
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91	
			Total da Nota..:			271,91	
01/06/2010	5793/0-2010 10/06/2010	504 5777	MARIA TERESA DA SILVA				
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	456,91	456,91	
			Total da Nota..:			456,91	
01/06/2010	5796/0-2010 10/06/2010	504 5238	IVONETE SILVA SOUZA ALVES				
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	281,38	281,38	
			Total da Nota..:			281,38	
10/06/2010	6018/0-2010 16/06/2010	504 5681	ALAIR DE OLIVEIRA VILLANOVA				
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	303,33	303,33	
			Total da Nota..:			303,33	
24/06/2010	6542/0-2010 24/06/2010	504 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	2.618,50	2.618,50	
			Total da Nota..:			2.618,50	
			Total do Elemento...:			51.534,49	

11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Ode.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/06/2010	5740/0-2010 10/06/2010		50 2172		LIGIA DE LIMA REIS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	216,84	216,84
					Total da Nota..:			216,84
01/06/2010	5743/0-2010 10/06/2010		50 5545		MARCIA APARECIDA FAGUNDES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
					Total da Nota..:			181,27
08/06/2010	5929/0-2010 14/06/2010		50 2371		EDINEIA CONSTANTINO DE OLIVEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	304,64	304,64
					Total da Nota..:			304,64
01/06/2010	5745/0-2010 10/06/2010		62 4870		SILVANA SANTOS RODRIGUES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	289,97	289,97
					Total da Nota..:			289,97
08/06/2010	5932/0-2010 30/06/2010		86 6913		ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	392,36	392,36
					Total da Nota..:			392,36
23/06/2010	6396/0-2010 08/07/2010		94 2048		ANA LUCIA DE LARA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	673,19	673,19
					Total da Nota..:			673,19
11/06/2010	6087/0-2010 18/06/2010		117 831		ROBERTO RODRIGUES NETO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	328,01	328,01
					Total da Nota..:			328,01
11/06/2010	6089/0-2010 18/06/2010		117 5277		JUCINEI DE OLIVEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	275,35	275,35
					Total da Nota..:			275,35
08/06/2010	5934/0-2010 14/06/2010		162 1908		GERALDO DO CARMO ROSA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	275,35	275,35
					Total da Nota..:			275,35
08/06/2010	5937/0-2010 14/06/2010		162 3477		JOSUE NOVAES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	275,35	275,35
					Total da Nota..:			275,35
08/06/2010	5940/0-2010 14/06/2010		162 814		JOSE LUIZ LOURENCO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	275,35	275,35
					Total da Nota..:			275,35
08/06/2010	5943/0-2010 14/06/2010		212 1121		MOZEIDA MACHADO DOS SANTOS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
					Total da Nota..:			181,27
08/06/2010	5945/0-2010 14/06/2010		232 2370		ADENIR DA CUNHA RIBEIRO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	684,62	684,62
					Total da Nota..:			684,62
01/06/2010	5748/0-2010 10/06/2010		242 1775		MARIA ANDREIA DE RAMOS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	517,84	517,84
					Total da Nota..:			517,84
01/06/2010	5750/0-2010 10/06/2010		258 5457		RODRIGO FERREIRA LOPES GRAÇA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	450,86	450,86
					Total da Nota..:			450,86
01/06/2010	5752/0-2010 10/06/2010		258 6909		ROSELI VIEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	260,72	260,72
					Total da Nota..:			260,72
01/06/2010	5754/0-2010 10/06/2010		258 592		ANTONIO PEDRO RICARDO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	597,17	597,17
					Total da Nota..:			597,17
01/06/2010	5759/0-2010 10/06/2010		258 5649		EDITHE DE SOUZA FELIZARDO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	202,22	202,22
					Total da Nota..:			202,22
01/06/2010	5762/0-2010 10/06/2010		258 3095		EDUARDO MARTINS DAMASCENO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	304,60	304,60
					Total da Nota..:			304,60
01/06/2010	5764/0-2010 10/06/2010		258 3513		GERSON FELIZARDO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	275,35	275,35
					Total da Nota..:			275,35
01/06/2010	5768/0-2010 10/06/2010		258 3564		ALEX SANDRO ALVES MENDES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	260,72	260,72
					Total da Nota..:			260,72
01/06/2010	5770/0-2010 10/06/2010		258 2108		LUCIANA POMPEU PAULINO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	816,53	816,53
					Total da Nota..:			816,53
01/06/2010	5772/0-2010 10/06/2010		258 4998		LUIZ CARLOS SOARES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	187,59	187,59
					Total da Nota..:			187,59
01/06/2010	5774/0-2010 10/06/2010		258 5588		JACQUELINE FERREIRA SANTOS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
					Total da Nota..:			181,27
01/06/2010	5777/0-2010 10/06/2010		258 4508		NATALINO RIBEIRO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	275,35	275,35
					Total da Nota..:			275,35
08/06/2010	5947/0-2010 05/07/2010		258 4509		WILSON GUILLERMO VINUEZA GALARRARA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.196,37	1.196,37
					Total da Nota..:			1.196,37
08/06/2010	5953/0-2010 14/06/2010		287 3379		EZIO DE MORAES PEREIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	275,35	275,35
					Total da Nota..:			275,35
01/06/2010	5779/0-2010 10/06/2010		307 1202		MARILENE ARRUDA LOPES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	231,46	231,46

01/06/2010	5781/0-2010 10/06/2010	307 6910	1	Total da Nota..: DIEGO BOHME DOS SANTOS FÉRIAS REGULARES.	1,0000	260,72	260,72	231,46
01/06/2010	5784/0-2010 10/06/2010	307 956	1	Total da Nota..: SIVAL PEREIRA PIRES FÉRIAS REGULARES.	1,0000	275,35	275,35	260,72
01/06/2010	5786/0-2010 10/06/2010	307 2698	1	Total da Nota..: ELAINE ELOISA DOS SANTOS FÉRIAS REGULARES.	1,0000	246,10	246,10	275,35
01/06/2010	5788/0-2010 10/06/2010	307 4236	1	Total da Nota..: WILLIAN PIRES BATISTA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27	246,10
08/06/2010	5962/0-2010 14/06/2010	307 5027	1	Total da Nota..: VANESSA APARECIDA ROSA BARBOSA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27	181,27
11/06/2010	6092/0-2010 18/06/2010	307 5000	1	Total da Nota..: SIRLEI GUIMARAES MOREIRA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	275,35	275,35	181,27
08/06/2010	5959/0-2010 14/06/2010	308 4472	1	Total da Nota..: IRENE PONTES RODRIGUES FÉRIAS REGULARES.	1,0000	197,81	197,81	275,35
11/06/2010	6097/0-2010 18/06/2010	308 5064	1	Total da Nota..: EDIRLEIA FRANCA PEREIRA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	197,81	197,81	197,81
01/06/2010	5802/0-2010 10/06/2010	373 5029	1	Total da Nota..: ELIAS MARTINS PEREIRA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27	197,81
01/06/2010	5805/0-2010 11/06/2010	373 5001	1	Total da Nota..: VALDIR MORATO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27	181,27
01/06/2010	5811/0-2010 11/06/2010	373 3530	1	Total da Nota..: EMERSON DE SOUZA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	360,53	360,53	181,27
01/06/2010	5816/0-2010 11/06/2010	373 5733	1	Total da Nota..: JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR FÉRIAS REGULARES.	1,0000	187,59	187,59	360,53
08/06/2010	5964/0-2010 14/06/2010	373 5504	1	Total da Nota..: GESIEL DE OLIVEIRA SANTOS FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27	187,59
08/06/2010	5969/0-2010 14/06/2010	373 4396	1	Total da Nota..: JETERO GONÇALVES DE OLIVEIRA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27	181,27
08/06/2010	5971/0-2010 14/06/2010	373 1160	1	Total da Nota..: SUELI CARVALHO LEONARDO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	485,39	485,39	181,27
15/06/2010	6172/0-2010 22/06/2010	373 5008	1	Total da Nota..: ROGERIO ROSA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27	485,39
01/06/2010	5819/0-2010 11/06/2010	393 5137	1	Total da Nota..: JOÃO JOSÉ DA SILVA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	275,35	275,35	181,27
01/06/2010	5822/0-2010 11/06/2010	393 4621	1	Total da Nota..: ALEX RIBEIRO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	416,42	416,42	275,35
08/06/2010	5974/0-2010 14/06/2010	393 4709	1	Total da Nota..: VALDETE FAGUNDES DA SILVA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	275,35	275,35	416,42
08/06/2010	5977/0-2010 14/06/2010	393 1109	1	Total da Nota..: AVENIR SOUZA DE ABREU FÉRIAS REGULARES.	1,0000	275,35	275,35	275,35
08/06/2010	5981/0-2010 14/06/2010	393 4074	1	Total da Nota..: RUBENS RODRIGUES FÉRIAS REGULARES.	1,0000	323,85	323,85	275,35
08/06/2010	5984/0-2010 14/06/2010	393 2115	1	Total da Nota..: ADMILSON RIBEIRO DA SILVA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	275,35	275,35	323,85
08/06/2010	5986/0-2010 14/06/2010	402 2100	1	Total da Nota..: MAURICIO FREITAS PENICHE FÉRIAS REGULARES.	1,0000	304,60	304,60	275,35
08/06/2010	5988/0-2010 14/06/2010	435 4628	1	Total da Nota..: EDSON BEZERRA DA SILVA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27	304,60
01/06/2010	5792/0-2010 10/06/2010	504 4726	1	Total da Nota..: DALILA VIEIRA DE FREITAS FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27	181,27
01/06/2010	5794/0-2010 10/06/2010	504 5777	1	Total da Nota..: MARIA TERESA DA SILVA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	304,60	304,60	181,27
01/06/2010	5799/0-2010 10/06/2010	504 5648	1	Total da Nota..: CIBELE EVANGELISTA SANTOS ALVES FÉRIAS REGULARES.	1,0000	978,69	978,69	304,60
08/06/2010	5991/0-2010 14/06/2010	504 3439	1	Total da Nota..: MARIA APARECIDA VAZ FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27	978,69
10/06/2010	6019/0-2010 16/06/2010	504 5681	1	Total da Nota..: ALAIR DE OLIVEIRA VILLANOVA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	202,22	202,22	181,27
				Total da Nota..:				202,22
				Total do Elemento..:				18.318,10

11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Ode.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/06/2010	5739/0-2010 10/06/2010		50 2172	1	LIGIA DE LIMA REIS FÉRIAS REGULARES.	1,0000	809,54	809,54
01/06/2010	5742/0-2010 10/06/2010		50 5545	1	Total da Nota..: MARCIA APARECIDA FAGUNDES FÉRIAS REGULARES.	1,0000	543,82	809,54
08/06/2010	5930/0-2010 14/06/2010		50 2371	1	Total da Nota..: EDINEIA CONSTANTINO DE OLIVEIRA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	913,92	543,82
01/06/2010	5744/0-2010 10/06/2010		62 4870	1	Total da Nota..: SILVANA SANTOS RODRIGUES FÉRIAS REGULARES.	1,0000	969,96	913,92
08/06/2010	5931/0-2010 30/06/2010		86 6913		Total da Nota..: ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA			969,96

			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.177,08	1.177,08
				Total da Nota..:			1.177,08
23/06/2010	6395/0-2010 08/07/2010	94 2048	1	ANA LUCIA DE LARA			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.019,58	2.019,58
				Total da Nota..:			2.019,58
11/06/2010	6085/0-2010 18/06/2010	109 5302	1	SIDIMAR CAMARGO			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	725,09	725,09
				Total da Nota..:			725,09
11/06/2010	6086/0-2010 18/06/2010	117 831	1	ROBERTO RODRIGUES NETO			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	984,03	984,03
				Total da Nota..:			984,03
11/06/2010	6090/0-2010 18/06/2010	117 5277	1	JUCINEI DE OLIVEIRA			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	925,67	925,67
				Total da Nota..:			925,67
08/06/2010	5935/0-2010 14/06/2010	162 1908	1	GERALDO DO CARMO ROSA			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.018,86	1.018,86
				Total da Nota..:			1.018,86
08/06/2010	5936/0-2010 14/06/2010	162 3477	1	JOSUE NOVAES			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.094,49	1.094,49
				Total da Nota..:			1.094,49
08/06/2010	5938/0-2010 14/06/2010	162 3748	1	FERNANDA APARECIDA REINO BERNARDO			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.442,12	1.442,12
				Total da Nota..:			1.442,12
08/06/2010	5941/0-2010 14/06/2010	162 814	1	JOSE LUIZ LOURENCO			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.005,95	1.005,95
				Total da Nota..:			1.005,95
24/06/2010	6449/0-2010 24/06/2010	162 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	925,20	925,20
				Total da Nota..:			925,20
10/06/2010	6021/0-2010 16/06/2010	204 5323	1	ELISETE FERREIRA DA SILVA			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	725,09	725,09
				Total da Nota..:			725,09
01/06/2010	5746/0-2010 10/06/2010	212 1971	1	NASCIMENTO LOURENCO			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	750,34	750,34
				Total da Nota..:			750,34
08/06/2010	5942/0-2010 14/06/2010	212 1121	1	MOZEIDA MACHADO DOS SANTOS			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	543,82	543,82
				Total da Nota..:			543,82
15/06/2010	6169/0-2010 22/06/2010	212 4918	1	NAZIL CARVALHO			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	725,09	725,09
				Total da Nota..:			725,09
24/06/2010	6468/0-2010 24/06/2010	212 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	281,38	281,38
				Total da Nota..:			281,38
08/06/2010	5944/0-2010 14/06/2010	232 2370	1	ADENIR DA CUNHA RIBEIRO			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.053,84	2.053,84
				Total da Nota..:			2.053,84
01/06/2010	5747/0-2010 10/06/2010	242 1775	1	MARIA ANDREIA DE RAMOS			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.553,51	1.553,51
				Total da Nota..:			1.553,51
01/06/2010	5749/0-2010 10/06/2010	258 5457	1	RODRIGO FERREIRA LOPES GRAÇA			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.352,58	1.352,58
				Total da Nota..:			1.352,58
01/06/2010	5751/0-2010 10/06/2010	258 6909	1	ROSELI VIEIRA			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	796,84	796,84
				Total da Nota..:			796,84
01/06/2010	5753/0-2010 10/06/2010	258 592	1	ANTONIO PEDRO RICARDO			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.791,50	1.791,50
				Total da Nota..:			1.791,50
01/06/2010	5756/0-2010 10/06/2010	258 5432	1	AURILENE ZEN			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.412,88	1.412,88
				Total da Nota..:			1.412,88
01/06/2010	5758/0-2010 10/06/2010	258 5649	1	EDITHE DE SOUZA FELIZARDO			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	711,10	711,10
				Total da Nota..:			711,10
01/06/2010	5761/0-2010 10/06/2010	258 3095	1	EDUARDO MARTINS DAMASCENO			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.186,53	1.186,53
				Total da Nota..:			1.186,53
01/06/2010	5763/0-2010 10/06/2010	258 3513	1	GERSON FELIZARDO			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	911,47	911,47
				Total da Nota..:			911,47
01/06/2010	5765/0-2010 10/06/2010	258 4936	1	ALEXANDER JÚNIOR BERNARDO PINTO			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	841,61	841,61
				Total da Nota..:			841,61
01/06/2010	5766/0-2010 10/06/2010	258 4938	1	ADRIANA SABINO PEREIRA DE ALMEIDA			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.072,95	1.072,95
				Total da Nota..:			1.072,95
01/06/2010	5767/0-2010 10/06/2010	258 3564	1	ALEX SANDRO ALVES MENDES			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	782,17	782,17
				Total da Nota..:			782,17
01/06/2010	5769/0-2010 10/06/2010	258 2108	1	LUCIANA POMPEU PAULINO			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.449,57	2.449,57
				Total da Nota..:			2.449,57
01/06/2010	5771/0-2010 10/06/2010	258 4998	1	LUIZ CARLOS SOARES			
			1	FÉRIA REGULARES.	1,0000	640,83	640,83
				Total da Nota..:			640,83
01/06/2010	5773/0-2010 10/06/2010	258 5588	1	JACQUELINE FERREIRA SANTOS			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	598,03	598,03
				Total da Nota..:			598,03
01/06/2010	5776/0-2010 10/06/2010	258 4508	1	NATALINO RIBEIRO			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.123,40	1.123,40
				Total da Nota..:			1.123,40
08/06/2010	5946/0-2010 05/07/2010	258 4509	1	WILSON GUILLERMO VINUEZA GALARRARA			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	3.589,10	3.589,10
				Total da Nota..:			3.589,10
08/06/2010	5948/0-2010 14/06/2010	258 1460	1	ALESSANDRA CARLA DE ANDRADE FERREIRA			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	3.324,63	3.324,63
				Total da Nota..:			3.324,63
23/06/2010	6398/0-2010 02/07/2010	258 4606	1	JOEL PAULO DOS SANTOS			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.337,97	1.337,97
				Total da Nota..:			1.337,97
24/06/2010	6486/0-2010 24/06/2010	258 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	188,06	188,06
				Total da Nota..:			188,06
08/06/2010	5954/0-2010 14/06/2010	287 3379	1	EZIO DE MORAES PEREIRA			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.042,35	1.042,35
				Total da Nota..:			1.042,35

08/06/2010	5955/0-2010 14/06/2010	287 3436 1	JAMIL LUIZ SILVA MONTEIRO FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	744,12	744,12 744,12
11/06/2010	6095/0-2010 18/06/2010	287 2282 1	TATIANA AP. FRANKLIN FERREIRA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	1.042,89	1.042,89 1.042,89
01/06/2010	5778/0-2010 10/06/2010	307 1202 1	MARILENE ARRUDA LOPES FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	863,65	863,65 863,65
01/06/2010	5782/0-2010 10/06/2010	307 6910 1	DIEGO BOHME DOS SANTOS FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	790,97	790,97 790,97
01/06/2010	5783/0-2010 10/06/2010	307 956 1	SIVAL PEREIRA PIRES FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	931,35	931,35 931,35
01/06/2010	5785/0-2010 10/06/2010	307 2698 1	ELAINE ELOISA DOS SANTOS FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	831,49	831,49 831,49
01/06/2010	5789/0-2010 10/06/2010	307 4236 1	WILLIAN PIRES BATISTA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	609,08	609,08 609,08
08/06/2010	5960/0-2010 14/06/2010	307 2584 1	MAGALI ROSELI SIQUEIRA E SILVA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	1.046,80	1.046,80 1.046,80
08/06/2010	5961/0-2010 14/06/2010	307 5027 1	VANESSA APARECIDA ROSA BARBOSA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	556,40	556,40 556,40
11/06/2010	6093/0-2010 18/06/2010	307 5000 1	SIRLEI GUIMARAES MOREIRA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	967,23	967,23 967,23
24/06/2010	6498/0-2010 24/06/2010	307 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010. Total da Nota..:	1,0000	140,69	140,69 140,69
08/06/2010	5957/0-2010 14/06/2010	308 4534 1	MARIA IZABEL DE LIMA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	791,22	791,22 791,22
08/06/2010	5958/0-2010 14/06/2010	308 4472 1	IRENE PONTES RODRIGUES FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	602,68	602,68 602,68
11/06/2010	6098/0-2010 18/06/2010	308 5064 1	EDIRLEIA FRANCA PEREIRA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	599,71	599,71 599,71
23/06/2010	6397/0-2010 02/07/2010	348 5094 1	CRISTIANO RIBEIRO DE SANTANA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	4.511,63	4.511,63 4.511,63
01/06/2010	5800/0-2010 10/06/2010	373 5009 1	GIL CARDOSO DA SILVA NETTO FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	725,09	725,09 725,09
01/06/2010	5803/0-2010 11/06/2010	373 5029 1	ELIAS MARTINS PEREIRA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	682,49	682,49 682,49
01/06/2010	5804/0-2010 11/06/2010	373 5001 1	VALDIR MORATO FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	598,03	598,03 598,03
01/06/2010	5807/0-2010 11/06/2010	373 5276 1	MARIO ERZINGER FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	1.375,01	1.375,01 1.375,01
01/06/2010	5808/0-2010 11/06/2010	373 1033 1	WALDEMIRO DOMINGUES FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	1.106,54	1.106,54 1.106,54
01/06/2010	5810/0-2010 11/06/2010	373 3530 1	EMERSON DE SOUZA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	1.081,59	1.081,59 1.081,59
01/06/2010	5812/0-2010 15/06/2010	373 5056 1	MARCOS CORDEIRO DE PONTES FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	894,22	894,22 894,22
01/06/2010	5813/0-2010 22/06/2010	373 5652 1	REGINALDO CLEMENTE DA SILVA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	904,34	904,34 904,34
01/06/2010	5814/0-2010 11/06/2010	373 5334 1	ELISEU BELCHIOR FILHO FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	806,09	806,09 806,09
01/06/2010	5817/0-2010 11/06/2010	373 5733 1	JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	582,45	582,45 582,45
08/06/2010	5965/0-2010 14/06/2010	373 5504 1	GESIEL DE OLIVEIRA SANTOS FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	550,62	550,62 550,62
08/06/2010	5967/0-2010 14/06/2010	373 5065 1	JONAS ROSA DIAS FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	1.011,14	1.011,14 1.011,14
08/06/2010	5968/0-2010 14/06/2010	373 4396 1	JETERO GONÇALVES DE OLIVEIRA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	588,01	588,01 588,01
08/06/2010	5972/0-2010 14/06/2010	373 1160 1	SUELI CARVALHO LEONARDO FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	1.456,15	1.456,15 1.456,15
15/06/2010	6171/0-2010 22/06/2010	373 5008 1	ROGERIO ROSA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	576,45	576,45 576,45
24/06/2010	6516/0-2010 24/06/2010	373 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010. Total da Nota..:	1,0000	422,07	422,07 422,07
01/06/2010	5820/0-2010 11/06/2010	393 5137 1	JOÃO JOSÉ DA SILVA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	1.042,87	1.042,87 1.042,87
01/06/2010	5821/0-2010 11/06/2010	393 4621 1	ALEX RIBEIRO FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	1.249,27	1.249,27 1.249,27
01/06/2010	5824/0-2010 11/06/2010	393 3440 1	NELSON GOMES FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	928,34	928,34 928,34
08/06/2010	5975/0-2010 14/06/2010	393 4709 1	VALDETE FAGUNDES DA SILVA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	1.052,42	1.052,42 1.052,42
08/06/2010	5978/0-2010 14/06/2010	393 1109 1	AVENIR SOUZA DE ABREU FÉRIAS REGULARES.	1,0000	976,01	976,01

08/06/2010	5979/0-2010 14/06/2010	393 5653	Total da Nota..: ABRAHÃO RIBEIRO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.260,65	1.260,65	976,01
		1					
08/06/2010	5980/0-2010 14/06/2010	393 4074	Total da Nota..: RUBENS RODRIGUES FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.132,44	1.132,44	1.260,65
		1					
08/06/2010	5983/0-2010 14/06/2010	393 2115	Total da Nota..: ADMILSON RIBEIRO DA SILVA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	869,65	869,65	1.132,44
		1					
24/06/2010	6523/0-2010 24/06/2010	393 4202	Total da Nota..: FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	4,13	4,13	869,65
		1					
08/06/2010	5985/0-2010 14/06/2010	402 2100	Total da Nota..: MAURICIO FREITAS PENICHE FÉRIAS REGULARES.	1,0000	931,51	931,51	4,13
		1					
15/06/2010	6170/0-2010 22/06/2010	411 6440	Total da Nota..: EVARISTO ANTONIO REITZ DE CASTRO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	3.820,24	3.820,24	931,51
		1					
08/06/2010	5989/0-2010 14/06/2010	435 4628	Total da Nota..: EDSON BEZERRA DA SILVA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	588,01	588,01	3.820,24
		1					
01/06/2010	5791/0-2010 10/06/2010	504 4726	Total da Nota..: DALILA VIEIRA DE FREITAS FÉRIAS REGULARES.	1,0000	551,98	551,98	588,01
		1					
01/06/2010	5795/0-2010 10/06/2010	504 5777	Total da Nota..: MARIA TERESA DA SILVA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.173,71	1.173,71	551,98
		1					
01/06/2010	5797/0-2010 10/06/2010	504 5238	Total da Nota..: IVONETE SILVA SOUZA ALVES FÉRIAS REGULARES.	1,0000	750,34	750,34	1.173,71
		1					
01/06/2010	5798/0-2010 10/06/2010	504 5648	Total da Nota..: CIBELE EVANGELISTA SANTOS ALVES FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.936,06	2.936,06	750,34
		1					
08/06/2010	5990/0-2010 14/06/2010	504 3439	Total da Nota..: MARIA APARECIDA VAZ FÉRIAS REGULARES.	1,0000	543,82	543,82	2.936,06
		1					
10/06/2010	6020/0-2010 16/06/2010	504 5681	Total da Nota..: ALAIR DE OLIVEIRA VILLANOVA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	618,96	618,96	543,82
		1					
24/06/2010	6543/0-2010 24/06/2010	504 4202	Total da Nota..: FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	343,28	343,28	618,96
		1					
			Total da Nota..:				343,28
			Total do Elemento..:				95.505,84

11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
24/06/2010	6406/0-2010	24/06/2010	1 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	21.920,37	21.920,37
					Total da Nota..:			21.920,37
					Total do Elemento..:			21.920,37

11.87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
24/06/2010	6407/0-2010	24/06/2010	1 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	204,00	204,00
					Total da Nota..:			204,00
24/06/2010	6417/0-2010	24/06/2010	50 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	435,19	435,19
					Total da Nota..:			435,19
24/06/2010	6422/0-2010	24/06/2010	62 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	204,00	204,00
					Total da Nota..:			204,00
24/06/2010	6426/0-2010	24/06/2010	70 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	595,84	595,84
					Total da Nota..:			595,84
24/06/2010	6437/0-2010	24/06/2010	117 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	1.224,00	1.224,00
					Total da Nota..:			1.224,00
24/06/2010	6450/0-2010	24/06/2010	162 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	5.333,45	5.333,45
					Total da Nota..:			5.333,45
24/06/2010	6458/0-2010	24/06/2010	176 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	16.023,96	16.023,96
					Total da Nota..:			16.023,96
24/06/2010	6463/0-2010	24/06/2010	204 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	212,00	212,00
					Total da Nota..:			212,00
24/06/2010	6469/0-2010	24/06/2010	212 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	801,05	801,05
					Total da Nota..:			801,05
24/06/2010	6475/0-2010	24/06/2010	213 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	7.193,67	7.193,67
					Total da Nota..:			7.193,67
24/06/2010	6481/0-2010	24/06/2010	242 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	1.224,00	1.224,00
					Total da Nota..:			1.224,00
24/06/2010	6487/0-2010	24/06/2010	258 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	44.314,68	44.314,68
					Total da Nota..:			44.314,68
24/06/2010	6491/0-2010	24/06/2010	278 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	816,00	816,00
					Total da Nota..:			816,00
24/06/2010	6494/0-2010	24/06/2010	287 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	3.707,89	3.707,89
					Total da Nota..:			3.707,89
24/06/2010	6499/0-2010	24/06/2010	307 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	10.050,81	10.050,81
					Total da Nota..:			10.050,81
24/06/2010	6502/0-2010	24/06/2010	308 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	4.896,00	4.896,00
					Total da Nota..:			4.896,00
24/06/2010	6506/0-2010	24/06/2010	330 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			

