



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Relação da Despesa - Descrição - Por Elemento

Exercício: 2010

Período de 01/02/2010 à 28/02/2010

11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
18/02/2010	1796/0-2010	25/02/2010	1	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2010.	1,0000	2.600,09	2.600,09
					Total da Nota..:			2.600,09
18/02/2010	1799/0-2010	25/02/2010	10	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	11.605,44	11.605,44
					Total da Nota..:			11.605,44
18/02/2010	1802/0-2010	25/02/2010	50	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	8.196,86	8.196,86
					Total da Nota..:			8.196,86
18/02/2010	1808/0-2010	25/02/2010	62	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	1.805,37	1.805,37
					Total da Nota..:			1.805,37
18/02/2010	1812/0-2010	25/02/2010	70	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	1.959,19	1.959,19
					Total da Nota..:			1.959,19
18/02/2010	1814/0-2010	25/02/2010	78	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	653,06	653,06
					Total da Nota..:			653,06
18/02/2010	1816/0-2010	25/02/2010	86	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	7.188,82	7.188,82
					Total da Nota..:			7.188,82
18/02/2010	1819/0-2010	25/02/2010	94	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	4.546,88	4.546,88
					Total da Nota..:			4.546,88
18/02/2010	1821/0-2010	25/02/2010	109	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	8.138,42	8.138,42
					Total da Nota..:			8.138,42
18/02/2010	1823/0-2010	25/02/2010	117	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	7.250,97	7.250,97
					Total da Nota..:			7.250,97
18/02/2010	1827/0-2010	25/02/2010	125	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	4.081,17	4.081,17
					Total da Nota..:			4.081,17

18/02/2010	1832/0-2010 25/02/2010	139 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	1.456,16	1.456,16 1.456,16
18/02/2010	1834/0-2010 25/02/2010	162 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	48.984,80	48.984,80 48.984,80
10/02/2010	1595/0-2010 23/02/2010	176 2901 1	GENECI NOBRE DO NASCIMENTO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. Total da Nota..:	1,0000	982,08	982,08 982,08
10/02/2010	1601/0-2010 23/02/2010	176 6670 1	MARA ANGELA DA CUNHA BARBOSA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. Total da Nota..:	1,0000	677,88	677,88 677,88
10/02/2010	1604/0-2010 23/02/2010	176 6671 1	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MARTINIANO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. Total da Nota..:	1,0000	713,19	713,19 713,19
18/02/2010	1843/0-2010 25/02/2010	176 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	188.572,01	188.572,01 188.572,01
18/02/2010	1849/0-2010 25/02/2010	204 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	11.759,28	11.759,28 11.759,28
10/02/2010	1610/0-2010 23/02/2010	212 6672 1	ISABEL CRISTINA MANCIO DA COSTA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. Total da Nota..:	1,0000	524,83	524,83 524,83
18/02/2010	1855/0-2010 25/02/2010	212 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	9.383,54	9.383,54 9.383,54
18/02/2010	1861/0-2010 25/02/2010	213 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	52.040,52	52.040,52 52.040,52
22/02/2010	2000/0-2010 03/03/2010	213 6685 1	THAYSE ALESSA GUIMARÃES RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. Total da Nota..:	1,0000	438,89	438,89 438,89
18/02/2010	1868/0-2010 25/02/2010	232 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	4.503,43	4.503,43 4.503,43
18/02/2010	1870/0-2010 25/02/2010	242 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	7.852,43	7.852,43 7.852,43
10/02/2010	1607/0-2010 23/02/2010	258 6051 1	FERNANDO BECHARA LOZANO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. Total da Nota..:	1,0000	15.180,00	15.180,00 15.180,00
10/02/2010	1618/0-2010 24/02/2010	258 6674 1	JOSE MAURO DIAS DE CAMPOS RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. Total da Nota..:	1,0000	10.853,60	10.853,60 10.853,60
12/02/2010	1725/0-2010 24/02/2010	258 6674	JOSE MAURO DIAS DE CAMPOS			