			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	612,00	612,00
				Total da Nota..:			612,00
24/06/2010	6513/0-2010 24/06/2010	348 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	27,19	27,19
				Total da Nota..:			27,19
24/06/2010	6517/0-2010 24/06/2010	373 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	18.468,32	18.468,32
				Total da Nota..:			18.468,32
24/06/2010	6524/0-2010 24/06/2010	393 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	4.626,75	4.626,75
				Total da Nota..:			4.626,75
24/06/2010	6528/0-2010 24/06/2010	402 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	2.570,28	2.570,28
				Total da Nota..:			2.570,28
24/06/2010	6533/0-2010 24/06/2010	435 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	1.224,00	1.224,00
				Total da Nota..:			1.224,00
24/06/2010	6544/0-2010 24/06/2010	504 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	6.839,74	6.839,74
				Total da Nota..:			6.839,74
24/06/2010	6553/0-2010 24/06/2010	557 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	6,96	6,96
				Total da Nota..:			6,96
Total do Elemento..:							131.611,78

13.01 - FGTS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
28/06/2010	6752/0-2010 06/07/2010		2 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	491,73	491,73
					Total da Nota..:			491,73
28/06/2010	6753/0-2010 06/07/2010		11 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	1.667,55	1.667,55
					Total da Nota..:			1.667,55
28/06/2010	6754/0-2010 06/07/2010		27 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	128,60	128,60
					Total da Nota..:			128,60
28/06/2010	6755/0-2010 06/07/2010		44 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	663,25	663,25
					Total da Nota..:			663,25
28/06/2010	6756/0-2010 06/07/2010		51 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	984,84	984,84
					Total da Nota..:			984,84
28/06/2010	6757/0-2010 06/07/2010		63 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	350,07	350,07
					Total da Nota..:			350,07
28/06/2010	6758/0-2010 06/07/2010		71 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	204,41	204,41
					Total da Nota..:			204,41
28/06/2010	6759/0-2010 06/07/2010		79 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	156,74	156,74
					Total da Nota..:			156,74
28/06/2010	6760/0-2010 06/07/2010		87 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	954,28	954,28
					Total da Nota..:			954,28
28/06/2010	6761/0-2010 06/07/2010		95 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	568,78	568,78
					Total da Nota..:			568,78
28/06/2010	6762/0-2010 06/07/2010		110 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	1.163,06	1.163,06
					Total da Nota..:			1.163,06
28/06/2010	6763/0-2010 06/07/2010		118 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	916,15	916,15
					Total da Nota..:			916,15
28/06/2010	6764/0-2010 06/07/2010		126 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	971,46	971,46
					Total da Nota..:			971,46
28/06/2010	6765/0-2010 06/07/2010		140 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	116,50	116,50
					Total da Nota..:			116,50
23/06/2010	6399/0-2010 02/07/2010		163 5293		FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Laurita Dutra dos Santos.	1,0000	1.739,95	1.739,95
					Total da Nota..:			1.739,95
28/06/2010	6766/0-2010 06/07/2010		163 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	4.568,19	4.568,19
					Total da Nota..:			4.568,19
28/06/2010	6767/0-2010 06/07/2010		177 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	21.021,17	21.021,17
					Total da Nota..:			21.021,17
28/06/2010	6768/0-2010 06/07/2010		205 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	809,18	809,18
					Total da Nota..:			809,18
28/06/2010	6769/0-2010 06/07/2010		214 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	795,19	795,19
					Total da Nota..:			795,19
28/06/2010	6770/0-2010 06/07/2010		215 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	5.459,60	5.459,60
					Total da Nota..:			5.459,60
28/06/2010	6771/0-2010 06/07/2010		233 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	483,58	483,58
					Total da Nota..:			483,58
28/06/2010	6772/0-2010 06/07/2010		243 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	1.236,33	1.236,33
					Total da Nota..:			1.236,33
28/06/2010	6773/0-2010 06/07/2010		260 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	44.777,50	44.777,50
					Total da Nota..:			44.777,50
28/06/2010	6774/0-2010 06/07/2010		279 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	802,93	802,93
					Total da Nota..:			802,93
28/06/2010	6775/0-2010 06/07/2010		288 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	2.284,88	2.284,88
					Total da Nota..:			2.284,88
28/06/2010	6776/0-2010 06/07/2010		309 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	6.329,43	6.329,43
					Total da Nota..:			6.329,43

28/06/2010	6777/0-2010 06/07/2010	310 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE JUNHO/2010. Total da Nota..:	1,0000	1.713,04	1.713,04 1.713,04
28/06/2010	6778/0-2010 06/07/2010	332 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE JUNHO/2010. Total da Nota..:	1,0000	372,40	372,40 372,40
28/06/2010	6779/0-2010 06/07/2010	343 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE JUNHO/2010. Total da Nota..:	1,0000	549,95	549,95 549,95
28/06/2010	6780/0-2010 06/07/2010	349 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE JUNHO/2010. Total da Nota..:	1,0000	1.771,35	1.771,35 1.771,35
23/06/2010	6400/0-2010 02/07/2010	374 5293 1	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO Fundo de Garantia Rescisório de Harli Pasquini junior. Total da Nota..:	1,0000	319,78	319,78 319,78
28/06/2010	6781/0-2010 06/07/2010	374 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE JUNHO/2010. Total da Nota..:	1,0000	7.470,98	7.470,98 7.470,98
28/06/2010	6782/0-2010 06/07/2010	394 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE JUNHO/2010. Total da Nota..:	1,0000	2.564,21	2.564,21 2.564,21
28/06/2010	6783/0-2010 06/07/2010	403 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE JUNHO/2010. Total da Nota..:	1,0000	592,05	592,05 592,05
28/06/2010	6784/0-2010 06/07/2010	412 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE JUNHO/2010. Total da Nota..:	1,0000	323,38	323,38 323,38
28/06/2010	6785/0-2010 06/07/2010	431 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE JUNHO/2010. Total da Nota..:	1,0000	171,67	171,67 171,67
28/06/2010	6786/0-2010 06/07/2010	436 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE JUNHO/2010. Total da Nota..:	1,0000	601,96	601,96 601,96
28/06/2010	6787/0-2010 06/07/2010	462 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE JUNHO/2010. Total da Nota..:	1,0000	510,73	510,73 510,73
28/06/2010	6788/0-2010 06/07/2010	474 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE JUNHO/2010. Total da Nota..:	1,0000	33,89	33,89 33,89
28/06/2010	6789/0-2010 06/07/2010	505 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE JUNHO/2010. Total da Nota..:	1,0000	4.248,01	4.248,01 4.248,01
28/06/2010	6790/0-2010 06/07/2010	545 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE JUNHO/2010. Total da Nota..:	1,0000	288,15	288,15 288,15
28/06/2010	6791/0-2010 06/07/2010	553 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE JUNHO/2010. Total da Nota..:	1,0000	357,46	357,46 357,46
28/06/2010	6792/0-2010 06/07/2010	558 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE JUNHO/2010. Total da Nota..:	1,0000	1.158,27	1.158,27 1.158,27
Total do Elemento..:						122.692,63

13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Ode.	Vr. Unitário	Vr. Total
28/06/2010	6793/0-2010 06/07/2010		2 124 1		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2010. Total da Nota..:	1,0000	6.483,41	6.483,41 6.483,41
28/06/2010	6794/0-2010 06/07/2010		11 124 1		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2010. Total da Nota..:	1,0000	4.814,94	4.814,94 4.814,94
28/06/2010	6795/0-2010 06/07/2010		27 124 1		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2010. Total da Nota..:	1,0000	371,35	371,35 371,35
28/06/2010	6796/0-2010 06/07/2010		44 124 1		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2010. Total da Nota..:	1,0000	1.479,87	1.479,87 1.479,87
28/06/2010	6797/0-2010 06/07/2010		51 124 1		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2010. Total da Nota..:	1,0000	3.238,84	3.238,84 3.238,84
28/06/2010	6798/0-2010 06/07/2010		63 124 1		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2010. Total da Nota..:	1,0000	948,04	948,04 948,04
28/06/2010	6799/0-2010 06/07/2010		71 124 1		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2010. Total da Nota..:	1,0000	590,20	590,20 590,20
28/06/2010	6800/0-2010 06/07/2010		79 124 1		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2010. Total da Nota..:	1,0000	452,56	452,56 452,56
28/06/2010	6801/0-2010 06/07/2010		87 124 1		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2010. Total da Nota..:	1,0000	2.695,65	2.695,65 2.695,65
28/06/2010	6802/0-2010 06/07/2010		95 124 1		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2010. Total da Nota..:	1,0000	1.440,47	1.440,47 1.440,47
28/06/2010	6803/0-2010 06/07/2010		110 124 1		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2010. Total da Nota..:	1,0000	3.178,89	3.178,89 3.178,89
28/06/2010	6804/0-2010 06/07/2010		118 124 1		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2010. Total da Nota..:	1,0000	2.408,05	2.408,05 2.408,05
28/06/2010	6805/0-2010 06/07/2010		126 124 1		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2010. Total da Nota..:	1,0000	2.805,06	2.805,06 2.805,06
24/06/2010	6563/0-2010 24/06/2010		140 124 1		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. Total da Nota..:	1,0000	1.180,00	1.180,00 1.180,00
28/06/2010	6806/0-2010 06/07/2010		140 124 1		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2010. Total da Nota..:	1,0000	336,37	336,37 336,37
28/06/2010	6807/0-2010 06/07/2010		163 124 1		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2010. Total da Nota..:	1,0000	18.142,92	18.142,92 18.142,92
28/06/2010	6808/0-2010 06/07/2010		177 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	59.001,68	59.001,68
				Total da Nota..:			59.001,68
28/06/2010	6809/0-2010 06/07/2010	205 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	2.690,55	2.690,55
				Total da Nota..:			2.690,55
28/06/2010	6810/0-2010 06/07/2010	214 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	2.868,32	2.868,32
				Total da Nota..:			2.868,32
28/06/2010	6811/0-2010 06/07/2010	215 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	17.874,67	17.874,67
				Total da Nota..:			17.874,67
28/06/2010	6812/0-2010 06/07/2010	233 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	1.396,29	1.396,29
				Total da Nota..:			1.396,29
28/06/2010	6813/0-2010 06/07/2010	243 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	3.569,82	3.569,82
				Total da Nota..:			3.569,82
28/06/2010	6814/0-2010 06/07/2010	260 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	126.071,95	126.071,95
				Total da Nota..:			126.071,95
28/06/2010	6815/0-2010 06/07/2010	279 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	2.318,45	2.318,45
				Total da Nota..:			2.318,45
28/06/2010	6816/0-2010 06/07/2010	288 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	8.132,14	8.132,14
				Total da Nota..:			8.132,14
28/06/2010	6817/0-2010 06/07/2010	309 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	19.092,83	19.092,83
				Total da Nota..:			19.092,83
28/06/2010	6818/0-2010 06/07/2010	310 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	4.672,13	4.672,13
				Total da Nota..:			4.672,13
28/06/2010	6819/0-2010 06/07/2010	332 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	1.075,30	1.075,30
				Total da Nota..:			1.075,30
28/06/2010	6820/0-2010 06/07/2010	343 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	1.587,98	1.587,98
				Total da Nota..:			1.587,98
28/06/2010	6821/0-2010 06/07/2010	349 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	5.033,39	5.033,39
				Total da Nota..:			5.033,39
28/06/2010	6822/0-2010 06/07/2010	374 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	23.691,32	23.691,32
				Total da Nota..:			23.691,32
28/06/2010	6823/0-2010 06/07/2010	394 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	9.344,18	9.344,18
				Total da Nota..:			9.344,18
28/06/2010	6824/0-2010 06/07/2010	403 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	3.277,71	3.277,71
				Total da Nota..:			3.277,71
28/06/2010	6825/0-2010 06/07/2010	412 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	933,74	933,74
				Total da Nota..:			933,74
28/06/2010	6826/0-2010 06/07/2010	431 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	495,68	495,68
				Total da Nota..:			495,68
28/06/2010	6827/0-2010 06/07/2010	436 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	1.882,36	1.882,36
				Total da Nota..:			1.882,36
28/06/2010	6828/0-2010 06/07/2010	462 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	1.474,70	1.474,70
				Total da Nota..:			1.474,70
28/06/2010	6829/0-2010 08/07/2010	474 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	97,82	97,82
				Total da Nota..:			97,82
24/06/2010	6564/0-2010 24/06/2010	505 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	4.394,99	4.394,99
				Total da Nota..:			4.394,99
28/06/2010	6830/0-2010 06/07/2010	505 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	13.796,04	13.796,04
				Total da Nota..:			13.796,04
28/06/2010	6831/0-2010 06/07/2010	545 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	832,05	832,05
				Total da Nota..:			832,05
28/06/2010	6832/0-2010 06/07/2010	553 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	1.032,18	1.032,18
				Total da Nota..:			1.032,18
28/06/2010	6833/0-2010 06/07/2010	558 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	3.314,97	3.314,97
				Total da Nota..:			3.314,97
Total do Elemento..:							370.519,86

13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/06/2010	5950/0-2010	10/06/2010	108 2657	1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
				1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME F.P.M. DO DIA 10/06/2010.	1,0000	4.715,79	4.715,79
					Total da Nota..:			4.715,79
11/06/2010	6045/0-2010	17/06/2010	108 2657	1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
				1	1% DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA NO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	11.384,93	11.384,93
					Total da Nota..:			11.384,93
18/06/2010	6287/0-2010	30/06/2010	108 2657	1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
				1	Contribuição ao pasep conforme F.P.M. do Dia 18/06/10.	1,0000	1.891,95	1.891,95
					Total da Nota..:			1.891,95
28/06/2010	6750/0-2010	28/06/2010	108 2657	1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
				1	Contribuição ao Pasep conforme F.P.M. do Dia 30/06/2010.	1,0000	2.106,53	2.106,53
					Total da Nota..:			2.106,53
28/06/2010	6834/0-2010	28/06/2010	108 2657	1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
				1	Contribuição ao Pasep conforme ICMS Exoneração do Dia 30/06/2010.	1,0000	92,77	92,77
					Total da Nota..:			92,77
28/06/2010	6843/0-2010	30/06/2010	108 2657	1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
				1	Contribuição ao Pasep conforme Receita do dia 07/09 - c/c 95301-6.	1,0000	1.479,92	1.479,92

28/06/2010	6844/0-2010 30/06/2010	108 2657	Total da Nota..:			1.479,92
		1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			Contribuição ao Paspel conforme Receita Petroleo Bruto c/c 93490-9.	1,0000	151,83	151,83
28/06/2010	6845/0-2010 30/06/2010	108 2657	Total da Nota..:			151,83
		1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			Contribuição ao Paspel conforme ITR conciliação c/c 5199-3.	1,0000	0,69	0,69
11/06/2010	6044/0-2010 17/06/2010	138 2657	Total da Nota..:			0,69
		1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1% DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA NO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	14.466,43	14.466,43
11/06/2010	6043/0-2010 17/06/2010	251 2657	Total da Nota..:			14.466,43
		1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1% DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA NO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	11.881,65	11.881,65
			Total da Nota..:			11.881,65
Total do Elemento..:						48.172,49

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
24/06/2010	6418/0-2010 24/06/2010	52 4202			FOLHA DE PAGAMENTO			
		1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	222,26	222,26
					Total da Nota..:			222,26
24/06/2010	6423/0-2010 24/06/2010	64 4202			FOLHA DE PAGAMENTO			
		1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	448,59	448,59
					Total da Nota..:			448,59
24/06/2010	6438/0-2010 24/06/2010	119 4202			FOLHA DE PAGAMENTO			
		1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	187,62	187,62
					Total da Nota..:			187,62
24/06/2010	6451/0-2010 24/06/2010	164 4202			FOLHA DE PAGAMENTO			
		1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	5.779,13	5.779,13
					Total da Nota..:			5.779,13
24/06/2010	6476/0-2010 24/06/2010	216 4202			FOLHA DE PAGAMENTO			
		1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	882,82	882,82
					Total da Nota..:			882,82
24/06/2010	6478/0-2010 24/06/2010	234 4202			FOLHA DE PAGAMENTO			
		1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	2.112,76	2.112,76
					Total da Nota..:			2.112,76
24/06/2010	6482/0-2010 24/06/2010	244 4202			FOLHA DE PAGAMENTO			
		1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	384,81	384,81
					Total da Nota..:			384,81
24/06/2010	6488/0-2010 24/06/2010	261 4202			FOLHA DE PAGAMENTO			
		1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	19.636,22	19.636,22
					Total da Nota..:			19.636,22
24/06/2010	6492/0-2010 24/06/2010	280 4202			FOLHA DE PAGAMENTO			
		1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	842,97	842,97
					Total da Nota..:			842,97
24/06/2010	6495/0-2010 24/06/2010	289 4202			FOLHA DE PAGAMENTO			
		1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	9.013,84	9.013,84
					Total da Nota..:			9.013,84
24/06/2010	6503/0-2010 24/06/2010	311 4202			FOLHA DE PAGAMENTO			
		1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	4.797,51	4.797,51
					Total da Nota..:			4.797,51
24/06/2010	6504/0-2010 24/06/2010	312 4202			FOLHA DE PAGAMENTO			
		1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	244,79	244,79
					Total da Nota..:			244,79
24/06/2010	6507/0-2010 24/06/2010	333 4202			FOLHA DE PAGAMENTO			
		1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	56,57	56,57
					Total da Nota..:			56,57
24/06/2010	6518/0-2010 24/06/2010	375 4202			FOLHA DE PAGAMENTO			
		1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	11.732,52	11.732,52
					Total da Nota..:			11.732,52
24/06/2010	6525/0-2010 24/06/2010	395 4202			FOLHA DE PAGAMENTO			
		1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	6.607,22	6.607,22
					Total da Nota..:			6.607,22
24/06/2010	6529/0-2010 24/06/2010	404 4202			FOLHA DE PAGAMENTO			
		1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	1.761,08	1.761,08
					Total da Nota..:			1.761,08
24/06/2010	6534/0-2010 24/06/2010	437 4202			FOLHA DE PAGAMENTO			
		1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	783,08	783,08
					Total da Nota..:			783,08
24/06/2010	6545/0-2010 24/06/2010	506 4202			FOLHA DE PAGAMENTO			
		1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	574,67	574,67
					Total da Nota..:			574,67
24/06/2010	6554/0-2010 24/06/2010	559 4202			FOLHA DE PAGAMENTO			
		1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	195,73	195,73
					Total da Nota..:			195,73
Total do Elemento..:								66.264,19

21.01 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/06/2010	5951/0-2010 10/06/2010	106 5371			BANCO BNDES - " PMAT "			
		1			JUROS REF. EMPRESTIMO PMAT.	1,0000	6.779,60	6.779,60
					Total da Nota..:			6.779,60
Total do Elemento..:								6.779,60

30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/06/2010	367/11-2010 11/06/2010	53 4213			AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 83/0-2010	1,0000	808,28	808,28
					Total da Nota..:			808,28
01/06/2010	367/12-2010 23/06/2010	53 4213			AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 83/0-2010	1,0000	364,61	364,61
					Total da Nota..:			364,61
16/06/2010	367/15-2010 02/07/2010	53 4213			AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 83/0-2010	1,0000	863,97	863,97
					Total da Nota..:			863,97
16/06/2010	367/16-2010 02/07/2010	53 4213			AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 83/0-2010	1,0000	177,70	177,70
					Total da Nota..:			177,70
18/06/2010	367/13-2010 05/07/2010	53 4213			AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 83/0-2010	1,0000	349,16	349,16
				Total da Nota..:			349,16
18/06/2010	367/14-2010 05/07/2010	53 4213	1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 83/0-2010	1,0000	179,08	179,08
				Total da Nota..:			179,08
18/06/2010	367/17-2010 14/07/2010	53 4213	1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 83/0-2010	1,0000	179,03	179,03
				Total da Nota..:			179,03
18/06/2010	367/18-2010 14/07/2010	53 4213	1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 83/0-2010	1,0000	186,47	186,47
				Total da Nota..:			186,47
01/06/2010	479/12-2010 16/06/2010	120 4213	1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 97/0-2010	1,0000	910,59	910,59
				Total da Nota..:			910,59
16/06/2010	479/14-2010 02/07/2010	120 4213	1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 97/0-2010	1,0000	632,13	632,13
				Total da Nota..:			632,13
18/06/2010	479/13-2010 05/07/2010	120 4213	1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 97/0-2010	1,0000	143,81	143,81
				Total da Nota..:			143,81
18/06/2010	479/15-2010 14/07/2010	120 4213	1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 97/0-2010	1,0000	473,31	473,31
				Total da Nota..:			473,31
01/06/2010	476/11-2010 15/06/2010	180 4213	1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 94/0-2010	1,0000	5.530,67	5.530,67
				Total da Nota..:			5.530,67
01/06/2010	4667/2-2010 15/06/2010	180 4213	1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2487/0-2010	1,0000	1.448,49	1.448,49
				Total da Nota..:			1.448,49
16/06/2010	476/13-2010 02/07/2010	180 4213	1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 94/0-2010	1,0000	5.353,40	5.353,40
				Total da Nota..:			5.353,40
16/06/2010	4667/4-2010 02/07/2010	180 4213	1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2487/0-2010	1,0000	1.528,35	1.528,35
				Total da Nota..:			1.528,35
18/06/2010	476/12-2010 06/07/2010	180 4213	1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 94/0-2010	1,0000	1.803,69	1.803,69
				Total da Nota..:			1.803,69
18/06/2010	476/14-2010 14/07/2010	180 4213	1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 94/0-2010	1,0000	2.332,57	2.332,57
				Total da Nota..:			2.332,57
18/06/2010	4667/3-2010 06/07/2010	180 4213	1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2487/0-2010	1,0000	894,16	894,16
				Total da Nota..:			894,16
18/06/2010	4667/5-2010 14/07/2010	180 4213	1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2487/0-2010	1,0000	71,10	71,10
				Total da Nota..:			71,10
28/06/2010	6746/0-2010 14/07/2010	180 4213	1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3560/0-2010	1,0000	501,72	501,72
				Total da Nota..:			501,72
01/06/2010	478/25-2010 11/06/2010	264 4213	1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 96/0-2010	1,0000	8.204,61	8.204,61
				Total da Nota..:			8.204,61
01/06/2010	478/26-2010 11/06/2010	264 4213	1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 96/0-2010	1,0000	196,02	196,02
				Total da Nota..:			196,02
01/06/2010	478/27-2010 11/06/2010	264 4213	1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 96/0-2010	1,0000	82,08	82,08
				Total da Nota..:			82,08
16/06/2010	478/29-2010 02/07/2010	264 4213	1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 96/0-2010	1,0000	102,34	102,34
				Total da Nota..:			102,34
16/06/2010	478/30-2010 02/07/2010	264 4213	1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 96/0-2010	1,0000	6.188,88	6.188,88
				Total da Nota..:			6.188,88
16/06/2010	4785/2-2010 02/07/2010	264 4213	1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2514/0-2010	1,0000	1.165,14	1.165,14
				Total da Nota..:			1.165,14
16/06/2010	4785/3-2010 02/07/2010	264 4213	1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2514/0-2010	1,0000	103,50	103,50
				Total da Nota..:			103,50
18/06/2010	478/28-2010 05/07/2010	264 4213	1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 96/0-2010	1,0000	89,31	89,31
				Total da Nota..:			89,31
18/06/2010	478/31-2010 20/07/2010	264 4213	1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 96/0-2010	1,0000	447,15	447,15
				Total da Nota..:			447,15
18/06/2010	4785/1-2010 14/07/2010	264 4213	1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2514/0-2010	1,0000	2.703,33	2.703,33
				Total da Nota..:			2.703,33
18/06/2010	4785/4-2010 14/07/2010	264 4213	1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2514/0-2010	1,0000	98,47	98,47
				Total da Nota..:			98,47
18/06/2010	4785/5-2010 14/07/2010	264 4213	1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2514/0-2010	1,0000	3.471,14	3.471,14
				Total da Nota..:			3.471,14
01/06/2010	369/11-2010 15/06/2010	282 4213	1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 81/0-2010	1,0000	180,21	180,21
				Total da Nota..:			180,21
01/06/2010	377/2-2010 15/06/2010	315 4213	1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 73/0-2010	1,0000	1.942,99	1.942,99
				Total da Nota..:			1.942,99
16/06/2010	377/4-2010 02/07/2010	315 4213	1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 73/0-2010	1,0000	1.877,48	1.877,48
				Total da Nota..:			1.877,48
18/06/2010	377/3-2010 05/07/2010	315 4213	1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 73/0-2010	1,0000	700,07	700,07
				Total da Nota..:			700,07
18/06/2010	377/5-2010 14/07/2010	315 4213	1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 73/0-2010	1,0000	697,65	697,65
				Total da Nota..:			697,65
01/06/2010	477/12-2010 15/06/2010	377 4213	1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 95/0-2010	1,0000	1.487,56	1.487,56
				Total da Nota..:			1.487,56
01/06/2010	4784/2-2010 15/06/2010	377 4213	1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2512/0-2010	1,0000	12.272,61	12.272,61
				Total da Nota..:			12.272,61

16/06/2010	477/14-2010 02/07/2010	377 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 95/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	1.266,76	1.266,76 1.266,76
16/06/2010	4784/4-2010 02/07/2010	377 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2512/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	12.524,31	12.524,31 12.524,31
18/06/2010	477/13-2010 06/07/2010	377 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 95/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	767,95	767,95 767,95
18/06/2010	477/15-2010 14/07/2010	377 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 95/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	686,70	686,70 686,70
18/06/2010	4784/3-2010 06/07/2010	377 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2512/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	3.308,98	3.308,98 3.308,98
18/06/2010	6285/1-2010 06/07/2010	377 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3296/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	3.212,14	3.212,14 3.212,14
18/06/2010	6285/2-2010 19/07/2010	377 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3296/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	427,86	427,86 427,86
28/06/2010	6747/0-2010 14/07/2010	377 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3561/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	4.299,40	4.299,40 4.299,40
01/06/2010	1322/6-2010 11/06/2010	414 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Aquisição de Combustíveis para Veículos da Casa de Agricultura////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2009. Total da Nota..:	1,0000	107,63	107,63 107,63
16/06/2010	1322/8-2010 02/07/2010	414 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Aquisição de Combustíveis para Veículos da Casa de Agricultura////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2009. Total da Nota..:	1,0000	96,18	96,18 96,18
18/06/2010	1322/7-2010 06/07/2010	414 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Aquisição de Combustíveis para Veículos da Casa de Agricultura////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2009. Total da Nota..:	1,0000	92,77	92,77 92,77
18/06/2010	1322/9-2010 14/07/2010	414 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Aquisição de Combustíveis para Veículos da Casa de Agricultura////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2009. Total da Nota..:	1,0000	105,34	105,34 105,34
01/06/2010	371/10-2010 11/06/2010	438 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 79/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	281,72	281,72 281,72
16/06/2010	371/11-2010 02/07/2010	438 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 79/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	351,49	351,49 351,49
18/06/2010	371/12-2010 14/07/2010	438 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 79/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	188,76	188,76 188,76
01/06/2010	368/18-2010 11/06/2010	507 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 82/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	1.221,46	1.221,46 1.221,46
16/06/2010	368/20-2010 02/07/2010	507 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 82/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	1.046,87	1.046,87 1.046,87
18/06/2010	368/19-2010 05/07/2010	507 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 82/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	475,72	475,72 475,72
18/06/2010	368/21-2010 14/07/2010	507 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 82/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	410,55	410,55 410,55
01/06/2010	365/2-2010 11/06/2010	547 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 85/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	181,64	181,64 181,64
16/06/2010	365/3-2010 02/07/2010	547 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 85/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	170,17	170,17 170,17
Total do Elemento..:						4.801,12