			1	Anulação da Nota nº 1618/0-2010	1,0000	-10.853,60	-10.853,60
				Total da Nota..:			-10.853,60
18/02/2010	1875/0-2010 25/02/2010	258	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	319.177,91	319.177,91
				Total da Nota..:			319.177,91
18/02/2010	1882/0-2010 25/02/2010	278	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	8.128,77	8.128,77
				Total da Nota..:			8.128,77
18/02/2010	1886/0-2010 25/02/2010	287	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	21.085,91	21.085,91
				Total da Nota..:			21.085,91
18/02/2010	1890/0-2010 25/02/2010	307	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	59.757,13	59.757,13
				Total da Nota..:			59.757,13
18/02/2010	1894/0-2010 25/02/2010	308	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	12.758,54	12.758,54
				Total da Nota..:			12.758,54
18/02/2010	1899/0-2010 25/02/2010	330	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	3.603,54	3.603,54
				Total da Nota..:			3.603,54
18/02/2010	1901/0-2010 25/02/2010	342	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	3.437,20	3.437,20
				Total da Nota..:			3.437,20
18/02/2010	1903/0-2010 25/02/2010	348	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	17.932,26	17.932,26
				Total da Nota..:			17.932,26
18/02/2010	1908/0-2010 25/02/2010	373	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	57.070,10	57.070,10
				Total da Nota..:			57.070,10
18/02/2010	1913/0-2010 25/02/2010	393	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	24.784,75	24.784,75
				Total da Nota..:			24.784,75
18/02/2010	1919/0-2010 25/02/2010	402	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	9.969,71	9.969,71
				Total da Nota..:			9.969,71
18/02/2010	1924/0-2010 25/02/2010	411	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	1.177,08	1.177,08
				Total da Nota..:			1.177,08
18/02/2010	1926/0-2010 25/02/2010	430	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	2.145,81	2.145,81
				Total da Nota..:			2.145,81
18/02/2010	1927/0-2010 25/02/2010	435	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	4.585,18	4.585,18
				Total da Nota..:			4.585,18
18/02/2010	1931/0-2010 25/02/2010	461	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	3.139,71	3.139,71

18/02/2010	1934/0-2010 25/02/2010	473 4202	Total da Nota..:			3.139,71
		1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	651,59	651,59
			Total da Nota..:			651,59
10/02/2010	1598/0-2010 23/02/2010	504 4318	CLEIDE SEVERO MUNIZ			
		1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	910,98	910,98
			Total da Nota..:			910,98
18/02/2010	1935/0-2010 25/02/2010	504 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	35.813,24	35.813,24
			Total da Nota..:			35.813,24
18/02/2010	1943/0-2010 25/02/2010	544 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	2.567,35	2.567,35
			Total da Nota..:			2.567,35
18/02/2010	1944/0-2010 25/02/2010	557 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	9.405,59	9.405,59
			Total da Nota..:			9.405,59
			Total do Elemento..:			999.197,66

11.05 - INCORPORAÇÕES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
18/02/2010	1828/0-2010 25/02/2010	125 4202			FOLHA DE PAGAMENTO			
		1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	109,59	109,59
					Total da Nota..:			109,59
18/02/2010	1835/0-2010 25/02/2010	162 4202			FOLHA DE PAGAMENTO			
		1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	266,41	266,41
					Total da Nota..:			266,41
18/02/2010	1844/0-2010 25/02/2010	176 4202			FOLHA DE PAGAMENTO			
		1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	6.421,98	6.421,98
					Total da Nota..:			6.421,98
18/02/2010	1850/0-2010 25/02/2010	204 4202			FOLHA DE PAGAMENTO			
		1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	91,40	91,40
					Total da Nota..:			91,40
18/02/2010	1856/0-2010 25/02/2010	212 4202			FOLHA DE PAGAMENTO			
		1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	119,16	119,16
					Total da Nota..:			119,16
18/02/2010	1862/0-2010 25/02/2010	213 4202			FOLHA DE PAGAMENTO			
		1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	1.486,80	1.486,80
					Total da Nota..:			1.486,80
18/02/2010	1936/0-2010 25/02/2010	504 4202			FOLHA DE PAGAMENTO			
		1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	80,38	80,38
					Total da Nota..:			80,38
					Total do Elemento..:			8.575,72