30.04 - GÁS ENGARRAFADO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
30/06/2010	411/2-2010 19/08/2010		53 6335 1		CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	32,50	32,50 32,50
30/06/2010	433/14-2010 17/08/2010		166 6335 1		CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 27/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	65,00	65,00 65,00
30/06/2010	433/15-2010 12/08/2010		166 6335 1		CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 27/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	270,00	270,00 270,00
30/06/2010	433/16-2010 12/08/2010		166 6335 1		CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 27/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	405,00	405,00 405,00
30/06/2010	433/17-2010 12/08/2010		166 6335 1		CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 27/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	227,50	227,50 227,50
30/06/2010	433/18-2010 12/08/2010		166 6335 1		CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 27/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	130,00	130,00 130,00
30/06/2010	433/19-2010 12/08/2010		166 6335 1		CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 27/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	390,00	390,00 390,00
30/06/2010	433/20-2010 12/08/2010		166 6335 1		CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 27/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	227,50	227,50 227,50
30/06/2010	433/21-2010 12/08/2010		166 6335 1		CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 27/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	470,00	470,00 470,00
30/06/2010	433/22-2010 12/08/2010		166 6335 1		CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 27/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	260,00	260,00 260,00
30/06/2010	433/23-2010 12/08/2010		166 6335 1		CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 27/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	195,00	195,00 195,00
30/06/2010	433/24-2010 12/08/2010		166 6335		CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 27/0-2010	1,0000	130,00	130,00
				Total da Nota..:			130,00
30/06/2010	433/25-2010	12/08/2010	166 6335	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 27/0-2010	1,0000	585,00	585,00
				Total da Nota..:			585,00
30/06/2010	433/26-2010	12/08/2010	166 6335	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 27/0-2010	1,0000	260,00	260,00
				Total da Nota..:			260,00
30/06/2010	433/27-2010	12/08/2010	166 6335	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 27/0-2010	1,0000	227,50	227,50
				Total da Nota..:			227,50
30/06/2010	433/28-2010	12/08/2010	166 6335	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 27/0-2010	1,0000	162,50	162,50
				Total da Nota..:			162,50
30/06/2010	433/29-2010	12/08/2010	166 6335	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 27/0-2010	1,0000	1.405,00	1.405,00
				Total da Nota..:			1.405,00
30/06/2010	433/30-2010	12/08/2010	166 6335	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 27/0-2010	1,0000	65,00	65,00
				Total da Nota..:			65,00
30/06/2010	6868/0-2010	12/08/2010	166 6335	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3499/0-2010	1,0000	1.560,00	1.560,00
				Total da Nota..:			1.560,00
30/06/2010	419/2-2010	12/08/2010	207 6335	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 13/0-2010	1,0000	65,00	65,00
				Total da Nota..:			65,00
30/06/2010	420/2-2010	12/08/2010	218 6335	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 14/0-2010	1,0000	32,50	32,50
				Total da Nota..:			32,50
30/06/2010	420/3-2010	12/08/2010	218 6335	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 14/0-2010	1,0000	162,50	162,50
				Total da Nota..:			162,50
30/06/2010	432/2-2010	09/08/2010	262 6335	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 26/0-2010	1,0000	540,00	540,00
				Total da Nota..:			540,00
30/06/2010	416/3-2010	09/08/2010	290 6335	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 10/0-2010	1,0000	32,50	32,50
				Total da Nota..:			32,50
30/06/2010	425/2-2010	09/08/2010	313 6335	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 19/0-2010	1,0000	130,00	130,00
				Total da Nota..:			130,00
30/06/2010	423/2-2010	12/08/2010	396 6335	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 17/0-2010	1,0000	65,00	65,00
				Total da Nota..:			65,00
30/06/2010	424/1-2010	12/08/2010	481 6335	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 18/0-2010	1,0000	162,50	162,50
				Total da Nota..:			162,50
30/06/2010	431/1-2010	12/08/2010	481 6335	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 25/0-2010	1,0000	405,00	405,00
				Total da Nota..:			405,00
30/06/2010	6869/0-2010	12/08/2010	481 6335	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3498/0-2010	1,0000	130,00	130,00
				Total da Nota..:			130,00
30/06/2010	6867/1-2010	12/08/2010	489 6335	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3490/0-2010	1,0000	195,00	195,00
				Total da Nota..:			195,00
30/06/2010	413/1-2010	12/08/2010	507 6335	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7/0-2010	1,0000	65,00	65,00
				Total da Nota..:			65,00
				Total do Elemento..:			1.690,00

30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
30/06/2010	680/4-2010	19/07/2010	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	62,40	62,40
					Total da Nota..:			62,40
23/06/2010	706/5-2010	19/07/2010	53 5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1		Aquisição de Café, Açúcar e Chá para Copa Administrativa////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	616,60	616,60
					Total da Nota..:			616,60
30/06/2010	681/4-2010	14/07/2010	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
					Total da Nota..:			124,80
01/06/2010	696/5-2010	11/06/2010	120 5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no Almoxxarifado////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	73,98	73,98
					Total da Nota..:			73,98
22/06/2010	6356/0-2010	06/07/2010	142 4783		J. I. CARVALHO PADARIA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3258/0-2010	1,0000	444,00	444,00
					Total da Nota..:			444,00
30/06/2010	6871/0-2010	20/07/2010	142 4783		J. I. CARVALHO PADARIA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3519/0-2010	1,0000	370,00	370,00
					Total da Nota..:			370,00
01/06/2010	714/6-2010	17/06/2010	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
					Total da Nota..:			425,77
01/06/2010	689/5-2010	18/06/2010	207 5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso nas Creches////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	141,40	141,40
					Total da Nota..:			141,40
21/06/2010	6295/0-2010	13/07/2010	207 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3253/0-2010	1,0000	285,10	285,10
					Total da Nota..:			285,10
02/06/2010	2343/14-2010	02/07/2010	235 3654		RONALDO CREPALDI - ME			
			1		Estimativa p/ Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as Unidades Escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches Municipais//// PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010.	1,0000	4.083,25	4.083,25
					Total da Nota..:			4.083,25
02/06/2010	4556/1-2010	11/06/2010	235 6678		AGNALDO PEREIRA DA CONCEIÇÃO			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2301/0-2010	1,0000	2.789,80	2.789,80
					Total da Nota..:			2.789,80
07/06/2010	1978/7-2010	19/07/2010	235 6650		FÊNIX INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Preparação de Merenda	1,0000	23.803,71	23.803,71

				Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2010.			
				Total da Nota..:			23.803,71
08/06/2010	2370/3-2010 05/07/2010	235 6683	1	SELDORADO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			
				Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados na Preparação da Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2010.	1,0000	13.125,00	13.125,00
				Total da Nota..:			13.125,00
08/06/2010	2372/3-2010 13/07/2010	235 6332	1	CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
				Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados na Preparação da Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2010.	1,0000	7.387,50	7.387,50
				Total da Nota..:			7.387,50
08/06/2010	2372/4-2010 12/08/2010	235 6332	1	CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
				Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados na Preparação da Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2010.	1,0000	1.455,00	1.455,00
				Total da Nota..:			1.455,00
08/06/2010	2373/4-2010 01/07/2010	235 6337	1	ÍTEGRA COMERCIAL LTDA			
				Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados na Preparação da Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2010.	1,0000	480,00	480,00
				Total da Nota..:			480,00
18/06/2010	2343/15-2010 06/07/2010	235 3654	1	RONALDO CREPALDI - ME			
				Estimativa p/ Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as Unidades Escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches Municipais//// PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010.	1,0000	5.554,49	5.554,49
				Total da Nota..:			5.554,49
18/06/2010	6037/1-2010 02/07/2010	235 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3083/0-2010	1,0000	3.100,60	3.100,60
				Total da Nota..:			3.100,60
18/06/2010	6038/1-2010 07/07/2010	235 3654	1	RONALDO CREPALDI - ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3073/0-2010	1,0000	6.367,44	6.367,44
				Total da Nota..:			6.367,44
22/06/2010	1977/7-2010 06/07/2010	235 6397	1	NUTRIZAM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
				Aquisição de Carnes e Frios para Preparação de Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2010.	1,0000	19.310,64	19.310,64
				Total da Nota..:			19.310,64
23/06/2010	1978/8-2010 15/07/2010	235 6650	1	FÊNIX INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
				Aquisição de Carnes e Frios para Preparação de Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2010.	1,0000	646,24	646,24
				Total da Nota..:			646,24
25/06/2010	2343/16-2010 06/07/2010	235 3654	1	RONALDO CREPALDI - ME			
				Estimativa p/ Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as Unidades Escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches Municipais//// PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010.	1,0000	11.691,37	11.691,37
				Total da Nota..:			11.691,37
02/06/2010	2342/16-2010 02/07/2010	236 3654	1	RONALDO CREPALDI - ME			
				Estimativa para Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as unidades Escolares do Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches Municipais - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010.	1,0000	2.574,63	2.574,63
				Total da Nota..:			2.574,63
18/06/2010	2342/14-2010 06/07/2010	236 3654	1	RONALDO CREPALDI - ME			
				Estimativa para Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as unidades Escolares do Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches Municipais - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010.	1,0000	7.336,19	7.336,19
				Total da Nota..:			7.336,19
25/06/2010	2342/15-2010 06/07/2010	236 3654	1	RONALDO CREPALDI - ME			
				Estimativa para Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as unidades Escolares do Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches Municipais - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010.	1,0000	5.085,71	5.085,71
				Total da Nota..:			5.085,71
01/06/2010	5037/2-2010 01/06/2010	237 6339	1	RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2725/0-2010	1,0000	1.464,71	1.464,71
				Total da Nota..:			1.464,71
08/06/2010	2364/2-2010 19/07/2010	237 6338	1	DISAL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD. AL			
				Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados na Preparação da Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2010.	1,0000	435,00	435,00
				Total da Nota..:			435,00
08/06/2010	2365/2-2010 01/07/2010	237 6339	1	RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
				Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados na Preparação da Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2010.	1,0000	1.400,00	1.400,00
				Total da Nota..:			1.400,00
11/06/2010	1980/8-2010 23/06/2010	237 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
				Aquisição de Gêneros Alimentícios para Preparação de Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2010.	1,0000	4.949,44	4.949,44
				Total da Nota..:			4.949,44
11/06/2010	2361/5-2010 23/06/2010	237 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
				Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2010.	1,0000	525,40	525,40
				Total da Nota..:			525,40
22/06/2010	1982/4-2010 20/09/2010	237 6652	1	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALE DO RIBEIRA LTDA			
				Aquisição de Gêneros Alimentícios para Preparação de Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2010.	1,0000	1.943,36	1.943,36
				Total da Nota..:			1.943,36
07/06/2010	5861/0-2010 18/06/2010	262 4783	1	J. I. CARVALHO PADARIA - ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2972/0-2010	1,0000	864,05	864,05
				Total da Nota..:			864,05
16/06/2010	388/6-2010 19/07/2010	262 3522	1	FRIGORAES DISTR.GEN.AL. IND.COM.LTDA-EPP			
				Aquisição de Carnes e Frios para uso no Hospital Municipal////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2009.	1,0000	3.075,25	3.075,25
				Total da Nota..:			3.075,25
18/06/2010	389/5-2010 25/06/2010	262 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
				Aquisição de Carnes e Frios para uso no Hospital Municipal////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2009.	1,0000	868,50	868,50
				Total da Nota..:			868,50
21/06/2010	6068/1-2010 02/07/2010	262 29	1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3081/0-2010	1,0000	9,68	9,68
				Total da Nota..:			9,68
21/06/2010	6070/1-2010 02/07/2010	262 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3079/0-2010	1,0000	28,20	28,20
				Total da Nota..:			28,20
22/06/2010	6069/1-2010 02/07/2010	262 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3080/0-2010	1,0000	158,40	158,40
				Total da Nota..:			158,40
21/06/2010	691/6-2010 25/06/2010	264 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
				Aquisição de Gêneros Alimentícios para Hospital Municipal////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	828,67	828,67
				Total da Nota..:			828,67
25/06/2010	1746/5-2010 16/08/2010	264 6335		CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 836/0-2010	1,0000	449,45	449,45
				Total da Nota..:			449,45
28/06/2010	669/6-2010	13/07/2010	264 4597	T. P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Hospital Municipal////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	520,05	520,05
				Total da Nota..:			520,05
28/06/2010	691/7-2010	13/07/2010	264 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Hospital Municipal////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	895,11	895,11
				Total da Nota..:			895,11
28/06/2010	3166/3-2010	19/07/2010	264 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1482/0-2010	1,0000	528,60	528,60
				Total da Nota..:			528,60
28/06/2010	6598/0-2010	13/07/2010	264 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3506/0-2010	1,0000	88,45	88,45
				Total da Nota..:			88,45
03/06/2010	5850/0-2010	25/06/2010	290 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2955/0-2010	1,0000	3,18	3,18
				Total da Nota..:			3,18
16/06/2010	5427/1-2010	25/06/2010	290 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2805/0-2010	1,0000	87,60	87,60
				Total da Nota..:			87,60
16/06/2010	5849/1-2010	23/06/2010	290 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2954/0-2010	1,0000	232,40	232,40
				Total da Nota..:			232,40
16/06/2010	5852/1-2010	02/07/2010	290 4597	T. P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2953/0-2010	1,0000	76,60	76,60
				Total da Nota..:			76,60
01/06/2010	694/5-2010	11/06/2010	315 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Posto da Vila Antunes////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	112,90	112,90
				Total da Nota..:			112,90
01/06/2010	695/5-2010	21/06/2010	315 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso na UBS III////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	104,40	104,40
				Total da Nota..:			104,40
16/06/2010	6175/0-2010	25/06/2010	315 4783	J. I. CARVALHO PADARIA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3136/0-2010	1,0000	381,10	381,10
				Total da Nota..:			381,10
01/06/2010	700/5-2010	09/06/2010	377 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Limpeza Pública////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	871,10	871,10
				Total da Nota..:			871,10
01/06/2010	701/5-2010	17/06/2010	377 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no Cemitério////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	44,10	44,10
				Total da Nota..:			44,10
01/06/2010	702/5-2010	17/06/2010	377 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Aquisição de Açúcar e Café para uso no Prédio do Velório Municipal////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	186,90	186,90
				Total da Nota..:			186,90
01/06/2010	703/5-2010	11/06/2010	396 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Aquisição de Café, Açúcar e Chá para Setor de Transprotes/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	390,80	390,80
				Total da Nota..:			390,80
01/06/2010	699/5-2010	17/06/2010	405 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Oficina de Manutenção////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	186,60	186,60
				Total da Nota..:			186,60
01/06/2010	713/5-2010	17/06/2010	438 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Aquisição de gêneros Alimentícios para Setor de Transportes////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	424,20	424,20
				Total da Nota..:			424,20
25/06/2010	6595/0-2010	06/07/2010	476 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3324/0-2010	1,0000	423,00	423,00
				Total da Nota..:			423,00
01/06/2010	670/5-2010	11/06/2010	485 4597	T. P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Conselho Tutelar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	44,97	44,97
				Total da Nota..:			44,97
07/06/2010	5681/1-2010	17/06/2010	489 4597	T. P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2935/0-2010	1,0000	688,93	688,93
				Total da Nota..:			688,93
09/06/2010	5668/1-2010	17/06/2010	489 4597	T. P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2897/0-2010	1,0000	178,35	178,35
				Total da Nota..:			178,35
11/06/2010	5667/1-2010	13/07/2010	489 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2898/0-2010	1,0000	341,67	341,67
				Total da Nota..:			341,67
14/06/2010	6134/0-2010	30/06/2010	489 4597	T. P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3099/0-2010	1,0000	11,90	11,90
				Total da Nota..:			11,90
15/06/2010	5674/1-2010	13/07/2010	489 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2895/0-2010	1,0000	165,72	165,72
				Total da Nota..:			165,72
23/06/2010	6368/0-2010	20/07/2010	489 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3311/0-2010	1,0000	97,20	97,20
				Total da Nota..:			97,20
23/06/2010	6370/0-2010	06/07/2010	489 4597	T. P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3310/0-2010	1,0000	172,00	172,00
				Total da Nota..:			172,00
23/06/2010	6383/0-2010	06/07/2010	489 4597	T. P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3320/0-2010	1,0000	400,00	400,00
				Total da Nota..:			400,00
23/06/2010	6385/0-2010	06/07/2010	489 4597	T. P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3312/0-2010	1,0000	116,10	116,10
				Total da Nota..:			116,10
30/06/2010	677/5-2010	19/07/2010	489 4597	T. P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Programa Sentinela////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	59,48	59,48
				Total da Nota..:			59,48
30/06/2010	715/5-2010	26/07/2010	489 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Programa Sentinela////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	136,18	136,18
				Total da Nota..:			136,18
30/06/2010	3167/3-2010	30/07/2010	489 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1483/0-2010	1,0000	68,13	68,13
				Total da Nota..:			68,13
30/06/2010	3168/3-2010	19/07/2010	489 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1484/0-2010	1,0000	96,60	96,60
				Total da Nota..:			96,60
25/06/2010	1751/4-2010 12/08/2010	497 6335	1	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 822/0-2010	1,0000	164,50	164,50
				Total da Nota..:			164,50
01/06/2010	671/5-2010 11/06/2010	507 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Departamento Social/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	109,79	109,79
				Total da Nota..:			109,79
01/06/2010	705/5-2010 21/06/2010	507 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Departamento Social/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	101,95	101,95
				Total da Nota..:			101,95
01/06/2010	672/4-2010 11/06/2010	517 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Terceira Idade/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	237,41	237,41
				Total da Nota..:			237,41
01/06/2010	675/5-2010 11/06/2010	517 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Pró-Idoso Municipal/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	505,50	505,50
				Total da Nota..:			505,50
01/06/2010	684/5-2010 17/06/2010	517 29	1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no Pró-Idoso Municipal/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	492,80	492,80
				Total da Nota..:			492,80
01/06/2010	707/4-2010 30/06/2010	517 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso na Terceira Idade/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	371,77	371,77
				Total da Nota..:			371,77
01/06/2010	708/4-2010 17/06/2010	517 29	1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso na Terceira Idade/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	85,52	85,52
				Total da Nota..:			85,52
01/06/2010	711/5-2010 09/06/2010	517 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no Pró-Idoso Municipal/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	724,50	724,50
				Total da Nota..:			724,50
17/06/2010	6214/0-2010 18/08/2010	517 3654	1	RONALDO CREPALDI - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3155/0-2010	1,0000	5,88	5,88
				Total da Nota..:			5,88
17/06/2010	6217/0-2010 06/07/2010	517 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3152/0-2010	1,0000	13,52	13,52
				Total da Nota..:			13,52
18/06/2010	383/5-2010 30/06/2010	517 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1	Aquisição de Carnes e Frios para Pró-Idos Municipal/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2009.	1,0000	57,50	57,50
				Total da Nota..:			57,50
18/06/2010	6223/0-2010 30/06/2010	517 3481	1	DOCES KARINE LTDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3167/0-2010	1,0000	199,12	199,12
				Total da Nota..:			199,12
18/06/2010	6275/0-2010 30/06/2010	517 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3177/0-2010	1,0000	134,10	134,10
				Total da Nota..:			134,10
23/06/2010	6215/1-2010 13/07/2010	517 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3153/0-2010	1,0000	14,80	14,80
				Total da Nota..:			14,80
25/06/2010	1749/5-2010 12/08/2010	517 6335	1	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 827/0-2010	1,0000	130,45	130,45
				Total da Nota..:			130,45
25/06/2010	1750/4-2010 12/08/2010	517 6335	1	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 824/0-2010	1,0000	434,68	434,68
				Total da Nota..:			434,68
08/06/2010	5915/0-2010 20/07/2010	554 5868	1	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2990/0-2010	1,0000	38,00	38,00
				Total da Nota..:			38,00
08/06/2010	5916/0-2010 17/06/2010	554 29	1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2989/0-2010	1,0000	52,00	52,00
				Total da Nota..:			52,00
				Total do Elemento..:			4.098,70

30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Ode.	Vr. Unitário	Vr. Total
07/06/2010	5642/1-2010 07/06/2010		264 4299		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2881/0-2010	1,0000	1.170,00	1.170,00
					Total da Nota..:			1.170,00
09/06/2010	5641/1-2010 17/06/2010		264 6235		DAKFILM COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2882/0-2010	1,0000	2.850,00	2.850,00
					Total da Nota..:			2.850,00
10/06/2010	5068/1-2010 17/06/2010		264 6235		DAKFILM COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2648/0-2010	1,0000	1.110,00	1.110,00
					Total da Nota..:			1.110,00
10/06/2010	6025/0-2010 18/06/2010		264 6239		VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3042/0-2010	1,0000	240,10	240,10
					Total da Nota..:			240,10
11/06/2010	5727/1-2010 08/07/2010		264 6235		DAKFILM COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2941/0-2010	1,0000	130,00	130,00
					Total da Nota..:			130,00
11/06/2010	5728/1-2010 08/07/2010		264 5540		COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2940/0-2010	1,0000	1.218,69	1.218,69
					Total da Nota..:			1.218,69
18/06/2010	5728/2-2010 02/07/2010		264 5540		COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2940/0-2010	1,0000	52,91	52,91
					Total da Nota..:			52,91
21/06/2010	6193/1-2010 02/07/2010		264 5540		COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3128/0-2010	1,0000	2.343,80	2.343,80
					Total da Nota..:			2.343,80
22/06/2010	6194/1-2010 14/07/2010		264 6235		DAKFILM COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3129/0-2010	1,0000	1.270,00	1.270,00
					Total da Nota..:			1.270,00
24/06/2010	5068/2-2010 06/07/2010		264 6235		DAKFILM COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2648/0-2010	1,0000	340,00	340,00
					Total da Nota..:			340,00
					Total do Elemento..:			240,10

30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

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

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
24/06/2010	6403/0-2010	05/07/2010	291	6931	GENERAL DOCTOR'S SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3322/0-2010	1,0000	985,00	985,00
					Total da Nota..:			985,00
24/06/2010	6404/0-2010	05/08/2010	291	2824	DENTAL PASSARO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3323/0-2010	1,0000	3.979,85	3.979,85
					Total da Nota..:			3.979,85
					Total do Elemento..:			4.964,85

30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
23/06/2010	6387/0-2010	26/07/2010	438	6928	MEGA REDES DE PROTECAO LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3299/0-2010	1,0000	3.066,36	3.066,36
					Total da Nota..:			3.066,36
					Total do Elemento..:			3.066,36

30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/06/2010	5922/0-2010	14/07/2010	5	5631	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3022/0-2010	1,0000	24,80	24,80
					Total da Nota..:			24,80
11/06/2010	5147/1-2010	23/06/2010	5	6857	GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2659/0-2010	1,0000	17,98	17,98
					Total da Nota..:			17,98
11/06/2010	5136/1-2010	23/06/2010	13	6857	GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2632/0-2010	1,0000	71,92	71,92
					Total da Nota..:			71,92
07/06/2010	5885/0-2010	21/06/2010	53	6810	EDUARDO NOLASCO XAVIER REGISTRO ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3019/0-2010	1,0000	680,00	680,00
					Total da Nota..:			680,00
08/06/2010	5919/0-2010	19/07/2010	53	2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3007/0-2010	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
11/06/2010	5143/1-2010	23/06/2010	53	6857	GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2650/0-2010	1,0000	539,40	539,40
					Total da Nota..:			539,40
11/06/2010	5156/1-2010	02/07/2010	65	6857	GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2678/0-2010	1,0000	80,91	80,91
					Total da Nota..:			80,91
11/06/2010	5158/1-2010	23/06/2010	81	6857	GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2682/0-2010	1,0000	26,97	26,97
					Total da Nota..:			26,97
11/06/2010	5150/1-2010	02/07/2010	89	6857	GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2665/0-2010	1,0000	179,80	179,80
					Total da Nota..:			179,80
11/06/2010	5153/1-2010	02/07/2010	97	6857	GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2671/0-2010	1,0000	62,93	62,93
					Total da Nota..:			62,93
11/06/2010	5141/1-2010	02/07/2010	112	6857	GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2644/0-2010	1,0000	359,60	359,60
					Total da Nota..:			359,60
30/06/2010	6865/0-2010	13/07/2010	112	2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3509/0-2010	1,0000	86,30	86,30
					Total da Nota..:			86,30
11/06/2010	5135/1-2010	02/07/2010	120	6857	GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2627/0-2010	1,0000	89,90	89,90
					Total da Nota..:			89,90
11/06/2010	5151/1-2010	23/07/2010	142	6857	GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2667/0-2010	1,0000	44,95	44,95
					Total da Nota..:			44,95
17/06/2010	5846/1-2010	13/07/2010	142	5406	JC ABREU COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2956/0-2010	1,0000	0,45	0,45
					Total da Nota..:			0,45
29/06/2010	5847/1-2010	14/07/2010	142	5630	L.R. LIMA DADA PAPELARIA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2957/0-2010	1,0000	38,00	38,00
					Total da Nota..:			38,00
29/06/2010	6277/1-2010	13/07/2010	142	6449	TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3182/0-2010	1,0000	5,00	5,00
					Total da Nota..:			5,00
11/06/2010	5139/1-2010	23/07/2010	165	6857	GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2639/0-2010	1,0000	692,23	692,23
					Total da Nota..:			692,23
11/06/2010	5144/1-2010	23/06/2010	165	6857	GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2652/0-2010	1,0000	1.348,50	1.348,50
					Total da Nota..:			1.348,50
18/06/2010	6278/0-2010	08/07/2010	165	6449	TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3231/0-2010	1,0000	710,00	710,00
					Total da Nota..:			710,00
21/06/2010	6221/1-2010	02/07/2010	165	6852	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3163/0-2010	1,0000	3.760,00	3.760,00
					Total da Nota..:			3.760,00
11/06/2010	5145/1-2010	23/06/2010	218	6857	GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2654/0-2010	1,0000	62,93	62,93
					Total da Nota..:			62,93
11/06/2010	5148/1-2010	23/06/2010	262	6857	GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2661/0-2010	1,0000	89,90	89,90
					Total da Nota..:			89,90
29/06/2010	6157/1-2010	14/07/2010	262	5630	L.R. LIMA DADA PAPELARIA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3120/0-2010	1,0000	90,51	90,51
					Total da Nota..:			90,51
08/06/2010	6002/0-2010	18/06/2010	313	6834	BAZAR E PAPELARIA SAO LUIZ DE CAJATI LTDA ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3044/0-2010	1,0000	29,00	29,00
					Total da Nota..:			29,00
11/06/2010	5146/1-2010	02/07/2010	313	6857	GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2657/0-2010	1,0000	62,93	62,93
					Total da Nota..:			62,93
11/06/2010	5149/1-2010	02/07/2010	313	6857	GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2663/0-2010	1,0000	62,93	62,93
					Total da Nota..:			62,93
11/06/2010	5157/1-2010	02/07/2010	313	6857	GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2680/0-2010	1,0000	44,95	44,95
					Total da Nota..:			44,95

29/06/2010	6159/1-2010 14/07/2010	313 5630	L.R. LIMA DADA PAPELARIA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3122/0-2010	1,0000	23,25	23,25	
			Total da Nota..:			23,25	
29/06/2010	6151/1-2010 14/07/2010	334 5630	L.R. LIMA DADA PAPELARIA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3114/0-2010	1,0000	6,01	6,01	
			Total da Nota..:			6,01	
30/06/2010	6152/1-2010 13/07/2010	334 6449	TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3115/0-2010	1,0000	19,20	19,20	
			Total da Nota..:			19,20	
11/06/2010	5142/1-2010 02/07/2010	377 6857	GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2646/0-2010	1,0000	44,95	44,95	
			Total da Nota..:			44,95	
11/06/2010	5154/1-2010 02/07/2010	405 6857	GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2674/0-2010	1,0000	35,96	35,96	
			Total da Nota..:			35,96	
11/06/2010	5140/1-2010 23/06/2010	414 6857	GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2642/0-2010	1,0000	26,97	26,97	
			Total da Nota..:			26,97	
11/06/2010	5152/1-2010 23/06/2010	438 6857	GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2669/0-2010	1,0000	26,97	26,97	
			Total da Nota..:			26,97	
11/06/2010	5138/1-2010 23/06/2010	489 6857	GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2637/0-2010	1,0000	35,96	35,96	
			Total da Nota..:			35,96	
14/06/2010	5844/1-2010 23/06/2010	489 6852	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2951/0-2010	1,0000	28,20	28,20	
			Total da Nota..:			28,20	
17/06/2010	5843/1-2010 20/07/2010	489 5406	JC ABREU COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2947/0-2010	1,0000	16,50	16,50	
			Total da Nota..:			16,50	
30/06/2010	5842/1-2010 13/07/2010	489 6449	TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2949/0-2010	1,0000	204,07	204,07	
			Total da Nota..:			204,07	
11/06/2010	5137/1-2010 23/06/2010	507 6857	GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2635/0-2010	1,0000	44,95	44,95	
			Total da Nota..:			44,95	
14/06/2010	6141/0-2010 30/06/2010	507 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3104/0-2010	1,0000	122,50	122,50	
			Total da Nota..:			122,50	
08/06/2010	6003/0-2010 30/06/2010	554 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3040/0-2010	1,0000	131,00	131,00	
			Total da Nota..:			131,00	
11/06/2010	5155/1-2010 23/06/2010	560 6857	GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2676/0-2010	1,0000	44,95	44,95	
			Total da Nota..:			44,95	
			Total do Elemento..:			1.843,60	

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
28/06/2010	6672/1-2010 19/07/2010		28 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3336/0-2010	1,0000	1.059,76	1.059,76
					Total da Nota..:			1.059,76
16/06/2010	6195/0-2010 30/07/2010		97 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3127/0-2010	1,0000	69,50	69,50
					Total da Nota..:			69,50
22/06/2010	6352/0-2010 13/07/2010		112 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3459/0-2010	1,0000	71,75	71,75
					Total da Nota..:			71,75
28/06/2010	6691/1-2010 21/07/2010		112 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3360/0-2010	1,0000	488,84	488,84
					Total da Nota..:			488,84
17/06/2010	6212/0-2010 24/06/2010		142 2204		SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3156/0-2010	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota..:			45,00
08/06/2010	5921/0-2010 23/06/2010		165 2204		SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3020/0-2010	1,0000	110,00	110,00
					Total da Nota..:			110,00
14/06/2010	6137/0-2010 13/07/2010		165 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3107/0-2010	1,0000	265,73	265,73
					Total da Nota..:			265,73
18/06/2010	6224/0-2010 05/07/2010		246 2204		SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3169/0-2010	1,0000	55,00	55,00
					Total da Nota..:			55,00
08/06/2010	6001/0-2010 23/07/2010		345 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3041/0-2010	1,0000	141,00	141,00
					Total da Nota..:			141,00
22/06/2010	6353/0-2010 19/07/2010		351 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3461/0-2010	1,0000	71,75	71,75
					Total da Nota..:			71,75
28/06/2010	6695/1-2010 19/07/2010		377 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3403/0-2010	1,0000	385,18	385,18
					Total da Nota..:			385,18
17/06/2010	6213/0-2010 30/06/2010		489 2204		SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3157/0-2010	1,0000	135,00	135,00
					Total da Nota..:			135,00
					Total do Elemento..:			964,73

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
23/06/2010	6382/0-2010 15/09/2010		264 5278		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3303/0-2010	1,0000	130,00	130,00
					Total da Nota..:			130,00
					Total do Elemento..:			130,00

30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
22/06/2010	6357/0-2010 05/07/2010		218 5493		ARIOVALDO GONÇALVES DA SILVEIRA MODAS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3270/0-2010	1,0000	495,00	495,00
					Total da Nota..:			495,00
					Total do Elemento..:			495,00

30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
14/06/2010	5416/1-2010	02/07/2010	264 5278 1		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2811/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	90,00	90,00 90,00
30/06/2010	6866/0-2010	14/07/2010	264 4458 1		S.J. TADEU INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3521/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	400,00	400,00 400,00
23/06/2010	6378/0-2010	13/07/2010	396 703 1		VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3317/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	56,04	56,04 56,04
03/06/2010	5851/0-2010	20/07/2010	507 4062 1		KATIA CRISTINA KAWAURA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2952/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	1.202,29	1.202,29 1.202,29
Total do Elemento..:								1.658,33

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
14/06/2010	2379/3-2010	02/07/2010	166 5278 1		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza para as Unidades Escolares do Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches////PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2010. Total da Nota..:	1,0000	711,00	711,00 711,00
22/06/2010	2378/4-2010	13/07/2010	166 4597 1		T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza para Unidades Escolares do Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches////PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2010. Total da Nota..:	1,0000	1.320,00	1.320,00 1.320,00
22/06/2010	6029/1-2010	02/07/2010	207 5400 1		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3045/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	84,00	84,00 84,00
23/06/2010	6075/1-2010	13/07/2010	207 3357 1		MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS HOSP LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3089/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	608,00	608,00 608,00
28/06/2010	6074/1-2010	20/07/2010	207 5400 1		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3086/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	967,40	967,40 967,40
02/06/2010	4410/1-2010	17/06/2010	219 5278 1		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2183/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	1.328,50	1.328,50 1.328,50
14/06/2010	2802/4-2010	02/07/2010	235 5278 1		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME Fornecimento de Sacos para Lanches nas Escolas Municipais////PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2010. Total da Nota..:	1,0000	470,00	470,00 470,00
22/06/2010	6063/1-2010	02/07/2010	262 5400 1		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3078/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	6,50	6,50 6,50
28/06/2010	1101/4-2010	19/07/2010	262 5278 1		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 428/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	80,00	80,00 80,00
28/06/2010	1137/4-2010	16/08/2010	262 6335 1		CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 425/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	519,15	519,15 519,15
28/06/2010	1150/4-2010	11/08/2010	262 6579 1		TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 429/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	28,70	28,70 28,70
28/06/2010	6619/0-2010	11/08/2010	262 6579 1		TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3423/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	177,50	177,50 177,50
28/06/2010	6623/0-2010	11/08/2010	262 6579 1		TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3416/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	314,32	314,32 314,32
28/06/2010	6625/0-2010	16/08/2010	262 6335 1		CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3411/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	12,00	12,00 12,00
01/06/2010	5420/1-2010	16/06/2010	264 6579 1		TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2817/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	42,58	42,58 42,58
17/06/2010	5415/1-2010	25/06/2010	264 5400 1		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2814/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	13,00	13,00 13,00
28/06/2010	1138/2-2010	16/08/2010	264 6335 1		CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 438/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	29,43	29,43 29,43
28/06/2010	1149/4-2010	11/08/2010	264 6579 1		TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 435/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	8,10	8,10 8,10
01/06/2010	3385/1-2010	16/06/2010	290 6335 1		CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1601/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	207,50	207,50 207,50
18/06/2010	6078/1-2010	02/07/2010	313 5400 1		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3092/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	15,60	15,60 15,60
11/06/2010	6034/0-2010	01/07/2010	377 5278 1		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3059/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	10,00	10,00 10,00
14/06/2010	6010/1-2010	20/07/2010	377 5278 1		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2996/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	35,98	35,98 35,98
25/06/2010	6257/1-2010	13/07/2010	476 5472 1		TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3202/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	24,30	24,30 24,30
11/06/2010	5673/1-2010	23/06/2010	489 6579 1		TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2905/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	37,29	37,29 37,29
28/06/2010	6729/0-2010	14/09/2010	489 5278 1		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3326/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	4,00	4,00 4,00
28/06/2010	6730/0-2010	07/07/2010	489 6579 1		TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3329/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	249,91	249,91 249,91
28/06/2010	6732/0-2010	14/07/2010	489 5400 1		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3327/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	41,00	41,00 41,00

01/06/2010	5049/1-2010 01/06/2010	517 6335	CENTRAL AÇU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2687/0-2010	1,0000	394,70	394,70
			Total da Nota..:			394,70
01/06/2010	5050/1-2010 16/06/2010	517 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2686/0-2010	1,0000	217,60	217,60
			Total da Nota..:			217,60
02/06/2010	5051/1-2010 02/06/2010	517 5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2685/0-2010	1,0000	330,60	330,60
			Total da Nota..:			330,60
11/06/2010	6062/0-2010 02/09/2010	517 5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3072/0-2010	1,0000	30,00	30,00
			Total da Nota..:			30,00
Total do Elemento..:						838,73

30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Ode.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/06/2010	5731/0-2010 17/06/2010	53 703			VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2911/0-2010	1,0000	472,07	472,07
					Total da Nota..:			472,07
02/06/2010	4797/1-2010 13/07/2010	165 6464			ABREU E VIDOTTO COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA -			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2396/0-2010	1,0000	52,00	52,00
					Total da Nota..:			52,00
10/06/2010	6023/1-2010 22/06/2010	165 5384			ANDERSON MACHADO LAMEU - ME			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3135/0-2010	1,0000	222,50	222,50
					Total da Nota..:			222,50
18/06/2010	6220/1-2010 02/07/2010	165 6520			ALEXANDRE MILANI DAS CHAGAS - EPP			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3284/0-2010	1,0000	5.662,80	5.662,80
					Total da Nota..:			5.662,80
18/06/2010	6234/1-2010 02/07/2010	165 6695			L. A. YAGUIU - ME			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3161/0-2010	1,0000	892,50	892,50
					Total da Nota..:			892,50
24/06/2010	4837/1-2010 13/07/2010	165 6464			ABREU E VIDOTTO COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA -			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2460/0-2010	1,0000	50,55	50,55
					Total da Nota..:			50,55
02/06/2010	4795/1-2010 13/07/2010	218 6464			ABREU E VIDOTTO COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA -			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2398/0-2010	1,0000	21,00	21,00
					Total da Nota..:			21,00
02/06/2010	4796/1-2010 13/07/2010	218 6464			ABREU E VIDOTTO COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA -			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2399/0-2010	1,0000	145,20	145,20
					Total da Nota..:			145,20
11/06/2010	5629/1-2010 20/07/2010	218 6464			ABREU E VIDOTTO COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA -			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2858/0-2010	1,0000	315,00	315,00
					Total da Nota..:			315,00
18/06/2010	6235/1-2010 02/07/2010	218 6695			L. A. YAGUIU - ME			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3162/0-2010	1,0000	892,50	892,50
					Total da Nota..:			892,50
21/06/2010	6127/1-2010 02/07/2010	219 5493			ARIOVALDO GONÇALVES DA SILVEIRA MODAS - ME			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3179/0-2010	1,0000	4.703,92	4.703,92
					Total da Nota..:			4.703,92
17/06/2010	4865/1-2010 23/06/2010	235 6154			PATRICIA LINA CRISTOFOLETTI			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2479/0-2010	1,0000	29,35	29,35
					Total da Nota..:			29,35
02/06/2010	4290/1-2010 13/07/2010	377 6464			ABREU E VIDOTTO COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA -			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2056/0-2010	1,0000	72,00	72,00
					Total da Nota..:			72,00
02/06/2010	4335/1-2010 13/07/2010	377 6464			ABREU E VIDOTTO COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA -			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2126/0-2010	1,0000	208,53	208,53
					Total da Nota..:			208,53
08/06/2010	5911/0-2010 13/07/2010	377 3171			DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3030/0-2010	1,0000	284,96	284,96
					Total da Nota..:			284,96
11/06/2010	6122/0-2010 01/07/2010	377 703			VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3106/0-2010	1,0000	1.137,00	1.137,00
					Total da Nota..:			1.137,00
23/06/2010	6372/0-2010 19/07/2010	377 703			VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3314/0-2010	1,0000	1.122,38	1.122,38
					Total da Nota..:			1.122,38
24/06/2010	4575/1-2010 13/07/2010	377 6464			ABREU E VIDOTTO COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA -			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2324/0-2010	1,0000	171,85	171,85
					Total da Nota..:			171,85
24/06/2010	6290/1-2010 13/07/2010	377 6464			ABREU E VIDOTTO COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA -			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3233/0-2010	1,0000	108,00	108,00
					Total da Nota..:			108,00
29/06/2010	4292/1-2010 13/07/2010	377 6154			PATRICIA LINA CRISTOFOLETTI			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2054/0-2010	1,0000	364,20	364,20
					Total da Nota..:			364,20
29/06/2010	4331/1-2010 13/07/2010	377 6154			PATRICIA LINA CRISTOFOLETTI			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2120/0-2010	1,0000	32,00	32,00
					Total da Nota..:			32,00
29/06/2010	6259/1-2010 13/07/2010	377 6154			PATRICIA LINA CRISTOFOLETTI			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3232/0-2010	1,0000	484,40	484,40
					Total da Nota..:			484,40
30/06/2010	6850/0-2010 14/07/2010	377 3171			DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3508/0-2010	1,0000	4.054,10	4.054,10
					Total da Nota..:			4.054,10
30/06/2010	6895/0-2010 13/07/2010	377 3171			DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
		1			Anulação da Nota nº 5911/0-2010	1,0000	-0,02	-0,02
					Total da Nota..:			-0,02
30/06/2010	6262/1-2010 20/07/2010	396 5384			ANDERSON MACHADO LAMEU - ME			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3238/0-2010	1,0000	140,00	140,00
					Total da Nota..:			140,00
24/06/2010	4578/1-2010 13/07/2010	438 6464			ABREU E VIDOTTO COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA -			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2331/0-2010	1,0000	64,66	64,66
					Total da Nota..:			64,66
21/06/2010	6302/0-2010 02/07/2010	507 703			VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3252/0-2010	1,0000	1.569,01	1.569,01
					Total da Nota..:			1.569,01
25/06/2010	6388/1-2010 13/07/2010	547 6696			CLEUSA BATISTA CLAUDIO			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3321/0-2010	1,0000	235,00	235,00
					Total da Nota..:			235,00
Total do Elemento..:								8.639,50

30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

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

			Item	Unidade	Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/06/2010	5920/0-2010	30/06/2010	290	3832	REGINA AKAMINE IDE - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3017/0-2010	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota..:			150,00
					Total do Elemento..:			150,00

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
22/06/2010	6177/1-2010	02/07/2010	262	5845	PROTAJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3145/0-2010	1,0000	1.013,00	1.013,00
					Total da Nota..:			1.013,00
08/06/2010	5912/0-2010	01/07/2010	377	5845	PROTAJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3028/0-2010	1,0000	472,60	472,60
					Total da Nota..:			472,60
01/06/2010	3368/1-2010	01/06/2010	396	6357	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1624/0-2010	1,0000	504,00	504,00
					Total da Nota..:			504,00
					Total do Elemento..:			472,60

30.36 - MATERIAL HOSPITALAR

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
02/06/2010	5607/1-2010	02/06/2010	264	6054	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO D			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2844/0-2010	1,0000	7.986,00	7.986,00
					Total da Nota..:			7.986,00
09/06/2010	4094/1-2010	17/06/2010	264	4308	CÂNDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-EP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2007/0-2010	1,0000	2.695,00	2.695,00
					Total da Nota..:			2.695,00
11/06/2010	4005/3-2010	21/06/2010	264	6235	DAKFILM COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2006/0-2010	1,0000	76,14	76,14
					Total da Nota..:			76,14
11/06/2010	5903/1-2010	22/06/2010	264	6239	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2998/0-2010	1,0000	739,20	739,20
					Total da Nota..:			739,20
14/06/2010	5904/1-2010	23/06/2010	264	5540	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2997/0-2010	1,0000	4.352,40	4.352,40
					Total da Nota..:			4.352,40
15/06/2010	5902/1-2010	23/06/2010	264	6235	DAKFILM COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2999/0-2010	1,0000	2.310,00	2.310,00
					Total da Nota..:			2.310,00
16/06/2010	5639/1-2010	23/06/2010	264	6239	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2871/0-2010	1,0000	2.565,00	2.565,00
					Total da Nota..:			2.565,00
21/06/2010	6301/0-2010	06/07/2010	264	4010	MIRANDA & VICTOR COM.PROD.HOSP. LTDA. ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3294/0-2010	1,0000	2.497,00	2.497,00
					Total da Nota..:			2.497,00
30/06/2010	6893/0-2010	10/08/2010	264	4729	NUTRII LIFFE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3520/0-2010	1,0000	222,00	222,00
					Total da Nota..:			222,00
30/06/2010	6894/0-2010	30/07/2010	264	4729	NUTRII LIFFE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3515/0-2010	1,0000	1.102,20	1.102,20
					Total da Nota..:			1.102,20
					Total do Elemento..:			3.821,20

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
07/06/2010	5854/0-2010	01/07/2010	165	68	JAIRO MARTINS			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2993/0-2010	1,0000	187,00	187,00
					Total da Nota..:			187,00
07/06/2010	5855/0-2010	01/07/2010	165	6543	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2992/0-2010	1,0000	42,00	42,00
					Total da Nota..:			42,00
08/06/2010	5910/0-2010	21/06/2010	165	6908	RODO SERVICE VEICULOS E PEÇAS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3032/0-2010	1,0000	342,78	342,78
					Total da Nota..:			342,78
14/06/2010	6133/0-2010	23/06/2010	165	6908	RODO SERVICE VEICULOS E PEÇAS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3103/0-2010	1,0000	355,12	355,12
					Total da Nota..:			355,12
23/06/2010	6367/0-2010	05/07/2010	165	6574	CATIPAR COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3297/0-2010	1,0000	363,30	363,30
					Total da Nota..:			363,30
30/06/2010	6853/0-2010	19/07/2010	165	6543	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3477/0-2010	1,0000	71,50	71,50
					Total da Nota..:			71,50
16/06/2010	6182/0-2010	30/07/2010	166	1546	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3147/0-2010	1,0000	411,01	411,01
					Total da Nota..:			411,01
01/06/2010	5719/0-2010	02/06/2010	262	1546	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2930/0-2010	1,0000	312,00	312,00
					Total da Nota..:			312,00
01/06/2010	5833/0-2010	01/07/2010	262	3620	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2914/0-2010	1,0000	103,00	103,00
					Total da Nota..:			103,00
07/06/2010	5853/0-2010	01/07/2010	262	6543	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2994/0-2010	1,0000	97,50	97,50
					Total da Nota..:			97,50
18/06/2010	6229/0-2010	01/07/2010	262	68	JAIRO MARTINS			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3172/0-2010	1,0000	124,00	124,00
					Total da Nota..:			124,00
18/06/2010	6230/0-2010	01/07/2010	262	6543	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3173/0-2010	1,0000	47,00	47,00
					Total da Nota..:			47,00
18/06/2010	6249/0-2010	19/07/2010	262	3451	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3242/0-2010	1,0000	1.329,00	1.329,00
					Total da Nota..:			1.329,00
21/06/2010	6291/0-2010	13/07/2010	262	3451	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3247/0-2010	1,0000	365,00	365,00
					Total da Nota..:			365,00
28/06/2010	6268/1-2010	14/07/2010	262	6902	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3194/0-2010	1,0000	3.292,00	3.292,00
					Total da Nota..:			3.292,00
28/06/2010	6736/0-2010	13/07/2010	262	4177	VALDUS COM. PEÇAS VEÍCULOS E SERV. MECÂNICOS LT			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3444/0-2010	1,0000	750,00	750,00
				Total da Nota..:			750,00
30/06/2010	6861/0-2010 19/07/2010	262 6543	1	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3489/0-2010	1,0000	97,50	97,50
				Total da Nota..:			97,50
18/06/2010	6261/0-2010 13/07/2010	264 3451	1	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3239/0-2010	1,0000	1.260,00	1.260,00
				Total da Nota..:			1.260,00
01/06/2010	5723/0-2010 18/06/2010	281 3620	1	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2918/0-2010	1,0000	169,00	169,00
				Total da Nota..:			169,00
07/06/2010	5883/0-2010 06/07/2010	281 3451	1	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3018/0-2010	1,0000	194,00	194,00
				Total da Nota..:			194,00
30/06/2010	6857/0-2010 19/07/2010	281 68	1	JAIRO MARTINS			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3480/0-2010	1,0000	92,00	92,00
				Total da Nota..:			92,00
30/06/2010	6859/0-2010 12/08/2010	281 3620	1	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3481/0-2010	1,0000	7,80	7,80
				Total da Nota..:			7,80
30/06/2010	6863/0-2010 12/08/2010	281 3620	1	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3501/0-2010	1,0000	5,50	5,50
				Total da Nota..:			5,50
30/06/2010	6860/0-2010 19/07/2010	313 6543	1	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3488/0-2010	1,0000	37,00	37,00
				Total da Nota..:			37,00
01/06/2010	5725/0-2010 18/06/2010	345 3620	1	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2920/0-2010	1,0000	29,00	29,00
				Total da Nota..:			29,00
01/06/2010	5717/0-2010 21/06/2010	377 11	1	MECÂNICA PASIN LTDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2909/0-2010	1,0000	100,00	100,00
				Total da Nota..:			100,00
01/06/2010	5718/0-2010 23/07/2010	377 1706	1	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2907/0-2010	1,0000	60,00	60,00
				Total da Nota..:			60,00
01/06/2010	5720/0-2010 01/07/2010	377 3620	1	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2915/0-2010	1,0000	58,00	58,00
				Total da Nota..:			58,00
01/06/2010	5722/0-2010 18/06/2010	377 3620	1	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2917/0-2010	1,0000	2,90	2,90
				Total da Nota..:			2,90
01/06/2010	5827/0-2010 23/06/2010	377 11	1	MECÂNICA PASIN LTDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2971/0-2010	1,0000	136,00	136,00
				Total da Nota..:			136,00
02/06/2010	5838/0-2010 18/06/2010	377 1925	1	TRATOR ACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2927/0-2010	1,0000	1.161,60	1.161,60
				Total da Nota..:			1.161,60
07/06/2010	5860/0-2010 09/06/2010	377 3216	1	NUNO VEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2979/0-2010	1,0000	355,34	355,34
				Total da Nota..:			355,34
08/06/2010	5914/0-2010 10/06/2010	377 3216	1	NUNO VEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3029/0-2010	1,0000	324,80	324,80
				Total da Nota..:			324,80
18/06/2010	6228/0-2010 23/06/2010	377 144	1	DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3171/0-2010	1,0000	96,00	96,00
				Total da Nota..:			96,00
18/06/2010	6232/0-2010 23/06/2010	377 144	1	DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3168/0-2010	1,0000	3.100,00	3.100,00
				Total da Nota..:			3.100,00
22/06/2010	6359/0-2010 08/07/2010	377 68	1	JAIRO MARTINS			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3286/0-2010	1,0000	1.230,00	1.230,00
				Total da Nota..:			1.230,00
23/06/2010	6374/0-2010 05/07/2010	377 6574	1	CATIPAR COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3298/0-2010	1,0000	169,56	169,56
				Total da Nota..:			169,56
23/06/2010	6380/0-2010 02/07/2010	377 6930	1	NUNO CAMINHOES LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3315/0-2010	1,0000	153,65	153,65
				Total da Nota..:			153,65
28/06/2010	6734/0-2010 14/07/2010	377 5686	1	EDUARDO HLATKI DOS SANTOS - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3412/0-2010	1,0000	2.364,00	2.364,00
				Total da Nota..:			2.364,00
30/06/2010	6855/0-2010 23/07/2010	377 68	1	JAIRO MARTINS			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3478/0-2010	1,0000	265,20	265,20
				Total da Nota..:			265,20
30/06/2010	6864/0-2010 19/07/2010	377 1925	1	TRATOR ACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3503/0-2010	1,0000	1.075,80	1.075,80
				Total da Nota..:			1.075,80
30/06/2010	6873/0-2010 30/07/2010	377 6543	1	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3505/0-2010	1,0000	65,00	65,00
				Total da Nota..:			65,00
01/06/2010	5724/0-2010 18/06/2010	405 3620	1	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2919/0-2010	1,0000	6,00	6,00
				Total da Nota..:			6,00
07/06/2010	5856/0-2010 01/07/2010	405 68	1	JAIRO MARTINS			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2991/0-2010	1,0000	480,00	480,00
				Total da Nota..:			480,00
30/06/2010	6852/0-2010 19/07/2010	476 6543	1	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3482/0-2010	1,0000	239,00	239,00
				Total da Nota..:			239,00
30/06/2010	6856/0-2010 19/07/2010	476 68	1	JAIRO MARTINS			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3484/0-2010	1,0000	10,00	10,00
				Total da Nota..:			10,00
30/06/2010	6858/0-2010 12/08/2010	476 3620	1	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3483/0-2010	1,0000	5,90	5,90
				Total da Nota..:			5,90
30/06/2010	6862/0-2010 13/07/2010	476 1546	1	IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3492/0-2010	1,0000	494,00	494,00
				Total da Nota..:			494,00
30/06/2010	6854/0-2010 19/07/2010	485 6543	1	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3479/0-2010	1,0000	62,00	62,00
				Total da Nota..:			62,00
				Total do Elemento..:			18.806,76

30.42 - FERRAMENTAS

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

15/06/2010	6145/0-2010	30/06/2010	334 5813	EDSON SOARES DE CAMARGO - ME				
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3112/0-2010	1,0000	84,16	84,16	
				Total da Nota..:			84,16	
				Total do Elemento..:			84,16	

30.46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
14/06/2010	6036/1-2010	23/06/2010	180 6912	Y SONODA				
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3039/0-2010	1,0000	16.014,00	16.014,00	
				Total da Nota..:			16.014,00	
				Total do Elemento..:			0,00	