11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
18/02/2010	1829/0-2010	25/02/2010	125 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	109,59	109,59
					Total da Nota..:			109,59
18/02/2010	1836/0-2010	25/02/2010	162 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	96,49	96,49
					Total da Nota..:			96,49
18/02/2010	1845/0-2010	25/02/2010	176 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	8.715,55	8.715,55
					Total da Nota..:			8.715,55
18/02/2010	1851/0-2010	25/02/2010	204 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	103,26	103,26
					Total da Nota..:			103,26
18/02/2010	1857/0-2010	25/02/2010	212 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	103,26	103,26
					Total da Nota..:			103,26
18/02/2010	1863/0-2010	25/02/2010	213 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	1.965,90	1.965,90
					Total da Nota..:			1.965,90
18/02/2010	1932/0-2010	25/02/2010	461 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	313,97	313,97
					Total da Nota..:			313,97
18/02/2010	1937/0-2010	25/02/2010	504 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	82,40	82,40
					Total da Nota..:			82,40
Total do Elemento..:								11.490,42

11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
18/02/2010	1800/0-2010	25/02/2010	10 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	8.658,94	8.658,94
					Total da Nota..:			8.658,94
18/02/2010	1803/0-2010	25/02/2010	50 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	3.893,33	3.893,33
					Total da Nota..:			3.893,33
18/02/2010	1809/0-2010	25/02/2010	62 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	613,45	613,45
					Total da Nota..:			613,45
18/02/2010	1817/0-2010	25/02/2010	86 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	3.445,19	3.445,19
					Total da Nota..:			3.445,19
18/02/2010	1820/0-2010	25/02/2010	94 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	466,06	466,06

18/02/2010	1822/0-2010 25/02/2010	109 4202	Total da Nota..:			466,06
		1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	4.639,33	4.639,33
			Total da Nota..:			4.639,33
18/02/2010	1824/0-2010 25/02/2010	117 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	247,81	247,81
			Total da Nota..:			247,81
18/02/2010	1830/0-2010 25/02/2010	125 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	2.155,96	2.155,96
			Total da Nota..:			2.155,96
18/02/2010	1846/0-2010 25/02/2010	176 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	402,32	402,32
			Total da Nota..:			402,32
18/02/2010	1871/0-2010 25/02/2010	242 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	3.437,20	3.437,20
			Total da Nota..:			3.437,20
18/02/2010	1876/0-2010 25/02/2010	258 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	1.375,32	1.375,32
			Total da Nota..:			1.375,32
18/02/2010	1902/0-2010 25/02/2010	342 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	3.437,20	3.437,20
			Total da Nota..:			3.437,20
18/02/2010	1904/0-2010 25/02/2010	348 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	657,53	657,53
			Total da Nota..:			657,53
18/02/2010	1914/0-2010 25/02/2010	393 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	273,21	273,21
			Total da Nota..:			273,21
18/02/2010	1933/0-2010 25/02/2010	461 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	941,91	941,91
			Total da Nota..:			941,91
18/02/2010	1945/0-2010 25/02/2010	557 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	2.153,38	2.153,38
			Total da Nota..:			2.153,38
			Total do Elemento..:			36.798,14

11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Ode.	Vr. Unitário	Vr. Total
18/02/2010	1804/0-2010 25/02/2010		50 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	815,73	815,73
					Total da Nota..:			815,73
18/02/2010	1837/0-2010 25/02/2010		162 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	14.020,23	14.020,23
					Total da Nota..:			14.020,23