30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
22/06/2010	6312/0-2010	12/08/2010	73 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA				
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3273/0-2010	1,0000	19,50	19,50	
				Total da Nota..:			19,50	
22/06/2010	6311/0-2010	06/07/2010	120 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA				
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3272/0-2010	1,0000	15,60	15,60	
				Total da Nota..:			15,60	
28/06/2010	6604/0-2010	19/07/2010	120 5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME				
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3463/0-2010	1,0000	400,00	400,00	
				Total da Nota..:			400,00	
23/06/2010	6377/0-2010	13/07/2010	142 703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA				
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3319/0-2010	1,0000	61,94	61,94	
				Total da Nota..:			61,94	
30/06/2010	5407/1-2010	13/07/2010	142 6449	TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP				
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2763/0-2010	1,0000	6,90	6,90	
				Total da Nota..:			6,90	
21/06/2010	6303/0-2010	02/07/2010	154 4889	RCF SCAVONE COM. IMPORTADORA ASSIST. TÉCNICA LTDA				
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3293/0-2010	1,0000	1.120,00	1.120,00	
				Total da Nota..:			1.120,00	
16/06/2010	6180/0-2010	07/07/2010	165 6834	BAZAR E PAPELARIA SAO LUIZ DE CAJATI LTDA ME				
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3158/0-2010	1,0000	1.775,95	1.775,95	
				Total da Nota..:			1.775,95	
18/06/2010	6250/0-2010	13/07/2010	165 703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA				
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3204/0-2010	1,0000	117,03	117,03	
				Total da Nota..:			117,03	
22/06/2010	6320/0-2010	13/07/2010	165 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA				
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3281/0-2010	1,0000	70,20	70,20	
				Total da Nota..:			70,20	
22/06/2010	6323/0-2010	13/07/2010	165 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA				
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3287/0-2010	1,0000	178,50	178,50	
				Total da Nota..:			178,50	
23/06/2010	6371/0-2010	13/07/2010	165 6912	Y SONODA				
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3305/0-2010	1,0000	730,00	730,00	
				Total da Nota..:			730,00	
18/06/2010	6251/0-2010	13/07/2010	218 703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA				
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3203/0-2010	1,0000	117,03	117,03	
				Total da Nota..:			117,03	
22/06/2010	6319/0-2010	13/07/2010	218 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA				
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3280/0-2010	1,0000	42,90	42,90	
				Total da Nota..:			42,90	
16/06/2010	6183/0-2010	25/06/2010	253 695	DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME				
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3137/0-2010	1,0000	235,50	235,50	
				Total da Nota..:			235,50	
21/06/2010	6296/0-2010	30/06/2010	253 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3246/0-2010	1,0000	4.380,64	4.380,64	
				Total da Nota..:			4.380,64	
15/06/2010	446/18-2010	13/07/2010	262 5944	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A				
			1	Contratação de empresa para Fornecimento Parcelado de Oxigênio Gás Medicinal para uso no Departamento de Saude////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2009.	1,0000	57,64	57,64	
				Total da Nota..:			57,64	
22/06/2010	446/20-2010	30/07/2010	262 5944	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A				
			1	Contratação de empresa para Fornecimento Parcelado de Oxigênio Gás Medicinal para uso no Departamento de Saude////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2009.	1,0000	112,14	112,14	
				Total da Nota..:			112,14	
22/06/2010	446/21-2010	30/07/2010	262 5944	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A				
			1	Contratação de empresa para Fornecimento Parcelado de Oxigênio Gás Medicinal para uso no Departamento de Saude////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2009.	1,0000	440,16	440,16	
				Total da Nota..:			440,16	
22/06/2010	6316/0-2010	13/07/2010	262 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA				
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3277/0-2010	1,0000	191,10	191,10	
				Total da Nota..:			191,10	
22/06/2010	6364/0-2010	13/07/2010	262 5944	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A				
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3517/0-2010	1,0000	774,38	774,38	
				Total da Nota..:			774,38	
28/06/2010	446/22-2010	21/07/2010	262 5944	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A				
			1	Contratação de empresa para Fornecimento Parcelado de Oxigênio Gás Medicinal para uso no Departamento de Saude////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2009.	1,0000	47,16	47,16	
				Total da Nota..:			47,16	
22/06/2010	6313/0-2010	13/07/2010	281 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA				
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3274/0-2010	1,0000	35,10	35,10	
				Total da Nota..:			35,10	
22/06/2010	6321/0-2010	13/07/2010	290 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA				
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3282/0-2010	1,0000	15,60	15,60	
				Total da Nota..:			15,60	
22/06/2010	6314/0-2010	13/07/2010	313 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA				
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3275/0-2010	1,0000	42,90	42,90	
				Total da Nota..:			42,90	
07/06/2010	5857/0-2010	25/06/2010	315 3481	DOCES KARINE LTDA - ME				
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2966/0-2010	1,0000	330,96	330,96	
				Total da Nota..:			330,96	
21/06/2010	6297/0-2010	19/07/2010	345 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA				
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3271/0-2010	1,0000	54,60	54,60	
				Total da Nota..:			54,60	
01/06/2010	5721/0-2010	18/06/2010	377 3620	JACQUELINE M. N. RAMOS - ME				
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2916/0-2010	1,0000	46,40	46,40	
				Total da Nota..:			46,40	

01/06/2010	5730/0-2010 01/07/2010	377 703 1	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2906/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	988,57	988,57 988,57
23/06/2010	6379/0-2010 19/07/2010	377 703 1	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3318/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	78,17	78,17 78,17
28/06/2010	6606/0-2010 20/07/2010	377 5813 1	EDSON SOARES DE CAMARGO - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3437/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	177,00	177,00 177,00
28/06/2010	6617/0-2010 07/07/2010	377 6836 1	COMPAC - MAQUINAS E QUIPAMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3447/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	894,00	894,00 894,00
28/06/2010	6841/0-2010 12/07/2010	377 3096 1	BAUKO MAQUINAS S/A Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3590/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	302,64	302,64 302,64
30/06/2010	6848/0-2010 30/07/2010	377 6941 1	ARBORETO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3512/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	240,00	240,00 240,00
22/06/2010	6317/0-2010 13/07/2010	396 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3278/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	27,30	27,30 27,30
08/06/2010	6007/0-2010 01/07/2010	405 3171 1	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3060/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	105,02	105,02 105,02
16/06/2010	6176/0-2010 30/06/2010	432 4783 1	J. I. CARVALHO PADARIA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3138/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	119,25	119,25 119,25
01/06/2010	5726/0-2010 18/06/2010	438 3620 1	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2921/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	25,00	25,00 25,00
22/06/2010	6322/0-2010 21/07/2010	438 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3283/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	11,70	11,70 11,70
22/06/2010	6315/0-2010 06/07/2010	476 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3276/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	175,50	175,50 175,50
22/06/2010	6318/0-2010 06/07/2010	485 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3279/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	15,60	15,60 15,60
11/06/2010	6071/0-2010 23/07/2010	489 4649 1	RECHE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3085/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	1.040,00	1.040,00 1.040,00
17/06/2010	6216/0-2010 19/07/2010	489 5083 1	S. R. MIORIN ALEKNAVICIUS PRESENTES - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3146/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	355,60	355,60 355,60
04/06/2010	4428/1-2010 04/06/2010	497 5083 1	S. R. MIORIN ALEKNAVICIUS PRESENTES - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2214/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	4.031,00	4.031,00 4.031,00
24/06/2010	4427/1-2010 13/07/2010	497 6363 1	FELIZARDO & SANTOS TECIDOS Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2215/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	720,90	720,90 720,90
18/06/2010	6222/0-2010 30/06/2010	517 2411 1	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3165/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	13,20	13,20 13,20
24/06/2010	1356/1-2010 20/07/2010	518 5813 1	EDSON SOARES DE CAMARGO - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 582/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	325,36	325,36 325,36
28/06/2010	6742/0-2010 30/07/2010	547 1290 1	CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3424/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	54,80	54,80 54,80
Total do Elemento..:						15.379,18

32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
09/06/2010	5872/1-2010	17/06/2010	254 29 1		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2974/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	497,70	497,70 497,70
11/06/2010	5873/1-2010	02/07/2010	254 5400 1		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2976/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	1.045,80	1.045,80 1.045,80
Total do Elemento..:								0,00

33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
11/06/2010	5592/1-2010	18/06/2010	14 162 1		EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2838/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	157,50	157,50 157,50
08/06/2010	5602/1-2010	18/06/2010	90 77 1		VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2836/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	57,50	57,50 57,50
11/06/2010	5591/1-2010	18/06/2010	90 162 1		EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2837/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	57,50	57,50 57,50
08/06/2010	5600/1-2010	18/06/2010	113 77 1		VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2833/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	345,00	345,00 345,00
11/06/2010	5590/1-2010	18/06/2010	113 162 1		EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2834/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	57,50	57,50 57,50
08/06/2010	5596/1-2010	18/06/2010	181 77 1		VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2825/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	7.597,50	7.597,50 7.597,50
11/06/2010	5586/1-2010	18/06/2010	181 162 1		EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2826/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	9.528,75	9.528,75 9.528,75
08/06/2010	5598/1-2010	18/06/2010	221 77 1		VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2829/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	1.460,00	1.460,00 1.460,00
11/06/2010	5588/1-2010	18/06/2010	221 162 1		EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2830/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	3.298,75	3.298,75 3.298,75
08/06/2010	5601/1-2010	18/06/2010	238 77 1		VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2835/0-2010	1,0000	97,50	97,50

08/06/2010	5597/1-2010 18/06/2010	265 77	1	Total da Nota..: VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2827/0-2010	1,0000	2.985,00	2.985,00	97,50
11/06/2010	5587/1-2010 18/06/2010	265 162	1	Total da Nota..: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2828/0-2010	1,0000	7.212,50	7.212,50	2.985,00
08/06/2010	5594/1-2010 18/06/2010	378 77	1	Total da Nota..: VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2822/0-2010	1,0000	3.635,00	3.635,00	7.212,50
08/06/2010	5595/1-2010 18/06/2010	378 77	1	Total da Nota..: VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2824/0-2010	1,0000	1.705,00	1.705,00	3.635,00
11/06/2010	5585/1-2010 18/06/2010	378 162	1	Total da Nota..: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2823/0-2010	1,0000	2.958,75	2.958,75	1.705,00
08/06/2010	5599/1-2010 18/06/2010	508 77	1	Total da Nota..: VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2831/0-2010	1,0000	610,00	610,00	2.958,75
11/06/2010	5589/1-2010 18/06/2010	508 162	1	Total da Nota..: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2832/0-2010	1,0000	172,50	172,50	610,00
11/06/2010	5593/1-2010 18/06/2010	561 162	1	Total da Nota..: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2839/0-2010	1,0000	450,00	450,00	172,50
Total do Elemento..:								450,00

36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
11/06/2010	6125/0-2010	22/06/2010	16 5344 1	JOSÉ CLÁUDIO DE SOUZA	Diligência de Oficial de Justiça em Mandados Executivos Fiscais conforme Relação em anexo.	1,0000	77,89	77,89
25/06/2010	6589/0-2010	07/07/2010	16 3377 1	PEDRO LIBERATO DE FREITAS	Diligência de oficial de Justiça em mandados Executivos Fiscais conforme Relação anexa.	1,0000	899,73	899,73
25/06/2010	6590/0-2010	07/07/2010	16 3372 1	RODOLPHO WELLING COIMBRA	Diligência de oficial de Justiça em Mandados Executivos Fiscais conforme Relação anexa.	1,0000	971,89	971,89
25/06/2010	6591/0-2010	07/07/2010	16 3391 1	SOFIA MARIA N. MACHADO PEREIRA	Diligência de Oficial de Justiça em Mandados Executivos Fiscais conforme Relação anexa.	1,0000	689,03	689,03
Total da Nota..:								971,89
Total do Elemento..:								2.638,54

36.07 - ESTAGIÁRIOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
24/06/2010	6424/0-2010	24/06/2010	67 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	510,00	510,00
24/06/2010	6428/0-2010	24/06/2010	83 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	1.530,00	1.530,00
24/06/2010	6444/0-2010	24/06/2010	145 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	1.020,00	1.020,00
24/06/2010	6452/0-2010	24/06/2010	169 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	2.040,00	2.040,00
24/06/2010	6489/0-2010	24/06/2010	266 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	1.530,00	1.530,00
24/06/2010	6535/0-2010	24/06/2010	441 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	510,00	510,00
24/06/2010	6546/0-2010	24/06/2010	509 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	510,00	510,00
24/06/2010	6548/0-2010	24/06/2010	550 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	510,00	510,00
Total da Nota..:								510,00
Total do Elemento..:								8.160,00

36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
22/06/2010	4448/2-2010	24/06/2010	55 6308 1	PAULO CYPRIANO DOMINGUES	Locação de Imóvel para Instalação e Funcionamento do Cartório Eleitoral da 228ª Zona Eleitoral na Avenida 23 de Junho, Nº 619 - Vila Elias - Jacupiranga.	1,0000	678,70	678,70
22/06/2010	4448/3-2010	07/07/2010	55 6308 1	PAULO CYPRIANO DOMINGUES	Locação de Imóvel para Instalação e Funcionamento do Cartório Eleitoral da 228ª Zona Eleitoral na Avenida 23 de Junho, Nº 619 - Vila Elias - Jacupiranga.	1,0000	678,70	678,70
22/06/2010	4448/4-2010	07/07/2010	55 6308 1	PAULO CYPRIANO DOMINGUES	Locação de Imóvel para Instalação e Funcionamento do Cartório Eleitoral da 228ª Zona Eleitoral na Avenida 23 de Junho, Nº 619 - Vila Elias - Jacupiranga.	1,0000	678,70	678,70
22/06/2010	4448/5-2010	07/07/2010	55 6308 1	PAULO CYPRIANO DOMINGUES	Locação de Imóvel para Instalação e Funcionamento do Cartório Eleitoral da 228ª Zona Eleitoral na Avenida 23 de Junho, Nº 619 - Vila Elias - Jacupiranga.	1,0000	678,70	678,70
22/06/2010	4448/6-2010	07/07/2010	55 6308 1	PAULO CYPRIANO DOMINGUES	Locação de Imóvel para Instalação e Funcionamento do Cartório Eleitoral da 228ª Zona Eleitoral na Avenida 23 de Junho, Nº 619 - Vila Elias - Jacupiranga.	1,0000	678,70	678,70
22/06/2010	4448/7-2010	07/07/2010	55 6308	PAULO CYPRIANO DOMINGUES				678,70

		1	Locação de Imóvel para Instalação e Funcionamento do Cartório Eleitoral da 228ª Zona Eleitoral na Avenida 23 de Junho, Nº 619 - Vila Elias - Jacupiranga.	1,0000	678,70	678,70
			Total da Nota..:			678,70
22/06/2010	4448/8-2010 07/07/2010	55 6308	PAULO CYPRIANO DOMINGUES			
		1	Locação de Imóvel para Instalação e Funcionamento do Cartório Eleitoral da 228ª Zona Eleitoral na Avenida 23 de Junho, Nº 619 - Vila Elias - Jacupiranga.	1,0000	678,70	678,70
			Total da Nota..:			678,70
22/06/2010	3339/3-2010 24/06/2010	222 6794	ROBERTO CORREIA DE CERQUEIRA CÉSAR			
		1	Locação de Imóvel para Instalação de Classes de Educação Infantil na rua Alagoas, Nº 116 - Bairro Vila Adriana, Por Período de 09 (nove) Meses.	1,0000	600,00	600,00
			Total da Nota..:			600,00
22/06/2010	3339/4-2010 07/07/2010	222 6794	ROBERTO CORREIA DE CERQUEIRA CÉSAR			
		1	Locação de Imóvel para Instalação de Classes de Educação Infantil na rua Alagoas, Nº 116 - Bairro Vila Adriana, Por Período de 09 (nove) Meses.	1,0000	600,00	600,00
			Total da Nota..:			600,00
22/06/2010	3339/5-2010 07/07/2010	222 6794	ROBERTO CORREIA DE CERQUEIRA CÉSAR			
		1	Locação de Imóvel para Instalação de Classes de Educação Infantil na rua Alagoas, Nº 116 - Bairro Vila Adriana, Por Período de 09 (nove) Meses.	1,0000	600,00	600,00
			Total da Nota..:			600,00
22/06/2010	3339/6-2010 07/07/2010	222 6794	ROBERTO CORREIA DE CERQUEIRA CÉSAR			
		1	Locação de Imóvel para Instalação de Classes de Educação Infantil na rua Alagoas, Nº 116 - Bairro Vila Adriana, Por Período de 09 (nove) Meses.	1,0000	600,00	600,00
			Total da Nota..:			600,00
22/06/2010	3339/7-2010 07/07/2010	222 6794	ROBERTO CORREIA DE CERQUEIRA CÉSAR			
		1	Locação de Imóvel para Instalação de Classes de Educação Infantil na rua Alagoas, Nº 116 - Bairro Vila Adriana, Por Período de 09 (nove) Meses.	1,0000	600,00	600,00
			Total da Nota..:			600,00
22/06/2010	3339/8-2010 07/07/2010	222 6794	ROBERTO CORREIA DE CERQUEIRA CÉSAR			
		1	Locação de Imóvel para Instalação de Classes de Educação Infantil na rua Alagoas, Nº 116 - Bairro Vila Adriana, Por Período de 09 (nove) Meses.	1,0000	600,00	600,00
			Total da Nota..:			600,00
22/06/2010	3339/9-2010 07/07/2010	222 6794	ROBERTO CORREIA DE CERQUEIRA CÉSAR			
		1	Locação de Imóvel para Instalação de Classes de Educação Infantil na rua Alagoas, Nº 116 - Bairro Vila Adriana, Por Período de 09 (nove) Meses.	1,0000	600,00	600,00
			Total da Nota..:			600,00
14/06/2010	1417/4-2010 14/06/2010	266 6699	MARIA ANTONIA DE CARVALHO ROCKENBACH			
		1	Locação de Imóvel Comercial localizado na Rua Alois Hold Nº 83 - Centro para Instalação e Funcionamento da Farmácia Central de Cajati ref. ao Mês de Maio/2010.	1,0000	2.000,00	2.000,00
			Total da Nota..:			2.000,00
22/06/2010	5906/1-2010 24/06/2010	266 6905	GUSTAVO MARTINS DE ALMEIDA			
		1	Locação de Imóvel para Instalação do CAPS na Rua Iguape Nº 280 - Bairro Vila Vitória.	1,0000	800,00	800,00
			Total da Nota..:			800,00
22/06/2010	5906/2-2010 07/07/2010	266 6905	GUSTAVO MARTINS DE ALMEIDA			
		1	Locação de imóvel para Instalação do CAPS na Rua Iguape Nº 280 - Bairro Vila Vitória.	1,0000	800,00	800,00
			Total da Nota..:			800,00
22/06/2010	5906/3-2010 07/07/2010	266 6905	GUSTAVO MARTINS DE ALMEIDA			
		1	Locação de imóvel para Instalação do CAPS na Rua Iguape Nº 280 - Bairro Vila Vitória.	1,0000	800,00	800,00
			Total da Nota..:			800,00
22/06/2010	5906/4-2010 07/07/2010	266 6905	GUSTAVO MARTINS DE ALMEIDA			
		1	Locação de imóvel para Instalação do CAPS na Rua Iguape Nº 280 - Bairro Vila Vitória.	1,0000	800,00	800,00
			Total da Nota..:			800,00
22/06/2010	5906/5-2010 07/07/2010	266 6905	GUSTAVO MARTINS DE ALMEIDA			
		1	Locação de imóvel para Instalação do CAPS na Rua Iguape Nº 280 - Bairro Vila Vitória.	1,0000	800,00	800,00
			Total da Nota..:			800,00
22/06/2010	5906/7-2010 07/07/2010	266 6905	GUSTAVO MARTINS DE ALMEIDA			
		1	Locação de imóvel para Instalação do CAPS na Rua Iguape Nº 280 - Bairro Vila Vitória.	1,0000	800,00	800,00
			Total da Nota..:			800,00
23/06/2010	5894/1-2010 23/06/2010	266 6699	MARIA ANTONIA DE CARVALHO ROCKENBACH			
		1	Locação de Imóvel Comercial localizado na Rua Alois Hold Nº 83 - Centro para Funcionamento da Farmácia Central de Cajati referente ao Mês de Junho/2010.	1,0000	2.000,00	2.000,00
			Total da Nota..:			2.000,00
23/06/2010	5894/2-2010 23/06/2010	266 6699	MARIA ANTONIA DE CARVALHO ROCKENBACH			
		1	Locação de Imóvel Comercial localizado na Rua Alois Hold Nº 83 - Centro para Funcionamento da Farmácia Central de Cajati referente ao Mês de julho/2010.	1,0000	2.000,00	2.000,00
			Total da Nota..:			2.000,00
23/06/2010	5894/3-2010 23/06/2010	266 6699	MARIA ANTONIA DE CARVALHO ROCKENBACH			
		1	Locação de Imóvel Comercial localizado na Rua Alois Hold Nº 83 - Centro para Funcionamento da Farmácia Central de Cajati referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	2.000,00	2.000,00
			Total da Nota..:			2.000,00
23/06/2010	5894/4-2010 23/06/2010	266 6699	MARIA ANTONIA DE CARVALHO ROCKENBACH			
		1	Locação de Imóvel Comercial localizado na Rua Alois Hold Nº 83 - Centro para Funcionamento da Farmácia Central de Cajati referente ao Mês de Setembro/2010.	1,0000	2.000,00	2.000,00
			Total da Nota..:			2.000,00
23/06/2010	5894/5-2010 23/06/2010	266 6699	MARIA ANTONIA DE CARVALHO ROCKENBACH			
		1	Locação de Imóvel Comercial localizado na Rua Alois Hold Nº 83 - Centro para Funcionamento da Farmácia Central de Cajati referente ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	2.000,00	2.000,00
			Total da Nota..:			2.000,00
25/06/2010	5906/6-2010 07/07/2010	266 6905	GUSTAVO MARTINS DE ALMEIDA			
		1	Locação de imóvel para Instalação do CAPS na Rua Iguape Nº 280 - Bairro Vila Vitória.	1,0000	800,00	800,00
			Total da Nota..:			800,00
22/06/2010	3340/3-2010 24/06/2010	486 2241	SUELI MUNIZ DE ALMEIDA			
		1	Locação de Imóvel para Instalação do Conselho Tutelar, na Rua Iguape, Nº 317 - Bairro Vila Vitória referente ao Mês de Maio/2010.	1,0000	700,00	700,00
			Total da Nota..:			700,00
22/06/2010	3340/4-2010 07/07/2010	486 2241	SUELI MUNIZ DE ALMEIDA			
		1	Locação de Imóvel para Instalação do conselho Tutelar, na Rua Iguape, Nº 317 - Bairro Vila Vitória por um Período de 09 (nove) Meses.	1,0000	700,00	700,00
			Total da Nota..:			700,00
22/06/2010	3340/5-2010 07/07/2010	486 2241	SUELI MUNIZ DE ALMEIDA			

			1	Locação de Imóvel para Instalação do conselho Tutelar, na Rua Iguape, Nº 317 - Bairro Vila Vitória por um Período de 09 (nove) Meses.	1,0000	700,00	700,00
22/06/2010	3340/6-2010 07/07/2010	486 2241	1	Total da Nota..: SUELI MUNIZ DE ALMEIDA			700,00
			1	Locação de Imóvel para Instalação do conselho Tutelar, na Rua Iguape, Nº 317 - Bairro Vila Vitória por um Período de 09 (nove) Meses.	1,0000	700,00	700,00
22/06/2010	3340/7-2010 07/07/2010	486 2241	1	Total da Nota..: SUELI MUNIZ DE ALMEIDA			700,00
			1	Locação de Imóvel para Instalação do conselho Tutelar, na Rua Iguape, Nº 317 - Bairro Vila Vitória por um Período de 09 (nove) Meses.	1,0000	700,00	700,00
22/06/2010	3340/8-2010 07/07/2010	486 2241	1	Total da Nota..: SUELI MUNIZ DE ALMEIDA			700,00
			1	Locação de Imóvel para Instalação do conselho Tutelar, na Rua Iguape, Nº 317 - Bairro Vila Vitória por um Período de 09 (nove) Meses.	1,0000	700,00	700,00
22/06/2010	3340/9-2010 07/07/2010	486 2241	1	Total da Nota..: SUELI MUNIZ DE ALMEIDA			700,00
			1	Locação de Imóvel para Instalação do conselho Tutelar, na Rua Iguape, Nº 317 - Bairro Vila Vitória por um Período de 09 (nove) Meses.	1,0000	700,00	700,00
22/06/2010	3340/10-2010 07/07/2010	486 2241	1	Total da Nota..: SUELI MUNIZ DE ALMEIDA			700,00
			1	Locação de Imóvel para Instalação do conselho Tutelar, na Rua Iguape, Nº 317 - Bairro Vila Vitória por um Período de 09 (nove) Meses.	1,0000	700,00	700,00
				Total da Nota..:			700,00
				Total do Elemento..:			0,00

36.46 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
24/06/2010	6539/0-2010	24/06/2010	486 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
					FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	5.633,20	5.633,20
					Total da Nota..:			5.633,20
					Total do Elemento..:			5.633,20

36.99 - OUTROS SERVIÇOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
22/06/2010	972/5-2010	24/06/2010	157 6635	1	Osiel Ribeiro de Souza			
					Contratação de Instrutor Musical para Ministras Aulas de Músicas Teóricas e Práticas de Instrumento de Sopros no Período de 06 Meses para Banda Municipal.	1,0000	470,00	470,00
22/06/2010	973/5-2010	24/06/2010	157 6633	1	Total da Nota..: ANA CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA			470,00
					Contratação de Monitora Auxiliar Coreográfica para Banda Municipal no Período de 06 Meses.	1,0000	350,00	350,00
22/06/2010	974/5-2010	24/06/2010	157 6632	1	Total da Nota..: NELSON OZÓRIO DE LIMA			350,00
					Contratação de Instrutor Musical para Ministras Aulas Técnicas de Instrumento de Sopros de Metais por Período de 06 Meses para a Banda Municipal.	1,0000	890,00	890,00
22/06/2010	975/5-2010	24/06/2010	157 5546	1	Total da Nota..: KAREN CRISTINA DE FREITAS			890,00
					Contratação de Copista Auxiliar para Trabalhos Burocráticos junto a Banda Municipal no Período de 06 Meses.	1,0000	750,00	750,00
22/06/2010	976/5-2010	24/06/2010	157 5579	1	Total da Nota..: JULIO CESAR MENDES NUNES			750,00
					Contratação de Instrutor Musical para Ministras Aulas Práticas de Instrumentos de Percussão no Período de 06 Meses para Banda Municipal.	1,0000	750,00	750,00
22/06/2010	978/5-2010	02/07/2010	157 5059	1	Total da Nota..: NILSON COLLAÇO RIBEIRO			750,00
					Contratação de Educador Musical para Ministras Aulas de Percussão Sinfônica Popular e Bateria para Alunos da Banda Municipal no Período de 06 Meses.	1,0000	640,00	640,00
22/06/2010	979/5-2010	02/07/2010	157 5202	1	Total da Nota..: JACONIAS RODRIGUES VIEIRA			640,00
					Contratação de Instrutor Musical para Ministras Aulas de Canto Coral, Capacitação de Alunos, Auxílio na Regência e Coordenação Musical da Banda Municipal no Período de 06 Meses.	1,0000	1.300,00	1.300,00
08/06/2010	4826/1-2010	10/06/2010	482 6866	1	Total da Nota..: FERNANDA DOS PASSOS PINTO			1.300,00
					Contratação de Educador Social para CREA - Centro de Referência Especializada em Assistência Social por Período de 06 Meses.	1,0000	850,00	850,00
17/06/2010	2843/3-2010	22/06/2010	482 6734	1	Total da Nota..: MACIEL DA SILVA MELO			850,00
					Contratação de Instrutor de Música por um Período de 06 Meses.	1,0000	650,00	650,00
08/06/2010	2705/3-2010	12/06/2010	490 4579	1	Total da Nota..: JOSÉ RICARDO SILVA			650,00
					Contratação de Monitor de Curso de Artesanato em Móveis de Bambu para Programa Paif.	1,0000	650,00	650,00
08/06/2010	2707/3-2010	12/06/2010	490 4179	1	Total da Nota..: EDNEIDE DA SILVA GOUVEIA			650,00
					Prestação de Serviços c/ Cadastrador para o Bolsa Família.	1,0000	650,00	650,00
11/06/2010	2698/3-2010	17/06/2010	490 5691	1	Total da Nota..: ELIANE BATISTA			650,00
					Contratação de Oficineiro de diferentes técnicas de artesanato - PAIF.	1,0000	650,00	650,00
11/06/2010	2702/3-2010	17/06/2010	490 6067	1	Total da Nota..: IVONE CIOTTA KADES			650,00
					Prestação de Serviços como Oficineiro de diferentes Técnicas de Artesanato - PAIF (Piso Básico Fixo).	1,0000	650,00	650,00
11/06/2010	2703/3-2010	17/06/2010	490 6065	1	Total da Nota..: ELIANA DE SOUZA SANTOS			650,00
					Contratação de Oficineiro de Diferentes Técnicas de Artesanato para programa PAIF.	1,0000	650,00	650,00
16/06/2010	2704/3-2010	22/06/2010	490 5089	1	Total da Nota..: LEONICE GONSALVES			650,00
					Contratação de Educador Social para Programa Paif.	1,0000	850,00	850,00
01/06/2010	3400/2-2010	11/06/2010	498 5958	1	Total da Nota..: MARTINHA BARBOSA BARRETO			850,00
					Contratação de Monitor Social e Cidadania para Programa	1,0000	650,00	650,00

				Pró-Jovem por um Período de 06 Meses.				
				Total da Nota..:				650,00
08/06/2010	2706/3-2010	12/06/2010	498 6176	FRANCINE TAINA COSTA DE OLIVEIRA				
			1	Contratação de Educador Social por um Período de 06 Meses.	1,0000	850,00	850,00	
				Total da Nota..:				850,00
08/06/2010	2836/3-2010	09/06/2010	498 6737	VALERIA TRESSATTO NAKASHIMA				
			1	Contratação de Educador Social por um Período de 06 Meses.	1,0000	424,95	424,95	
				Total da Nota..:				424,95
11/06/2010	2699/3-2010	17/06/2010	498 5834	MARIA IVETE GOMES DE LARA				
			1	Prestação de Serviços como Oficineiro de diferentes Técnicas de Artesanato - PAIF (Piso Básico Fixo).	1,0000	650,00	650,00	
				Total da Nota..:				650,00
16/06/2010	2831/3-2010	22/06/2010	498 6639	ELI NOVAES GUILHERME				
			1	Contratação de Orientador de Medidas Sócio Educativas por um Período de 06 Meses.	1,0000	850,00	850,00	
				Total da Nota..:				850,00
16/06/2010	2832/3-2010	22/06/2010	498 6743	ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA				
			1	Contratação de Educador Social por um Período de 06 Meses.	1,0000	850,00	850,00	
				Total da Nota..:				850,00
16/06/2010	2833/3-2010	22/06/2010	498 6742	ANA CLAUDIA DA SILVA				
			1	Contratação de Educador Social para Piso de Média Complexidade por um Período de 06 Meses.	1,0000	850,00	850,00	
				Total da Nota..:				850,00
16/06/2010	2834/3-2010	22/06/2010	498 6765	LUCIELE CRISTINO				
			1	Contratação de Cadastrador do Programa Bolsa Família por um Período de 06 Meses.	1,0000	650,00	650,00	
				Total da Nota..:				650,00
16/06/2010	2840/3-2010	22/06/2010	498 6747	TATIANE RIBEIRO				
			1	Contratação de Cadastrador para Programa Bolsa Família por um Período de 06 Meses.	1,0000	650,00	650,00	
				Total da Nota..:				650,00
16/06/2010	2841/3-2010	22/06/2010	498 6733	SUELI CRUZ DOS SANTOS				
			1	Contratação de Cadastrador para Programa Bolsa Família por um Período de 06 Meses.	1,0000	650,00	650,00	
				Total da Nota..:				650,00
16/06/2010	2842/3-2010	22/06/2010	498 6740	RITA DE CÁSCIA PINHEIRO DA SILVA				
			1	Contratação de Oficineiro de Diferentes Técnicas de Artesanato para Programa PAIF por um Período de 06 Meses.	1,0000	650,00	650,00	
				Total da Nota..:				650,00
16/06/2010	2862/3-2010	22/06/2010	498 6026	ANDREZA ANTUNES DA SILVA				
			1	Contratação de Monitora Social e Cidadania para Pró Jovem, por um Período de 06 Meses.	1,0000	650,00	650,00	
				Total da Nota..:				650,00
17/06/2010	2837/3-2010	22/06/2010	498 6745	DEBORA DA SILVA				
			1	Contratação de Monitora Social para Pró Jovem por um Período de 06 Meses.	1,0000	650,00	650,00	
				Total da Nota..:				650,00
17/06/2010	2838/3-2010	22/06/2010	498 6744	JANAINA RAMOS PEREIRA				
			1	Contratação de Oficineiro de Recreação por um Período de 06 Meses.	1,0000	650,00	650,00	
				Total da Nota..:				650,00
17/06/2010	2839/3-2010	22/06/2010	498 6732	LARISSA CYPRIANO DIAS				
			1	Contratação de Cadastrador do Programa Bolsa Família por um Período de 06 Meses.	1,0000	650,00	650,00	
				Total da Nota..:				650,00
17/06/2010	2852/3-2010	22/06/2010	498 6763	RAISSA CAROLINE PEDROSO				
			1	Contratação de Oficineiro de Diferentes Técnicas de Artesanato para Programa PAIF, por um Período de 06 Meses.	1,0000	650,00	650,00	
				Total da Nota..:				650,00
29/06/2010	5714/1-2010	04/07/2010	498 6896	JOSILDO PEREIRA DE PONTES				
			1	Prestação de Serviços de Educador Social para Núcleo de Atendimento as Crianças e Adolescentes vítimas de violência - SENTINELA no Período de 01/06/10 a 01/07/10.	1,0000	850,00	850,00	
				Total da Nota..:				850,00
01/06/2010	3399/2-2010	11/06/2010	520 2552	FLAVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA				
			1	Contratação de Oficineiro de Atividades Físicas por um Período de 06 Meses.	1,0000	650,00	650,00	
				Total da Nota..:				650,00
08/06/2010	2701/3-2010	12/06/2010	520 5817	VANESSA KELLY DE LIMA				
			1	Contratação de Educador Social .	1,0000	850,00	850,00	
				Total da Nota..:				850,00
16/06/2010	2845/3-2010	22/06/2010	520 6735	HELICIO FERNANDES PIMENTEL				
			1	Contratação de Instrutor de Artes Marciais por um Período de 06 Meses.	1,0000	650,00	650,00	
				Total da Nota..:				650,00
16/06/2010	2846/3-2010	22/06/2010	520 6746	PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA				
			1	Contratação de Oficineiro de Informática por um Período de 06 Meses.	1,0000	650,00	650,00	
				Total da Nota..:				650,00
16/06/2010	2851/3-2010	22/06/2010	520 6764	NILCIANE FREITAS DE OLIVEIRA				
			1	Contratação de Cadastrador do Programa Bolsa Família por um Período de 06 Meses.	1,0000	650,00	650,00	
				Total da Nota..:				650,00
17/06/2010	2848/3-2010	22/06/2010	520 6748	CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO				
			1	Contratação de Oficineiro de Diferentes Técnicas de Artesanato por um Período de 06 Meses.	1,0000	650,00	650,00	
				Total da Nota..:				650,00
17/06/2010	2849/3-2010	22/06/2010	520 6739	LETICIA CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA				
			1	Contratação de Oficineiro de Recreação por um Período de 06 Meses.	1,0000	650,00	650,00	
				Total da Nota..:				650,00
17/06/2010	2850/3-2010	22/06/2010	520 6736	MARILENE ROSA DA MOTA				
			1	Contratação de Oficineiro de Diferentes Técnicas de Artesanato por um Período de 06 Meses.	1,0000	650,00	650,00	
				Total da Nota..:				650,00
08/06/2010	5917/0-2010	08/06/2010	550 6720	KATHLEEN GOMES DA SILVA CHAVES				
			1	Anulação da Nota nº4363/0-2010	1,0000	-2,25	-2,25	
				Total da Nota..:				-2,25
				Total do Elemento..:				-2,25

39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/06/2010	5993/0-2010	14/06/2010	8 208		EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A			
			1		Despesas c/ Assinatura do Jornal Folha de São paulo no Período de 21/01/2010 até 27/05/2010.	1,0000	193,44	193,44
					Total da Nota..:			193,44

21/06/2010	6310/0-2010 09/07/2010	8 6554 1	Confederação Nacional de Municípios - CNM Contribuição Mensal ref. Mês de Junho/2010.	1,0000	530,00	530,00
Total da Nota..:						530,00
Total do Elemento..:						723,44

39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
28/06/2010	6837/0-2010 07/07/2010		56 6298 1		OFICIAL DO REGISTRO CIVIL E ANEXOS DE CAJATI Despesas c/ Cartório proveniente de cópias, autenticações e reconhecimento de firma.	1,0000	305,20	305,20
Total da Nota..:								305,20
30/06/2010	4491/2-2010 13/07/2010		171 5586 1		GENERAL SYSTEMS - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnico-Especializados de Manutenção do Sistema (software) administrativo - gerencial da Gestão Pública integrada a base Geocodificada, objetivando interligar e gerenciar em tempo real as diversas Secretarias/////////INEXIGIBILIDADE Nº 002/2010 - Artigo 25, Inciso I e II da Lei Federal Nº 8666/93 e demais Atualizações.	1,0000	5.180,00	5.180,00
Total da Nota..:								5.180,00
30/06/2010	4492/2-2010 13/07/2010		269 5586 1		GENERAL SYSTEMS - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnico-Especializados de Manutenção do Sistema (software) administrativo - gerencial da Gestão Pública integrada a base Geocodificada, objetivando interligar e gerenciar em tempo real as diversas Secretarias/////////INEXIGIBILIDADE Nº 002/2010 - Artigo 25, Inciso I e II da Lei Federal Nº 8666/93 e demais Atualizações.	1,0000	5.180,00	5.180,00
Total da Nota..:								5.180,00
28/06/2010	6847/0-2010 13/07/2010		563 2020 1		CART.REGISTRO IMOVEIS,ANEXOS TIT. E DOC. Despesas c/ Cartório proveniente de Comunicações de Transações Imobiliárias.	1,0000	333,37	333,37
Total da Nota..:								333,37
30/06/2010	4494/2-2010 13/07/2010		568 5586 1		GENERAL SYSTEMS - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnico-Especializados de Manutenção do Sistema (software) administrativo - gerencial da Gestão Pública integrada a base Geocodificada, objetivando interligar e gerenciar em tempo real as diversas Secretarias/////////INEXIGIBILIDADE Nº 002/2010 - Artigo 25, Inciso I e II da Lei Federal Nº 8666/93 e demais Atualizações.	1,0000	4.440,00	4.440,00
Total da Nota..:								4.440,00
Total do Elemento..:								638,57

39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/06/2010	5705/0-2010 09/06/2010		123 3808 1		LUIZ HUMBERTO FERRAZ DA ROSA Acordo firmado para Pagamento de Aluguel do Antigo Prédio do almoxarifado referente ao Período de Outubro/2009 até Março/2010.	1,0000	8.000,00	8.000,00
Total da Nota..:								8.000,00
22/06/2010	3341/3-2010 24/06/2010		131 3171 1		DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME Locação de Imóvel para Instalação do Departamento Municipal de Educação, na Rua Pierre H. Geisweiller, S/Nº - Centro, referente ao Mês de Maio/2010.	1,0000	4.500,00	4.500,00
Total da Nota..:								4.500,00
22/06/2010	3341/4-2010 07/07/2010		131 3171 1		DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME Locação de Imóvel para Instalação do Departamento Municipal de Educação, na Rua Pierre H. Geisweiller, S/Nº - Centro, por um período de 09 (nove) Meses.	1,0000	4.500,00	4.500,00
Total da Nota..:								4.500,00
22/06/2010	3341/5-2010 07/07/2010		131 3171 1		DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME Locação de Imóvel para Instalação do Departamento Municipal de Educação, na Rua Pierre H. Geisweiller, S/Nº - Centro, por um período de 09 (nove) Meses.	1,0000	4.500,00	4.500,00
Total da Nota..:								4.500,00
22/06/2010	3341/6-2010 07/07/2010		131 3171 1		DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME Locação de Imóvel para Instalação do Departamento Municipal de Educação, na Rua Pierre H. Geisweiller, S/Nº - Centro, por um período de 09 (nove) Meses.	1,0000	4.500,00	4.500,00
Total da Nota..:								4.500,00
22/06/2010	3341/7-2010 07/07/2010		131 3171 1		DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME Locação de Imóvel para Instalação do Departamento Municipal de Educação, na Rua Pierre H. Geisweiller, S/Nº - Centro, por um período de 09 (nove) Meses.	1,0000	4.500,00	4.500,00
Total da Nota..:								4.500,00
22/06/2010	3341/8-2010 07/07/2010		131 3171 1		DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME Locação de Imóvel para Instalação do Departamento Municipal de Educação, na Rua Pierre H. Geisweiller, S/Nº - Centro, por um período de 09 (nove) Meses.	1,0000	4.500,00	4.500,00
Total da Nota..:								4.500,00
22/06/2010	3341/9-2010 07/07/2010		131 3171 1		DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME Locação de Imóvel para Instalação do Departamento Municipal de Educação, na Rua Pierre H. Geisweiller, S/Nº - Centro, por um período de 09 (nove) Meses.	1,0000	4.500,00	4.500,00
Total da Nota..:								4.500,00
17/06/2010	242/5-2010 23/06/2010		487 954 1		IZABEL BERTOLDO CALADO Locação de Imóvel para Funcionamento do Conselho Tutelar de Cajati, referente ao Mês de Junho/2010 conforme Contrato.	1,0000	500,00	500,00
Total da Nota..:								500,00
11/06/2010	6124/0-2010 23/06/2010		551 6476 1		MARCO A. DE OLIVEIRA LANCHONETE - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3105/0-2010	1,0000	954,00	954,00
Total da Nota..:								954,00
Total do Elemento..:								8.954,00

39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
23/06/2010	434/6-2010 02/07/2010		56 4496 1		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Protocolo/////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.	1,0000	600,00	600,00
Total da Nota..:								600,00
23/06/2010	435/6-2010 02/07/2010		68 4496 1		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Pessoal/////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.	1,0000	1.800,00	1.800,00
Total da Nota..:								1.800,00
23/06/2010	436/6-2010 02/07/2010		92 4496		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			

			1	Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Contabilidade////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.	1,0000	2.200,00	2.200,00
				Total da Nota..:			2.200,00
23/06/2010	437/6-2010 02/07/2010		100 4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1	Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Tesouraria////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.	1,0000	500,00	500,00
				Total da Nota..:			500,00
23/06/2010	441/6-2010 02/07/2010		115 4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1	Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Compras e Licitações////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.	1,0000	1.700,00	1.700,00
				Total da Nota..:			1.700,00
23/06/2010	438/6-2010 02/07/2010		123 4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1	Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Almoxarifado////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.	1,0000	1.100,00	1.100,00
				Total da Nota..:			1.100,00
23/06/2010	439/6-2010 02/07/2010		123 4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1	Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Patrimônio////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.	1,0000	700,00	700,00
				Total da Nota..:			700,00
23/06/2010	440/6-2010 02/07/2010		563 4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1	Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Tributação////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.	1,0000	1.800,00	1.800,00
				Total da Nota..:			1.800,00
23/06/2010	2334/4-2010 02/07/2010		568 4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1	Prestação de Serviços(Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de licença de uso de Software - Sistema de ISSQN Eletrônico.	1,0000	4.400,00	4.400,00
				Total da Nota..:			4.400,00
Total do Elemento..:							0,00

39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
07/06/2010	5882/0-2010 09/06/2010		56 6205		ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3016/0-2010	1,0000	4.060,00	4.060,00
					Total da Nota..:			4.060,00
16/06/2010	6189/0-2010 08/07/2010		123 4036		JOSE ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3141/0-2010	1,0000	360,00	360,00
					Total da Nota..:			360,00
16/06/2010	6191/0-2010 13/07/2010		131 4036		JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3143/0-2010	1,0000	210,00	210,00
					Total da Nota..:			210,00
30/06/2010	6851/0-2010 14/07/2010		131 6205		ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3507/0-2010	1,0000	3.915,00	3.915,00
					Total da Nota..:			3.915,00
16/06/2010	6178/0-2010 06/07/2010		146 4675		JOACI DE MORAIS FERREIRA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3150/0-2010	1,0000	1.700,00	1.700,00
					Total da Nota..:			1.700,00
16/06/2010	6192/0-2010 19/07/2010		146 4036		JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3144/0-2010	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota..:			150,00
14/06/2010	6143/0-2010 13/07/2010		170 4036		JOSE ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3131/0-2010	1,0000	230,00	230,00
					Total da Nota..:			230,00
16/06/2010	6186/0-2010 13/07/2010		170 4036		JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3132/0-2010	1,0000	1.290,00	1.290,00
					Total da Nota..:			1.290,00
11/06/2010	5716/1-2010 17/06/2010		240 4857		SOARES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2850/0-2010	1,0000	3.380,00	3.380,00
					Total da Nota..:			3.380,00
16/06/2010	6188/0-2010 13/07/2010		240 4036		JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3140/0-2010	1,0000	660,00	660,00
					Total da Nota..:			660,00
16/06/2010	6187/0-2010 08/07/2010		399 4036		JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3133/0-2010	1,0000	1.140,00	1.140,00
					Total da Nota..:			1.140,00
07/06/2010	5874/0-2010 27/08/2010		442 4857		SOARES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3003/0-2010	1,0000	2.915,00	2.915,00
					Total da Nota..:			2.915,00
16/06/2010	6190/0-2010 20/07/2010		442 4036		JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3142/0-2010	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota..:			300,00
16/06/2010	6184/0-2010 19/07/2010		479 4036		JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3134/0-2010	1,0000	410,00	410,00
					Total da Nota..:			410,00
16/06/2010	6185/0-2010 19/07/2010		479 4036		JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3139/0-2010	1,0000	500,00	500,00
					Total da Nota..:			500,00
Total do Elemento..:								17.840,00

39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/06/2010	5905/0-2010 23/06/2010		68 5634		MICHELE IANNUZZI MIRANDA ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3035/0-2010	1,0000	540,00	540,00
					Total da Nota..:			540,00
28/06/2010	4299/3-2010 06/07/2010		146 6483		L.C. DE CARVALHO DA FONSECA LOCAÇÃO			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1940/0-2010	1,0000	650,00	650,00
					Total da Nota..:			650,00
28/06/2010	6745/0-2010 19/07/2010		294 6521		FLAVIO M. AMARAL			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3446/0-2010	1,0000	1.180,00	1.180,00
					Total da Nota..:			1.180,00
28/06/2010	6743/0-2010 19/07/2010		510 6499		NILTON NOLASCO XAVIER - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3470/0-2010	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota..:			120,00
Total do Elemento..:								1.840,00

39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

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

18/06/2010	6236/0-2010 13/07/2010	131 402	J.MANOEL DOS PASSOS-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3166/0-2010	1,0000	430,00	430,00	
			Total da Nota..:			430,00	
01/06/2010	5736/0-2010 21/06/2010	171 6842	L. C. GONSALVES DA SILVA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2933/0-2010	1,0000	2.458,00	2.458,00	
			Total da Nota..:			2.458,00	
16/06/2010	6181/0-2010 02/08/2010	171 1546	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3148/0-2010	1,0000	140,00	140,00	
			Total da Nota..:			140,00	
07/06/2010	5875/0-2010 08/07/2010	240 6062	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3008/0-2010	1,0000	115,00	115,00	
			Total da Nota..:			115,00	
01/06/2010	5734/0-2010 27/08/2010	267 402	J.MANOEL DOS PASSOS-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2929/0-2010	1,0000	1.570,00	1.570,00	
			Total da Nota..:			1.570,00	
07/06/2010	5864/0-2010 07/06/2010	267 3524	NIVALDO NATALINO PEDROSO				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2967/0-2010	1,0000	240,00	240,00	
			Total da Nota..:			240,00	
07/06/2010	5880/0-2010 08/07/2010	267 6062	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3013/0-2010	1,0000	45,00	45,00	
			Total da Nota..:			45,00	
07/06/2010	5886/0-2010 17/06/2010	267 6575	RAMOS & CAMARGO SERVIÇOS MECANICOS E COMERCIO DE P				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3026/0-2010	1,0000	1.387,40	1.387,40	
			Total da Nota..:			1.387,40	
07/06/2010	5889/0-2010 08/07/2010	267 6062	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3023/0-2010	1,0000	16,00	16,00	
			Total da Nota..:			16,00	
18/06/2010	6248/0-2010 19/07/2010	267 3451	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3243/0-2010	1,0000	560,00	560,00	
			Total da Nota..:			560,00	
18/06/2010	6283/0-2010 08/07/2010	267 3451	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3241/0-2010	1,0000	500,00	500,00	
			Total da Nota..:			500,00	
21/06/2010	6292/0-2010 08/07/2010	267 3451	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3248/0-2010	1,0000	260,00	260,00	
			Total da Nota..:			260,00	
28/06/2010	6737/0-2010 08/07/2010	267 4177	VALDUS COM. PEÇAS VEÍCULOS E SERV. MECÂNICOS LT				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3445/0-2010	1,0000	450,00	450,00	
			Total da Nota..:			450,00	
28/06/2010	6838/0-2010 07/07/2010	267 6450	MULTAS DE TRÂNSITO-DIVERSOS ÓRGÃOS				
		1	Multa de Trânsito conforme auto de Infração Nº ST-C2-917051-7.	1,0000	153,23	153,23	
			Total da Nota..:			153,23	
30/06/2010	6870/0-2010 14/07/2010	267 3524	NIVALDO NATALINO PEDROSO				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3502/0-2010	1,0000	90,00	90,00	
			Total da Nota..:			90,00	
22/06/2010	6354/0-2010 27/08/2010	269 6365	IZAIR LIBERATO DOS SANTOS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3269/0-2010	1,0000	3.824,50	3.824,50	
			Total da Nota..:			3.824,50	
07/06/2010	5879/0-2010 08/07/2010	283 6062	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3012/0-2010	1,0000	115,00	115,00	
			Total da Nota..:			115,00	
07/06/2010	5884/0-2010 30/06/2010	283 3451	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3021/0-2010	1,0000	20,00	20,00	
			Total da Nota..:			20,00	
07/06/2010	5878/0-2010 08/07/2010	339 6062	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3011/0-2010	1,0000	115,00	115,00	
			Total da Nota..:			115,00	
07/06/2010	5876/0-2010 08/07/2010	380 6062	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3009/0-2010	1,0000	115,00	115,00	
			Total da Nota..:			115,00	
23/06/2010	6381/0-2010 02/07/2010	380 6930	NUNO CAMINHOES LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3316/0-2010	1,0000	90,00	90,00	
			Total da Nota..:			90,00	
28/06/2010	6735/0-2010 08/07/2010	380 5686	EDUARDO HLATKI DOS SANTOS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3413/0-2010	1,0000	300,00	300,00	
			Total da Nota..:			300,00	
07/06/2010	5877/0-2010 08/07/2010	479 6062	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3010/0-2010	1,0000	20,00	20,00	
			Total da Nota..:			20,00	
Total do Elemento..:							13.014,13

39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/06/2010	5712/0-2010 09/06/2010		37 6906		PERSPECTIVA SOCIAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA			
			1		Taxa de Inscrição para 01 Servidora em Participação no Curso sobre Elaboração de Projetos Sociais.	1,0000	417,60	417,60
					Total da Nota..:			417,60
22/06/2010	6351/0-2010 29/06/2010		192 6938		INSTITUTO PROMINAS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			
			1		Curso sobre Fundamentos e Práticas da Educação Inclusiva e Especial - Construindo Conhecimentos para 05 Professores conforme Memorando em anexo.	1,0000	675,00	675,00
					Total da Nota..:			675,00
18/06/2010	6240/0-2010 23/06/2010		267 6927		SOCIEDADE BRAS. GERENC. ENFERM. SOBRAGEM			
			1		Taxade Inscrição para Servidor Paulo Roberto Pereira de Lima em Participação no VII ENENGE - Encontro Nacional de Gerenciamento em Enfermagem.	1,0000	430,00	430,00
					Total da Nota..:			430,00
01/06/2010	5713/0-2010 10/06/2010		470 6906		PERSPECTIVA SOCIAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA			
			1		Taxa de Inscrição para 01 Conselheira do CMDCA em Participação no curso sobre Elaboração de Projetos Sociais.	1,0000	417,60	417,60
					Total da Nota..:			417,60
Total do Elemento..:								1.940,20

39.37 - JUROS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/06/2010	5826/0-2010 07/06/2010		56 118		IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Juros referente Atraso no Pagamento das Faturas Nº 157399, 157391, 157393, 157395, 157397.	1,0000	31,50	31,50
					Total da Nota..:			31,50
01/06/2010	5825/0-2010 07/06/2010		115 118		IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Juros referente Atraso de Pagamento Faturas Nº 157050, 158134.	1,0000	8,78	8,78

22/06/2010	6336/0-2010	22/06/2010	170	3926	Total da Nota..: GLOBEX UTILIDADES S/A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3796.	1,0000	105,70	105,70
				1	Total da Nota..: GLOBEX UTILIDADES S/A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3795.	1,0000	211,42	211,42
22/06/2010	6337/0-2010	22/06/2010	267	3926	Total da Nota..: GLOBEX UTILIDADES S/A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3797, 3798.	1,0000	211,42	211,42
				1	Total da Nota..: GLOBEX UTILIDADES S/A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3797, 3798.	1,0000	211,42	211,42
22/06/2010	6335/0-2010	22/06/2010	399	3926	Total do Elemento..:			568,82

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
17/06/2010	3542/3-2010	17/06/2010	61	5655	FACEESP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO EST			
				1	Despesas c/ Cartão Alimentação dos Servidores Públicos Municipais no Mês de Junho/2010 - Lei Municipal Nº 957/09 - CONVÊNIO coal 01501/09.	1,0000	66.140,90	66.140,90
					Total da Nota..:			66.140,90
					Total do Elemento..:			0,00

39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
07/06/2010	5870/0-2010	25/06/2010	76	6151	J C F BECKMANN CHURRASCARIA- ME			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2975/0-2010	1,0000	112,10	112,10
					Total da Nota..:			112,10
07/06/2010	5868/0-2010	25/06/2010	320	6151	J C F BECKMANN CHURRASCARIA- ME			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2977/0-2010	1,0000	858,00	858,00
					Total da Nota..:			858,00
18/06/2010	6227/0-2010	08/07/2010	320	6151	J C F BECKMANN CHURRASCARIA- ME			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3176/0-2010	1,0000	46,80	46,80
					Total da Nota..:			46,80
07/06/2010	5869/0-2010	30/06/2010	380	6151	J C F BECKMANN CHURRASCARIA- ME			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2973/0-2010	1,0000	2.407,20	2.407,20
					Total da Nota..:			2.407,20
11/06/2010	6061/0-2010	30/06/2010	380	6151	J C F BECKMANN CHURRASCARIA- ME			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3062/0-2010	1,0000	94,40	94,40
					Total da Nota..:			94,40
18/06/2010	6226/0-2010	14/07/2010	380	6151	J C F BECKMANN CHURRASCARIA- ME			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3175/0-2010	1,0000	1.386,50	1.386,50
					Total da Nota..:			1.386,50
28/06/2010	6601/0-2010	02/08/2010	380	5822	CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS LTDA - ME			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3434/0-2010	1,0000	266,50	266,50
					Total da Nota..:			266,50
					Total do Elemento..:			5.171,50

39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
18/06/2010	5471/2-2010	18/06/2010	56	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
				1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Maio/2010.	1,0000	41,39	41,39
					Total da Nota..:			41,39
24/06/2010	5471/3-2010	24/06/2010	56	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
				1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	3.063,32	3.063,32
					Total da Nota..:			3.063,32
08/06/2010	37/6-2010	08/06/2010	146	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
				1	Tarifas de Energia Elétrica ref. Ligação Provisória e Consumo da Festa de Santo Antonio - Padroeiro da Cidade.	1,0000	407,18	407,18
					Total da Nota..:			407,18
14/06/2010	32/10-2010	14/06/2010	183	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
				1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	26,13	26,13
					Total da Nota..:			26,13
24/06/2010	35/10-2010	24/06/2010	223	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
				1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	149,34	149,34
					Total da Nota..:			149,34
10/06/2010	27/14-2010	11/06/2010	267	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
				1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	5.568,05	5.568,05
					Total da Nota..:			5.568,05
11/06/2010	6042/0-2010	16/06/2010	360	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
				1	Prestação de Serviços c/ Instalação de Iluminação Pública nos Bairros Abdôra e Macaco Branco.	1,0000	9.110,58	9.110,58
					Total da Nota..:			9.110,58
09/06/2010	29/17-2010	09/06/2010	380	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
				1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	332,52	332,52
					Total da Nota..:			332,52
10/06/2010	29/18-2010	11/06/2010	380	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
				1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	209,72	209,72
					Total da Nota..:			209,72
22/06/2010	29/19-2010	22/06/2010	380	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
				1	Tarifas de energia Elétrica ref. ao Mês de Maio/2010 (Parte Final da Fatura).	1,0000	7.038,08	7.038,08
					Total da Nota..:			7.038,08
24/06/2010	29/20-2010	24/06/2010	380	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
				1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	310,54	310,54
					Total da Nota..:			310,54
01/06/2010	30/12-2010	02/06/2010	399	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
				1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Abril/2010.	1,0000	6.764,39	6.764,39
					Total da Nota..:			6.764,39
01/06/2010	30/13-2010	02/06/2010	399	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
				1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Abril/2010 e Despesas Administrativas conforme Nota Fiscal nº 008688.	1,0000	19.953,55	19.953,55
					Total da Nota..:			19.953,55
22/06/2010	30/14-2010	22/06/2010	399	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
				1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	1.457,66	1.457,66
					Total da Nota..:			1.457,66
22/06/2010	30/15-2010	22/06/2010	399	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
				1	Tarifas de Energia Elétrica re Despesas Administrativas ref. ao Mês de Maio/2010 (Nota Fiscal Nº 008793).	1,0000	20.299,57	20.299,57
					Total da Nota..:			20.299,57
09/06/2010	26/13-2010	09/06/2010	442	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
				1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	41,77	41,77
					Total da Nota..:			41,77

18/06/2010	36/5-2010 18/06/2010	487 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A				
		1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	27,59	27,59	
			Total da Nota..:			27,59	
01/06/2010	31/16-2010 01/06/2010	510 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A				
		1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Maio/2010.	1,0000	345,77	345,77	
			Total da Nota..:			345,77	
09/06/2010	31/17-2010 09/06/2010	510 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A				
		1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	13,27	13,27	
			Total da Nota..:			13,27	
Total do Elemento..:							9.110,58

39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Ode.	Vr. Unitário	Vr. Total
02/06/2010	10/8-2010 02/06/2010	56 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	1.781,32	1.781,32
				Total da Nota..:				1.781,32
02/06/2010	22/8-2010 02/06/2010	146 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	54,74	54,74
				Total da Nota..:				54,74
10/06/2010	22/9-2010 11/06/2010	146 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	54,74	54,74
				Total da Nota..:				54,74
10/06/2010	17/15-2010 11/06/2010	183 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	2.840,98	2.840,98
				Total da Nota..:				2.840,98
14/06/2010	17/16-2010 14/06/2010	183 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	317,44	317,44
				Total da Nota..:				317,44
23/06/2010	17/17-2010 23/06/2010	183 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	4.728,30	4.728,30
				Total da Nota..:				4.728,30
07/06/2010	19/13-2010 07/06/2010	210 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	674,62	674,62
				Total da Nota..:				674,62
23/06/2010	19/14-2010 23/06/2010	210 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	370,70	370,70
				Total da Nota..:				370,70
10/06/2010	20/20-2010 11/06/2010	223 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	95,07	95,07
				Total da Nota..:				95,07
14/06/2010	20/21-2010 14/06/2010	223 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	1.873,76	1.873,76
				Total da Nota..:				1.873,76
18/06/2010	20/22-2010 18/06/2010	223 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	37,09	37,09
				Total da Nota..:				37,09
23/06/2010	20/23-2010 23/06/2010	223 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	340,26	340,26
				Total da Nota..:				340,26
22/06/2010	18/6-2010 22/06/2010	240 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	60,96	60,96
				Total da Nota..:				60,96
22/06/2010	6199/1-2010 22/06/2010	240 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 18/6.	1,0000	710,08	710,08
				Total da Nota..:				710,08
02/06/2010	12/8-2010 02/06/2010	269 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	6.672,87	6.672,87
				Total da Nota..:				6.672,87
07/06/2010	12/9-2010 07/06/2010	269 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	106,58	106,58
				Total da Nota..:				106,58
02/06/2010	23/5-2010 02/06/2010	294 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	250,58	250,58
				Total da Nota..:				250,58
07/06/2010	13/18-2010 07/06/2010	320 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	190,31	190,31
				Total da Nota..:				190,31
10/06/2010	13/19-2010 11/06/2010	320 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	54,74	54,74
				Total da Nota..:				54,74
14/06/2010	13/20-2010 14/06/2010	320 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	82,11	82,11
				Total da Nota..:				82,11
23/06/2010	13/21-2010 23/06/2010	320 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	113,06	113,06
				Total da Nota..:				113,06
02/06/2010	4948/3-2010 02/06/2010	380 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	3.542,51	3.542,51
				Total da Nota..:				3.542,51
07/06/2010	4948/4-2010 07/06/2010	380 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	54,74	54,74
				Total da Nota..:				54,74
10/06/2010	4948/5-2010 11/06/2010	380 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	27,37	27,37
				Total da Nota..:				27,37
14/06/2010	4948/6-2010 14/06/2010	380 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	27,37	27,37
				Total da Nota..:				27,37
22/06/2010	4948/7-2010 22/06/2010	380 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO	Tarifa de Água e Esgoto ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	320,59	320,59
				Total da Nota..:				320,59
28/06/2010	6751/0-2010 06/07/2010	380 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO	Prolongamento de Rede de Água na Rua Cinco Jardim Oliveira conforme DA.	1,0000	1.400,30	1.400,30
				Total da Nota..:				1.400,30
22/06/2010	15/6-2010 22/06/2010	399 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	57,47	57,47
				Total da Nota..:				57,47
02/06/2010	11/26-2010 02/06/2010	442 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	185,06	185,06
				Total da Nota..:				185,06
10/06/2010	11/27-2010 11/06/2010	442 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	27,37	27,37
				Total da Nota..:				27,37
14/06/2010	11/28-2010 14/06/2010	442 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO				

			1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	185,42	185,42
				Total da Nota..:			185,42
18/06/2010	11/29-2010 18/06/2010	442 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	454,66	454,66
				Total da Nota..:			454,66
22/06/2010	11/30-2010 22/06/2010	442 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifa de Água e Esgoto ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	678,09	678,09
				Total da Nota..:			678,09
23/06/2010	11/31-2010 23/06/2010	442 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Julho/2010.	1,0000	174,45	174,45
				Total da Nota..:			174,45
02/06/2010	21/10-2010 02/06/2010	487 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	54,74	54,74
				Total da Nota..:			54,74
10/06/2010	21/11-2010 11/06/2010	487 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	54,74	54,74
				Total da Nota..:			54,74
02/06/2010	16/17-2010 02/06/2010	510 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	174,14	174,14
				Total da Nota..:			174,14
07/06/2010	16/18-2010 07/06/2010	510 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	641,18	641,18
				Total da Nota..:			641,18
18/06/2010	16/19-2010 18/06/2010	510 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	185,20	185,20
				Total da Nota..:			185,20
02/06/2010	24/6-2010 02/06/2010	551 44	1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	27,37	27,37
				Total da Nota..:			27,37
				Total do Elemento..:			1.400,30

39.45 - SERVIÇOS DE GÁS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/06/2010	5683/1-2010	08/06/2010	146 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
					COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 37/6.	1,0000	1.632,36	1.632,36
					Total da Nota..:			1.632,36
					Total do Elemento..:			0,00

39.46 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
28/06/2010	6744/0-2010	07/07/2010	146 6556	1	MARILU PONCHET PIMENTEL			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3439/0-2010	1,0000	170,00	170,00
					Total da Nota..:			170,00
14/06/2010	6139/0-2010	30/06/2010	433 6556	1	MARILU PONCHET PIMENTEL			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3111/0-2010	1,0000	123,00	123,00
					Total da Nota..:			123,00
18/06/2010	6247/0-2010	30/06/2010	433 6556	1	MARILU PONCHET PIMENTEL			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3183/0-2010	1,0000	190,50	190,50
					Total da Nota..:			190,50
22/06/2010	6358/0-2010	02/07/2010	433 6556	1	MARILU PONCHET PIMENTEL			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3308/0-2010	1,0000	157,00	157,00
					Total da Nota..:			157,00
08/06/2010	5918/0-2010	09/06/2010	442 6556	1	MARILU PONCHET PIMENTEL			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3015/0-2010	1,0000	60,50	60,50
					Total da Nota..:			60,50
					Total do Elemento..:			701,00

39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
18/06/2010	6258/0-2010	13/07/2010	61 6921	1	AMIG ASSESSORIA A MUN. E INST. GOVERNAMENTAIS LTDA			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3180/0-2010	1,0000	6.200,00	6.200,00
					Total da Nota..:			6.200,00
					Total do Elemento..:			6.200,00

39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/06/2010	3598/3-2010	08/06/2010	269 6819	1	LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNÓSTICA LTDA			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1706/0-2010	1,0000	9.900,00	9.900,00
					Total da Nota..:			9.900,00
30/06/2010	3598/4-2010	12/07/2010	269 6819	1	LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNÓSTICA LTDA			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1706/0-2010	1,0000	9.900,00	9.900,00
					Total da Nota..:			9.900,00
30/06/2010	6138/1-2010	12/07/2010	269 6819	1	LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNÓSTICA LTDA			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3108/0-2010	1,0000	19.800,00	19.800,00
					Total da Nota..:			19.800,00
					Total do Elemento..:			0,00

39.58 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
11/06/2010	10568/2-2009	17/06/2010	5101 5904	1	A. TELECOM S.A			
					Restos a pagar do empenho 10568/0-2009	1,0000	1.836,82	1.836,82
					Total da Nota..:			1.836,82
11/06/2010	10568/3-2009	17/06/2010	5101 5904	1	A. TELECOM S.A			
					Restos a pagar do empenho 10568/0-2009	1,0000	1.147,75	1.147,75
					Total da Nota..:			1.147,75
					Total do Elemento..:			0,00

39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/06/2010	5707/0-2010	14/06/2010	56 3218	1	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
					Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Junho/2010.	1,0000	70,04	70,04
					Total da Nota..:			70,04

07/06/2010	38/9-2010 07/06/2010	56 3035 1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Junho/2010. Total da Nota..:	1,0000	2.854,90	2.854,90 2.854,90
14/06/2010	38/10-2010 14/06/2010	56 3035 1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Junho/2010. Total da Nota..:	1,0000	146,76	146,76 146,76
14/06/2010	50/6-2010 14/06/2010	123 3035 1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Junho/2010. Total da Nota..:	1,0000	363,39	363,39 363,39
25/06/2010	6592/0-2010 07/07/2010	123 3218 1	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Julho/2010. Total da Nota..:	1,0000	9,68	9,68 9,68
11/06/2010	6058/0-2010 17/06/2010	171 3218 1	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Junho/2010. Total da Nota..:	1,0000	18,23	18,23 18,23
14/06/2010	46/9-2010 14/06/2010	171 3035 1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Junho/2010. Total da Nota..:	1,0000	6.237,99	6.237,99 6.237,99
17/06/2010	46/10-2010 17/06/2010	171 3035 1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Junho/2010. Total da Nota..:	1,0000	214,63	214,63 214,63
14/06/2010	48/6-2010 14/06/2010	210 3035 1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Junho/2010. Total da Nota..:	1,0000	448,35	448,35 448,35
14/06/2010	47/6-2010 14/06/2010	223 3035 1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Junho/2010. Total da Nota..:	1,0000	835,46	835,46 835,46
14/06/2010	42/5-2010 14/06/2010	240 3035 1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Junho/2010. Total da Nota..:	1,0000	152,64	152,64 152,64
22/06/2010	6339/0-2010 24/06/2010	267 3218 1	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Junho/2010. Total da Nota..:	1,0000	3,28	3,28 3,28
07/06/2010	40/8-2010 07/06/2010	269 3035 1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Junho/2010. Total da Nota..:	1,0000	1.492,85	1.492,85 1.492,85
14/06/2010	40/9-2010 14/06/2010	269 3035 1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Junho/2010. Total da Nota..:	1,0000	1.189,24	1.189,24 1.189,24
14/06/2010	40/10-2010 15/06/2010	269 3035 1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Junho/2010. Total da Nota..:	1,0000	4.917,59	4.917,59 4.917,59
14/06/2010	4783/2-2010 14/06/2010	294 3035 1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Junho/2010. Total da Nota..:	1,0000	426,11	426,11 426,11
11/06/2010	6056/0-2010 17/06/2010	318 3218 1	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Junho/2010. Total da Nota..:	1,0000	7,63	7,63 7,63
14/06/2010	3529/4-2010 14/06/2010	318 3035 1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A Despesas c/ Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Junho/2010. Total da Nota..:	1,0000	2.387,33	2.387,33 2.387,33
15/06/2010	3529/5-2010 16/06/2010	318 3035 1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Junho/2010. Total da Nota..:	1,0000	68,93	68,93 68,93
11/06/2010	6057/0-2010 17/06/2010	339 3218 1	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Junho/2010. Total da Nota..:	1,0000	5,66	5,66 5,66
11/06/2010	6059/0-2010 17/06/2010	399 3218 1	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Junho/2010. Total da Nota..:	1,0000	2,62	2,62 2,62
14/06/2010	45/8-2010 18/06/2010	399 3035 1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Junho/2010. Total da Nota..:	1,0000	1.484,38	1.484,38 1.484,38
01/06/2010	5708/0-2010 14/06/2010	417 3218 1	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Junho/2010. Total da Nota..:	1,0000	15,42	15,42 15,42
14/06/2010	52/6-2010 14/06/2010	417 3035 1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Junho/2010. Total da Nota..:	1,0000	567,76	567,76 567,76
14/06/2010	39/6-2010 14/06/2010	442 3035 1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Junho/2010. Total da Nota..:	1,0000	740,58	740,58 740,58
14/06/2010	44/6-2010 14/06/2010	487 3035 1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Junho/2010. Total da Nota..:	1,0000	522,49	522,49 522,49
14/06/2010	5994/1-2010 14/06/2010	487 3035 1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 44/6. Total da Nota..:	1,0000	504,28	504,28 504,28
14/06/2010	3528/4-2010 14/06/2010	510 3035 1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Junho/2010. Total da Nota..:	1,0000	4.209,04	4.209,04 4.209,04
Total do Elemento..:						132,56

39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
11/06/2010	6060/0-2010	25/06/2010	8 359 1	ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3082/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	43,00	43,00 43,00
08/06/2010	5897/0-2010	21/06/2010	170 439 1	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3004/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	22,00	22,00 22,00
01/06/2010	5729/0-2010	30/06/2010	346 359 1	ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2900/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	500,00	500,00 500,00
08/06/2010	5898/0-2010	30/06/2010	479 439 1	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3005/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	22,00	22,00 22,00
08/06/2010	5899/0-2010	21/06/2010	563 439 1	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3006/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	186,00	186,00 186,00
Total do Elemento..:								773,00

39.65 -

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

			Item	Unidade	Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/06/2010	10603/6-2009	10/06/2010	5103 6516		SUZUKA MATERIAIS DIDATICOS LTDA -ME			
			1		Restos a pagar do empenho 10603/0-2009	1,0000	5.500,00	5.500,00
					Total da Nota..:			5.500,00
					Total do Elemento..:			0,00

39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
21/06/2010	61/6-2010	25/06/2010	171 6351		ALÍCIA FREIJÓ RODRIGUEZ			
			1		Prestação de Serviços de Assessoria para Implantação do Sistema Municipal de Educação - CONTRATO Nº 085/CONVITE Nº 013/2009.	1,0000	6.000,00	6.000,00
					Total da Nota..:			6.000,00
22/06/2010	5632/1-2010	04/07/2010	171 6887		LUMIARE - COOP. TRABALHO PROF. ENSINO E EDUCAÇÃO			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2852/0-2010	1,0000	9.210,00	9.210,00
					Total da Nota..:			9.210,00
					Total do Elemento..:			0,00

39.69 - SEGUROS EM GERAL

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
28/06/2010	6846/0-2010	30/06/2010	56 5449		BANCO BRADESCO S/A			
			1		Seguro de Via para Estagiários.	1,0000	57,28	57,28
					Total da Nota..:			57,28
					Total do Elemento..:			57,28

39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
28/06/2010	6602/0-2010	13/07/2010	170 4745		AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3428/0-2010	1,0000	2.850,00	2.850,00
					Total da Nota..:			2.850,00
17/06/2010	4545/2-2010	24/06/2010	171 4797		SEBRASIL COM. ARTEF. CIM. LOC. MÁQ. EQUIP. LTDA-ME			
			1		Contratação de Empresa para Execução de Serviços de Roçadas e Capinação em Escolas Municipais////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2009.	1,0000	10.550,00	10.550,00
					Total da Nota..:			10.550,00
28/06/2010	4545/3-2010	26/07/2010	171 4797		SEBRASIL COM. ARTEF. CIM. LOC. MÁQ. EQUIP. LTDA-ME			
			1		Contratação de Empresa para Execução de Serviços de Roçadas e Capinação em Escolas Municipais////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2009.	1,0000	10.550,00	10.550,00
					Total da Nota..:			10.550,00
01/06/2010	3358/2-2010	11/06/2010	267 6805		CONTEMAR AMBIENTAL COMÉRCIO DE CONTAINERS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1554/0-2010	1,0000	4.356,80	4.356,80
					Total da Nota..:			4.356,80
17/06/2010	6219/0-2010	30/06/2010	380 6662		C E K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3292/0-2010	1,0000	7.350,00	7.350,00
					Total da Nota..:			7.350,00
10/06/2010	4304/1-2010	17/06/2010	383 5810		PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.			
			1		1ª Medição referente Prestação de Serviços de Limpeza Pública c/ Varrição de Vias Públicas Pavimentadas, Logradouros Públicos, Calçadas, Grades de Bueiros e Boca de Lobo, Canteiros Centrais, Pátio da Feira entre Outros////////TOMADA DE PREÇO Nº 006/2010.	1,0000	31.239,85	31.239,85
					Total da Nota..:			31.239,85
25/06/2010	4304/2-2010	25/06/2010	383 5810		PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.			
			1		Prestação de Serviços de Limpeza Pública c/ Varrição de Vias Públicas Pavimentadas, Logradouros Públicos, Calçadas, Grades de Bueiros e Boca de Lobo, Canteiros Centrais, Pátio da Feira entre Outros conforme 2ª Medição - Nota Fiscal Nº 000151////////TOMADA DE PREÇO Nº 006/2010.	1,0000	31.239,85	31.239,85
					Total da Nota..:			31.239,85
					Total do Elemento..:			10.200,00

39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
07/06/2010	5895/0-2010	30/06/2010	100 5449		BANCO BRADESCO S/A			
			1		Tarifas Bancárias ref. conforme Conciliação c/c 21000-5.	1,0000	2.308,05	2.308,05
					Total da Nota..:			2.308,05
07/06/2010	5896/0-2010	30/06/2010	100 5449		BANCO BRADESCO S/A			
			1		Tarifas Bancárias conf. Conciliação C/C 21100-1.	1,0000	500,50	500,50
					Total da Nota..:			500,50
11/06/2010	6129/0-2010	30/06/2010	100 80		BANCO DO BRASIL S/A			
			1		Tarifas Bancárias conforme Conciliação c/c 93.466-6.	1,0000	101,07	101,07
					Total da Nota..:			101,07
11/06/2010	6130/0-2010	30/06/2010	100 5449		BANCO BRADESCO S/A			
			1		Tarifas Bancárias conforme Conciliação c/c 21200-8.	1,0000	27,62	27,62
					Total da Nota..:			27,62
11/06/2010	6131/0-2010	30/06/2010	100 423		BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Tarifas Bancárias conforme Conciliação c/c 1-7.	1,0000	1,60	1,60
					Total da Nota..:			1,60
25/06/2010	6596/0-2010	25/06/2010	131 80		BANCO DO BRASIL S/A			
			1		Anulação da Nota nº 5661/0-2010	1,0000	-32,00	-32,00
					Total da Nota..:			-32,00
11/06/2010	6128/0-2010	30/06/2010	170 80		BANCO DO BRASIL S/A			
			1		Tarifas Bancárias conforme Conciliação c/c 7701-1.	1,0000	21,93	21,93
					Total da Nota..:			21,93
16/06/2010	6210/0-2010	30/06/2010	171 80		BANCO DO BRASIL S/A			
			1		Tarifas Bancárias conforme Conciliação c/c 9525-7.	1,0000	14,86	14,86
					Total da Nota..:			14,86
16/06/2010	6211/0-2010	30/06/2010	183 80		BANCO DO BRASIL S/A			
			1		Tarifas Bancárias conforme Conciliação c/c 5622-7.	1,0000	30,45	30,45
					Total da Nota..:			30,45
25/06/2010	6597/0-2010	25/06/2010	183 80		BANCO DO BRASIL S/A			
			1		TARIFAS BANCÁRIAS CONF. CONCILIAÇÃO C/C 5622-7.	1,0000	32,00	32,00
					Total da Nota..:			32,00
07/06/2010	5900/0-2010	30/06/2010	249 80		BANCO DO BRASIL S/A			
			1		Tarifas Bancárias conforme Conciliação c/c 7700-3.	1,0000	29,65	29,65
					Total da Nota..:			29,65
18/06/2010	6286/0-2010	30/06/2010	267 80		BANCO DO BRASIL S/A			
			1		Tarifas Bancárias conforme Conciliação c/c 8538-3.	1,0000	19,74	19,74
					Total da Nota..:			19,74

Total do Elemento..:							3.055,47
----------------------	--	--	--	--	--	--	----------

39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Ode.	Vr. Unitário	Vr. Total
28/06/2010	6835/0-2010	07/07/2010	354	6324	CRISTIANA PEDROSO DE AGUIAR ME.			
			1		Despesas c/ Cópia de Plantas para Departamento de Obras.	1,0000	154,50	154,50
Total da Nota..:								154,50
Total do Elemento..:								154,50

39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Ode.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/06/2010	4513/4-2010	01/06/2010	56	3772	ISABEL DE SOUSA PONTES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2270/0-2010	1,0000	704,03	704,03
Total da Nota..:								704,03
01/06/2010	5832/0-2010	11/06/2010	56	3830	IMPrensa NACIONAL			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3063/0-2010	1,0000	273,33	273,33
Total da Nota..:								273,33
01/06/2010	5835/0-2010	16/06/2010	56	118	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2984/0-2010	1,0000	230,47	230,47
Total da Nota..:								230,47
02/06/2010	5837/0-2010	16/06/2010	56	6598	REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3054/0-2010	1,0000	912,00	912,00
Total da Nota..:								912,00
02/06/2010	5840/1-2010	21/06/2010	56	3772	ISABEL DE SOUSA PONTES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3058/0-2010	1,0000	2.341,94	2.341,94
Total da Nota..:								2.341,94
07/06/2010	4814/6-2010	07/06/2010	56	118	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2450/0-2010	1,0000	184,38	184,38
Total da Nota..:								184,38
07/06/2010	4814/7-2010	07/06/2010	56	118	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2450/0-2010	1,0000	368,76	368,76
Total da Nota..:								368,76
07/06/2010	4814/8-2010	07/06/2010	56	118	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2450/0-2010	1,0000	230,47	230,47
Total da Nota..:								230,47
07/06/2010	5840/2-2010	07/06/2010	56	3772	ISABEL DE SOUSA PONTES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3058/0-2010	1,0000	1.113,52	1.113,52
Total da Nota..:								1.113,52
07/06/2010	5891/0-2010	17/06/2010	56	5710	ASSOCIAÇÃO COMUN. DE COMUNIC. E CULTURA CENTRAL DE			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3000/0-2010	1,0000	960,00	960,00
Total da Nota..:								960,00
08/06/2010	5924/0-2010	01/07/2010	56	6163	JORNAL GAZETA DA GRANDE SÃO PAULO LTDA -EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2987/0-2010	1,0000	5.104,35	5.104,35
Total da Nota..:								5.104,35
08/06/2010	5995/0-2010	15/06/2010	56	3830	IMPrensa NACIONAL			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3096/0-2010	1,0000	182,22	182,22
Total da Nota..:								182,22
08/06/2010	6006/0-2010	16/06/2010	56	118	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3049/0-2010	1,0000	1.198,47	1.198,47
Total da Nota..:								1.198,47
11/06/2010	6083/0-2010	18/06/2010	56	3830	IMPrensa NACIONAL			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3164/0-2010	1,0000	303,70	303,70
Total da Nota..:								303,70
11/06/2010	6119/0-2010	21/06/2010	56	3830	IMPrensa NACIONAL			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3201/0-2010	1,0000	334,07	334,07
Total da Nota..:								334,07
11/06/2010	6120/0-2010	11/06/2010	56	118	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3100/0-2010	1,0000	4.747,78	4.747,78
Total da Nota..:								4.747,78
11/06/2010	6121/0-2010	11/06/2010	56	118	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3101/0-2010	1,0000	230,47	230,47
Total da Nota..:								230,47
16/06/2010	5840/3-2010	23/06/2010	56	3772	ISABEL DE SOUSA PONTES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3058/0-2010	1,0000	89,77	89,77
Total da Nota..:								89,77
16/06/2010	6205/0-2010	16/06/2010	56	118	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3185/0-2010	1,0000	2.811,79	2.811,79
Total da Nota..:								2.811,79
18/06/2010	6244/0-2010	23/06/2010	56	3830	IMPrensa NACIONAL			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3289/0-2010	1,0000	607,40	607,40
Total da Nota..:								607,40
22/06/2010	6355/0-2010	22/06/2010	56	118	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3285/0-2010	1,0000	507,04	507,04
Total da Nota..:								507,04
23/06/2010	6366/0-2010	02/07/2010	56	118	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3419/0-2010	1,0000	1.889,89	1.889,89
Total da Nota..:								1.889,89
23/06/2010	6373/0-2010	23/06/2010	56	118	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3302/0-2010	1,0000	737,51	737,51
Total da Nota..:								737,51
25/06/2010	6594/0-2010	14/07/2010	56	118	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3420/0-2010	1,0000	737,52	737,52
Total da Nota..:								737,52
09/06/2010	6011/0-2010	09/06/2010	61	118	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3050/0-2010	1,0000	691,42	691,42
Total da Nota..:								691,42
10/06/2010	6024/0-2010	10/06/2010	61	118	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3051/0-2010	1,0000	1.475,03	1.475,03
Total da Nota..:								1.475,03
30/06/2010	6872/0-2010	12/07/2010	61	118	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3518/0-2010	1,0000	967,99	967,99
Total da Nota..:								967,99
09/06/2010	5907/1-2010	15/06/2010	115	6598	REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2986/0-2010	1,0000	1.824,00	1.824,00
Total da Nota..:								1.824,00
16/06/2010	6204/0-2010	22/06/2010	115	3830	IMPrensa NACIONAL			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3260/0-2010	1,0000	303,70	303,70
Total da Nota..:								303,70
18/06/2010	6264/0-2010	21/06/2010	115	118	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3255/0-2010	1,0000	5.439,21	5.439,21
Total da Nota..:								5.439,21
07/06/2010	5892/0-2010	17/06/2010	340	5710	ASSOCIAÇÃO COMUN. DE COMUNIC. E CULTURA CENTRAL DE			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3001/0-2010	1,0000	840,00	840,00
Total da Nota..:								840,00

Total do Elemento...								31.485,36
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
01/06/2010	5711/0-2010	14/06/2010	8 6125 1		HORDENE MAZZOLINE FILHO Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas. Total da Nota...:	1,0000	1.500,00	1.500,00 1.500,00
08/06/2010	6008/0-2010	17/06/2010	8 2755 1		EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA Despesas c/ Passagem Aérea São Paulo/Brasília/São Paulo e Hospedagem para o Prefeito Municipal, a Serviço da Municipalidade. Total da Nota...:	1,0000	1.767,74	1.767,74 1.767,74
11/06/2010	6055/0-2010	11/06/2010	8 6125 1		HORDENE MAZZOLINE FILHO Anulação da Nota nº4279/0-2010 Total da Nota...:	1,0000	-1,05	-1,05 -1,05
07/06/2010	5865/0-2010	07/06/2010	17 3524 1		NIVALDO NATALINO PEDROSO Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2968/0-2010 Total da Nota...:	1,0000	90,00	90,00 90,00
28/06/2010	6615/0-2010	07/07/2010	17 6119 1		CIRINEU SILAS BITENCOURT Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Xerox, Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas. Total da Nota...:	1,0000	1.500,00	1.500,00 1.500,00
16/06/2010	6196/0-2010	16/06/2010	37 6171 1		KARINE HARZER DE ALMEIDA Anulação da Nota nº4779/0-2010 Total da Nota...:	1,0000	-3,07	-3,07 -3,07
18/06/2010	6241/0-2010	24/06/2010	41 6171 1		KARINE HARZER DE ALMEIDA Adiantamento para Compra de Materiais para Eventos do Fundo Social, Vestuários para Distribuição a Municípes Carentes, Despesas de Viagens, Despesas Miúdas e de pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas. Total da Nota...:	1,0000	3.000,00	3.000,00 3.000,00
30/06/2010	6898/0-2010	21/07/2010	48 6150 1		JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA Adiantamento para Despesas c/ viagens, Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas. Total da Nota...:	1,0000	500,00	500,00 500,00
11/06/2010	6123/0-2010	14/06/2010	56 118 1		IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3102/0-2010 Total da Nota...:	1,0000	1.060,18	1.060,18 1.060,18
28/06/2010	6612/0-2010	13/07/2010	56 6233 1		RICARDO MOHRING NETO Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Despesas Miúdas e de pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas. Total da Nota...:	1,0000	500,00	500,00 500,00
07/06/2010	5866/0-2010	07/06/2010	131 3524 1		NIVALDO NATALINO PEDROSO Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2969/0-2010 Total da Nota...:	1,0000	90,00	90,00 90,00
18/06/2010	3478/4-2010	30/06/2010	137 162 1		EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1719/0-2010 Total da Nota...:	1,0000	9.000,00	9.000,00 9.000,00
01/06/2010	5830/0-2010	15/06/2010	146 4046 1		CREZEOMAR PEREIRA ALVES Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas. Total da Nota...:	1,0000	1.200,00	1.200,00 1.200,00
28/06/2010	6614/0-2010	06/07/2010	146 4046 1		CREZEOMAR PEREIRA ALVES Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Despesas Miúdas e de pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas. Total da Nota...:	1,0000	700,00	700,00 700,00
01/06/2010	5733/0-2010	07/06/2010	153 3588 1		RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2925/0-2010 Total da Nota...:	1,0000	7.208,78	7.208,78 7.208,78
07/06/2010	5871/0-2010	17/06/2010	153 6847 1		JULIANA GARCIA RUIZ Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2978/0-2010 Total da Nota...:	1,0000	2.950,00	2.950,00 2.950,00
11/06/2010	6047/0-2010	29/06/2010	170 3022 1		ADALGISA MARIA DE LIMA FELIZARDO Adiantamento para Despesas c/ biagens, Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas. Total da Nota...:	1,0000	1.500,00	1.500,00 1.500,00
28/06/2010	6613/0-2010	21/07/2010	170 3239 1		ANA PAULA BATISTA Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas. Total da Nota...:	1,0000	1.500,00	1.500,00 1.500,00
21/06/2010	3110/3-2010	29/06/2010	171 5830 1		CONSTRUTORA MENDES & CALADO LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1506/0-2010 Total da Nota...:	1,0000	2.332,00	2.332,00 2.332,00
08/06/2010	1737/4-2010	08/06/2010	187 77 1		VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Prestação de Serviços c/ Empresa Especializada para Transporte de Alunos das Redes Municipal e Estadual de Ensino no Mês de Maio/2010 conforme Rotas Nº 01 até 17/11/2009/Prorrogação de Prazo e Valor Contratual Nº 003 do Contrato Nº 015/2006/2009/PRÉGÃO PRESENCIAL Nº 003/2006. Total da Nota...:	1,0000	187.406,10	187.406,10 187.406,10
30/06/2010	1737/5-2010	13/07/2010	187 77 1		VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Prestação de Serviços c/ Empresa Especializada para Transporte de Alunos das Redes Municipal e Estadual de Ensino durante o Mês de Junho/2010 conforme Rotas Nº 01 até 17/11/2009/Prorrogação de Prazo e Valor Contratual Nº 003 do Contrato Nº 015/2006/2009/PRÉGÃO PRESENCIAL Nº 003/2006. Total da Nota...:	1,0000	60.037,60	60.037,60 60.037,60
01/06/2010	1729/5-2010	11/06/2010	189 5912 1		ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - ME Contratação de empresa para Locação de 14 Veículos para atendimento ao Departamento de Educação no Transporte de Alunos dos Bairros Rurais e Classes Especiais/2009/PRÉGÃO PRESENCIAL Nº 012/2009. Total da Nota...:	1,0000	93.184,00	93.184,00 93.184,00
23/06/2010	1729/6-2010	08/07/2010	189 5912 1		ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - ME Contratação de empresa para Locação de 14 Veículos para atendimento ao Departamento de Educação no Transporte de Alunos dos Bairros Rurais e Classes Especiais/2009/PRÉGÃO PRESENCIAL Nº 012/2009. Total da Nota...:	1,0000	66.127,60	66.127,60 66.127,60
08/06/2010	6009/0-2010	21/06/2010	249 4663 1		RONI GELTI MARTINS Adiantamento para Despesas c/ diária sde Viagens, Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas. Total da Nota...:	1,0000	3.500,00	3.500,00 3.500,00
07/06/2010	5859/0-2010	08/06/2010	256 2211 1		PEDRO CARLOS CORSINI - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2980/0-2010 Total da Nota...:	1,0000	801,20	801,20 801,20
07/06/2010	5863/0-2010	07/06/2010	256 2211 1		PEDRO CARLOS CORSINI - ME Anulação da Nota nº 4965/0-2010	1,0000	-0,40	-0,40

				Total da Nota..:			-0,40
16/06/2010	6198/0-2010 22/06/2010	256 6824		CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO DO VALE DO RI			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3250/0-2010	1,0000	325,00	325,00
				Total da Nota..:			325,00
30/06/2010	6896/0-2010 13/07/2010	256 2211		PEDRO CARLOS CORSINI - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3497/0-2010	1,0000	1.204,58	1.204,58
				Total da Nota..:			1.204,58
01/06/2010	5738/0-2010 11/06/2010	257 6116		DROGARIA CAJATI LTDA -ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2936/0-2010	1,0000	2.149,68	2.149,68
				Total da Nota..:			2.149,68
16/06/2010	6201/0-2010 22/06/2010	267 6602		DENIS BRUNO DE BRITO			
		1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Curso e Treinamento, Reuniões e Palestras, Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	3.000,00	3.000,00
				Total da Nota..:			3.000,00
18/06/2010	6242/0-2010 23/06/2010	267 6450		MULTAS DE TRÂNSITO-DIVERSOS ÓRGÃOS			
		1		Multa de Trânsito do Veiculo Gol placa EGI 4252.	1,0000	191,53	191,53
				Total da Nota..:			191,53
21/06/2010	6298/0-2010 24/06/2010	267 6450		MULTAS DE TRÂNSITO-DIVERSOS ÓRGÃOS			
		1		Multa de Trânsito do Veiculo placa EGI 4252 conforme Auto de Infração Nº E015363783.	1,0000	68,10	68,10
				Total da Nota..:			68,10
22/06/2010	6347/0-2010 23/06/2010	267 6450		MULTAS DE TRÂNSITO-DIVERSOS ÓRGÃOS			
		1		Anulação da Nota nº 6242/0-2010	1,0000	-191,53	-191,53
				Total da Nota..:			-191,53
22/06/2010	6350/0-2010 01/07/2010	267 2577		DIRNEY DE PONTES			
		1		Adiantamento para Despesas Miúdas, Despesas c/ Viagens e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	2.000,00	2.000,00
				Total da Nota..:			2.000,00
28/06/2010	408/6-2010 06/07/2010	267 4987		RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO LTDA - M			
		1		Locação de Caminhão Baú Isotérmico para Recolhimento e Distribuição de Leite do Programa Viva Leite na Zona Rural e Urbana/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2009.	1,0000	2.804,40	2.804,40
				Total da Nota..:			2.804,40
01/06/2010	4295/2-2010 11/06/2010	269 5912		ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - ME			
		1		Locação de 01 Veículo para atendimento ao Departamento de Saúde no Transporte de Pacientes a Diversas Cidades/////ADITAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2009.	1,0000	10.588,20	10.588,20
				Total da Nota..:			10.588,20
08/06/2010	3727/2-2010 11/06/2010	269 6828		SILVANO CLEITON BERNARDO - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1822/0-2010	1,0000	3.325,00	3.325,00
				Total da Nota..:			3.325,00
14/06/2010	6144/0-2010 12/07/2010	269 5912		ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3433/0-2010	1,0000	3.164,00	3.164,00
				Total da Nota..:			3.164,00
15/06/2010	4295/3-2010 08/07/2010	269 5912		ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - ME			
		1		Locação de 01 Veículo para atendimento ao Departamento de Saúde no Transporte de Pacientes a Diversas Cidades/////ADITAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2009.	1,0000	4.555,60	4.555,60
				Total da Nota..:			4.555,60
08/06/2010	6004/0-2010 17/06/2010	318 6501		EDISLAINE F. PINTO			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3043/0-2010	1,0000	150,00	150,00
				Total da Nota..:			150,00
08/06/2010	6005/0-2010 17/06/2010	320 6681		TIARA ELIZABETE RIBEIRO			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3069/0-2010	1,0000	900,00	900,00
				Total da Nota..:			900,00
18/06/2010	6260/0-2010 25/06/2010	320 6681		TIARA ELIZABETE RIBEIRO			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3249/0-2010	1,0000	720,00	720,00
				Total da Nota..:			720,00
11/06/2010	6081/0-2010 18/06/2010	340 6914		ANDRE LUIZ DOS PASSOS 36968201801			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3084/0-2010	1,0000	4.500,00	4.500,00
				Total da Nota..:			4.500,00
28/06/2010	6748/0-2010 28/06/2010	346 6238		SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES			
		1		Anulação da Nota nº4820/0-2010	1,0000	-2,95	-2,95
				Total da Nota..:			-2,95
11/06/2010	6117/0-2010 24/06/2010	354 6238		SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES			
		1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Despesas Miúdas e de Pronto pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	500,00	500,00
				Total da Nota..:			500,00
07/06/2010	5867/0-2010 07/06/2010	380 3524		NIVALDO NATALINO PEDROSO			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2970/0-2010	1,0000	90,00	90,00
				Total da Nota..:			90,00
16/06/2010	6179/0-2010 02/07/2010	380 4675		JOACI DE MORAIS FERREIRA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3154/0-2010	1,0000	450,00	450,00
				Total da Nota..:			450,00
28/06/2010	409/6-2010 06/07/2010	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
				Total da Nota..:			4.462,50
28/06/2010	6842/0-2010 12/07/2010	380 3096		BAUKO MAQUINAS S/A			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3591/0-2010	1,0000	1.188,00	1.188,00
				Total da Nota..:			1.188,00
07/06/2010	5890/0-2010 07/06/2010	399 6584		PAULO ROBERTO PINTO			
		1		Anulação da Nota nº4085/0-2010	1,0000	-5,00	-5,00
				Total da Nota..:			-5,00
16/06/2010	6200/0-2010 22/06/2010	399 6450		MULTAS DE TRÂNSITO-DIVERSOS ÓRGÃOS			
		1		Multa de Trânsito do Veiculo placa CDZ 6413 conforme Auto de Infração Nº R001167391, C000607399 e E002026244.	1,0000	372,43	372,43
				Total da Nota..:			372,43
01/06/2010	5831/0-2010 15/06/2010	442 4941		CLÁUDIO AUGUSTO MARQUES			
		1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Despesas Miúdas e de Pronto pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	500,00	500,00
				Total da Nota..:			500,00
23/06/2010	6375/0-2010 02/07/2010	442 6847		JULIANA GARCIA RUIZ			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3300/0-2010	1,0000	550,00	550,00
				Total da Nota..:			550,00
15/06/2010	6162/0-2010 24/06/2010	451 5012		ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ESPORTES E CULTURA DO VALE			
		1		Despesas c/ Arbitragens do Campeonato Regional de futebol de Veteraníssimo 2010.	1,0000	2.500,00	2.500,00
				Total da Nota..:			2.500,00
01/06/2010	5706/0-2010 01/06/2010	465 5642		MARIA LUISA CHAVES FERREIRA			
		1		Anulação da Nota nº4773/0-2010	1,0000	-81,70	-81,70
				Total da Nota..:			-81,70
14/06/2010	5893/1-2010 23/06/2010	470 6803		INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL ARCANJO RAFAEL			
		1		Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Especializados em Tratamento de Dependência Química para Menores.	1,0000	2.400,00	2.400,00
				Total da Nota..:			2.400,00
08/06/2010	6000/0-2010 30/06/2010	479 6501		EDISLAINE F. PINTO			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3031/0-2010	1,0000	150,00	150,00
				Total da Nota..:			150,00
01/06/2010	5834/0-2010	15/06/2010	510 5642	MARIA LUISA CHAVES FERREIRA			
			1	Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	1.000,00	1.000,00
				Total da Nota..:			1.000,00
10/06/2010	6022/0-2010	10/06/2010	510 5642	MARIA LUISA CHAVES FERREIRA			
			1	Anulação da Nota nº5413/0-2010	1,0000	-262,05	-262,05
				Total da Nota..:			-262,05
16/06/2010	6197/0-2010	16/06/2010	510 5642	MARIA LUISA CHAVES FERREIRA			
			1	Anulação da Nota nº4529/0-2010	1,0000	-5,91	-5,91
				Total da Nota..:			-5,91
21/06/2010	6299/0-2010	24/06/2010	510 6450	MULTAS DE TRÂNSITO-DIVERSOS ÓRGÃOS			
			1	Multa de Trânsito do Veículo placa DBS 2365 conforme Auto de Infração N° 1V666742-1.	1,0000	68,10	68,10
				Total da Nota..:			68,10
22/06/2010	6349/0-2010	30/06/2010	510 6667	TAIS DE ANDRADE GREGORIO			
			1	Adiantamento para Despesas Miúdas, Despesas c/ Viagens e de Pronto pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	1.500,00	1.500,00
				Total da Nota..:			1.500,00
30/06/2010	6897/0-2010	30/06/2010	510 5642	MARIA LUISA CHAVES FERREIRA			
			1	Anulação da Nota nº5834/0-2010	1,0000	-2,57	-2,57
				Total da Nota..:			-2,57
07/06/2010	5858/0-2010	27/07/2010	516 4010	MIRANDA & VICTOR COM.PROD.HOSP. LTDA. ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2983/0-2010	1,0000	3.399,00	3.399,00
				Total da Nota..:			3.399,00
11/06/2010	6035/0-2010	30/06/2010	516 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3064/0-2010	1,0000	1.984,00	1.984,00
				Total da Nota..:			1.984,00
28/06/2010	6600/0-2010	20/07/2010	516 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3440/0-2010	1,0000	1.488,00	1.488,00
				Total da Nota..:			1.488,00
17/06/2010	2861/3-2010	22/06/2010	521 6796	ELISANGELA BARBOSA DIAS			
			1	Contratação de Oficineiro de Informática por um Período de 06 Meses.	1,0000	650,00	650,00
				Total da Nota..:			650,00
08/06/2010	5913/0-2010	08/07/2010	543 4259	EMPREITEIRA BR S/C LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3033/0-2010	1,0000	7.700,00	7.700,00
				Total da Nota..:			7.700,00
01/06/2010	5732/0-2010	11/06/2010	551 6476	MARCO A. DE OLIVEIRA LANCHONETE - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2913/0-2010	1,0000	1.219,00	1.219,00
				Total da Nota..:			1.219,00
01/06/2010	5735/0-2010	11/06/2010	551 6501	EDISLAINE F. PINTO			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2931/0-2010	1,0000	550,00	550,00
				Total da Nota..:			550,00
01/06/2010	5737/0-2010	18/06/2010	551 6842	L. C. GONSALVES DA SILVA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2934/0-2010	1,0000	570,00	570,00
				Total da Nota..:			570,00
28/06/2010	6749/0-2010	28/06/2010	563 6321	LUCIANO LISBOA MANSUR			
			1	Anulação da Nota nº4954/0-2010	1,0000	-27,42	-27,42
				Total da Nota..:			-27,42
				Total do Elemento..:			72.935,67

43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/06/2010	3759/2-2010	01/06/2010	252 3745	1	APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. CAJATI			
					Prestação de Procedimentos de Reabilitação Física e Estimulação Neurossensorial pela conveniada para integrantes da rede de serviços de educação especial do Município de Cajati, aos usuários do SUS em regime de Parceria com o Poder Público Municipal referente ao Faturamento dos Meses de Janeiro e Fevereiro/2010///CONVÊNIO Nº 005/2010.	1,0000	14.000,00	14.000,00
					Total da Nota..:			14.000,00
01/06/2010	3759/3-2010	01/06/2010	252 3745	1	APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. CAJATI			
					Prestação de Procedimentos de Reabilitação Física e Estimulação Neurossensorial pela conveniada para integrantes da rede de serviços de educação especial do Município de Cajati, aos usuários do SUS em regime de Parceria com o Poder Público Municipal referente ao Faturamento do Mês de Maio/2010///CONVÊNIO Nº 005/2010.	1,0000	7.000,00	7.000,00
					Total da Nota..:			7.000,00
01/06/2010	3759/4-2010	01/06/2010	252 3745	1	APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. CAJATI			
					Prestação de Procedimentos de Reabilitação Física e Estimulação Neurossensorial pela conveniada para integrantes da rede de serviços de educação especial do Município de Cajati, aos usuários do SUS em regime de Parceria com o Poder Público Municipal referente ao Faturamento do Mês de Junho/2010///CONVÊNIO Nº 005/2010.	1,0000	7.000,00	7.000,00
					Total da Nota..:			7.000,00
01/06/2010	3759/5-2010	01/06/2010	252 3745	1	APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. CAJATI			
					Prestação de Procedimentos de Reabilitação Física e Estimulação Neurossensorial pela conveniada para integrantes da rede de serviços de educação especial do Município de Cajati, aos usuários do SUS em regime de Parceria com o Poder Público Municipal referente ao Faturamento do Mês de Julho/2010///CONVÊNIO Nº 005/2010.	1,0000	7.000,00	7.000,00
					Total da Nota..:			7.000,00
01/06/2010	3759/6-2010	01/06/2010	252 3745	1	APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. CAJATI			
					Prestação de Procedimentos de Reabilitação Física e Estimulação Neurossensorial pela conveniada para integrantes da rede de serviços de educação especial do Município de Cajati, aos usuários do SUS em regime de Parceria com o Poder Público Municipal/ referente ao Faturamento do Mês de Agosto/2010///CONVÊNIO Nº 005/2010.	1,0000	7.000,00	7.000,00
					Total da Nota..:			7.000,00
01/06/2010	3759/7-2010	01/06/2010	252 3745	1	APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. CAJATI			
					Prestação de Procedimentos de Reabilitação Física e Estimulação Neurossensorial pela conveniada para integrantes da rede de serviços de educação especial do Município de Cajati, aos usuários do SUS em regime de Parceria com o Poder Público Municipal referente ao Faturamento do Mês de Setembro/2010///CONVÊNIO Nº 005/2010.	1,0000	7.000,00	7.000,00
					Total da Nota..:			7.000,00
01/06/2010	3759/8-2010	01/06/2010	252 3745	1	APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. CAJATI			
					Prestação de Procedimentos de Reabilitação Física e Estimulação Neurossensorial pela conveniada para integrantes da rede de serviços de educação especial do Município de Cajati, aos usuários do SUS em regime de Parceria com o Poder Público Municipal referente ao Mês de Outubro/2010///CONVÊNIO Nº 005/2010.	1,0000	7.000,00	7.000,00
					Total da Nota..:			7.000,00

01/06/2010	3759/9-2010	01/06/2010	252	3745	1	APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. CAJATI Prestação de Procedimentos de Reabilitação Física e Estimulação Neurossensorial pela conveniada para integrantes da rede de serviços de educação especial do Município de Cajati, aos usuários do SUS em regime de Parceria com o Poder Público Municipal referente ao Faturamento dos Meses de Novembro e Dezembro/2010///CONVÊNIO Nº 005/2010. Total da Nota..:	1,0000	14.000,00	14.000,00	14.000,00
11/06/2010	6054/0-2010	17/06/2010	501	3858	1	ABRIGO - JESUS, ESPERANÇA E VIDA - Repasse de Subvenção Estadual para Manutenção de Despesas de Custeio referente ao Mês de Maio/2010. Total da Nota..:	1,0000	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Total do Elemento..:									2.300,00	

51.99 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
22/06/2010	11670/1-2009	02/07/2010	5101	3199	EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. LTDA.			
			1		Restos a pagar do empenho 11670/0-2009 (1ª Medição ref. Execução de Obras de Pavimentação de Concreto, Serviços de Reparos Descontínuos e Obras Complementares////////TOMADA DE PREÇO Nº 005/2009).	1,0000	216.983,98	216.983,98
					Total da Nota..:			216.983,98
					Total do Elemento..:			0,00

51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

1.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								
Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/06/2010	4544/1-2010	02/07/2010	361	3199	EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. LTDA.			
			1		1ª Medição ref. Execução de Serviços de Reparo Descontínuo (tapa-buracos) em Pavimento Asfáltico do Município////CONVITE Nº 016/2010.	1,0000	88.260,48	88.260,48
					Total da Nota..:			88.260,48
22/06/2010	6338/0-2010	28/06/2010	361	4094	CONSTRUTORA LIMA SOARES LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3254/0-2010	1,0000	14.800,00	14.800,00
					Total da Nota..:			14.800,00
28/06/2010	6605/0-2010	30/08/2010	391	5813	EDSON SOARES DE CAMARGO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3455/0-2010	1,0000	5.900,00	5.900,00
					Total da Nota..:			5.900,00
					Total do Elemento..:			20.700,00

52.38 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

32.38 FMAÇONARIAS, PERRAMENTAS E OITENISTOS DE OBRAS								
Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
30/06/2010	6849/0-2010	30/07/2010	382	6941	ARBORETO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3510/0-2010	1,0000	5.690,00	5.690,00
					Total da Nota..:			5.690,00
					Total do Elemento..:			5.690,00

52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL

32.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL								
Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
11/06/2010	6082/0-2010	14/07/2010	355	6294	LIAMAR MARQUES MENDES - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3061/0-2010	1,0000	4.488,00	4.488,00
					Total da Nota..:			4.488,00
					Total do Elemento..:			4.488,00

52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
23/06/2010	5606/1-2010	13/07/2010	271	3223	TUZINO & VIEIRA LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2846/0-2010	1,0000	6.427,60	6.427,60
					Total da Nota..:			6.427,60
					Total do Elemento..:			0,00

71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS

1.02 FORTIFICAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS								
Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/06/2010	5992/0-2010	14/06/2010	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 34/60.	1,0000	11.989,61	11.989,61
					Total da Nota..:			11.989,61
					Total do Elemento..:			11.989,61

93.02 - RESTITUIÇÕES

93.02 - RESTITUIÇÕES								
Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/06/2010	5999/0-2010	15/06/2010	105 5687		FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			
			1		Restituição de Valores conforme Relatório de Auditoria da Divisão de Convênios e Gestão - CONVÊNIO Nº 1312/2005.	1,0000	20.039,87	20.039,87
					Total da Nota...			20.039,87
18/06/2010	6243/0-2010	23/06/2010	105 6289		SECRETARIA DA HABITAÇÃO			
			1		Devolução de Valor Não Utilizado do Convênio Processo SH - 538/05/2007.	1,0000	1.440,76	1.440,76
					Total da Nota...			1.440,76
					Total do Elemento...			21.480,63

96.01 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS

96.01 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS								
Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
18/06/2010	263/7-2010	02/07/2010	179	3101	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			
			1		Reembolso de Despesas c/ Pessoal do Estado referente ao Mês de Maio/2010///CONVÊNIO PARCERIA EDUCACIONAL.	1,0000	23.250,63	23.250,63
Total da Nota..:								23.250,63
Total do Elemento...:								0,00
Total Geral.:								2.554.602,18

CAJATI, 22 de Setembro de 2010.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO
CPF 087.424.528-13

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