18/02/2010	1852/0-2010 25/02/2010	204 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	1.648,53	1.648,53 1.648,53
18/02/2010	1858/0-2010 25/02/2010	212 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	3.308,40	3.308,40 3.308,40
18/02/2010	1864/0-2010 25/02/2010	213 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	4.956,24	4.956,24 4.956,24
18/02/2010	1877/0-2010 25/02/2010	258 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	1.631,46	1.631,46 1.631,46
18/02/2010	1887/0-2010 25/02/2010	287 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	5.886,70	5.886,70 5.886,70
18/02/2010	1891/0-2010 25/02/2010	307 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	2.870,52	2.870,52 2.870,52
18/02/2010	1909/0-2010 25/02/2010	373 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	6.616,14	6.616,14 6.616,14
18/02/2010	1915/0-2010 25/02/2010	393 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	1.631,46	1.631,46 1.631,46
18/02/2010	1920/0-2010 25/02/2010	402 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	5.405,50	5.405,50 5.405,50
18/02/2010	1938/0-2010 25/02/2010	504 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. Total da Nota..:	1,0000	2.475,60	2.475,60 2.475,60
Total do Elemento..:						51.266,51

11.43 - 13º SALÁRIO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
10/02/2010	1507/0-2010	23/02/2010	10 6378		JULIANA DURAU PIRES DA COSTA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.026,93	1.026,93
					Total da Nota..:			1.026,93
18/02/2010	1801/0-2010	25/02/2010	10 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	776,76	776,76
					Total da Nota..:			776,76
18/02/2010	1805/0-2010	25/02/2010	50 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	271,91	271,91
					Total da Nota..:			271,91
10/02/2010	1589/0-2010	23/02/2010	60 604		ANTONIA CICERA LINARD			

			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	776,76	776,76
				Total da Nota..:			776,76
10/02/2010	1538/0-2010 23/02/2010	70 3383		OCLAIR ANTONIO BEVILAQUA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	979,60	979,60
				Total da Nota..:			979,60
18/02/2010	1818/0-2010 25/02/2010	86 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	1.641,66	1.641,66
				Total da Nota..:			1.641,66
10/02/2010	1583/0-2010 23/02/2010	109 2231		ROSEMEIRE VIEIRA DOS S. PEREIRA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	624,64	624,64
				Total da Nota..:			624,64
18/02/2010	1825/0-2010 25/02/2010	117 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	662,99	662,99
				Total da Nota..:			662,99
18/02/2010	1831/0-2010 25/02/2010	125 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	1.095,89	1.095,89
				Total da Nota..:			1.095,89
18/02/2010	1838/0-2010 25/02/2010	162 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	2.114,81	2.114,81
				Total da Nota..:			2.114,81
22/02/2010	1992/0-2010 03/03/2010	162 1258		ELIDIA BATISTA DOS SANTOS			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	277,60	277,60
				Total da Nota..:			277,60
22/02/2010	1995/0-2010 03/03/2010	162 1048		ONEIDA PEREIRA LEMOS			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91
				Total da Nota..:			271,91
10/02/2010	1594/0-2010 23/02/2010	176 3435		EDNEI DE PONTES			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.093,17	1.093,17
				Total da Nota..:			1.093,17
10/02/2010	1596/0-2010 23/02/2010	176 2901		GENECI NOBRE DO NASCIMENTO			
		1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	237,13	237,13
				Total da Nota..:			237,13
10/02/2010	1602/0-2010 23/02/2010	176 6670		MARA ANGELA DA CUNHA BARBOSA			
		1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	196,18	196,18
				Total da Nota..:			196,18
10/02/2010	1605/0-2010 23/02/2010	176 6671		ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MARTINIANO			
		1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	199,12	199,12
				Total da Nota..:			199,12
18/02/2010	1847/0-2010 25/02/2010	176 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	5.885,40	5.885,40
				Total da Nota..:			5.885,40
18/02/2010	1853/0-2010 25/02/2010	204 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	543,82	543,82
				Total da Nota..:			543,82
10/02/2010	1528/0-2010 23/02/2010	212 1031		JOAO LOBO			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	281,38	281,38

10/02/2010	1611/0-2010 23/02/2010	212 6672	Total da Nota..:			281,38
		1	ISABEL CRISTINA MANCIO DA COSTA			
			RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	144,55	144,55
			Total da Nota..:			144,55
18/02/2010	1859/0-2010 25/02/2010	212 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	271,91	271,91
			Total da Nota..:			271,91
22/02/2010	1986/0-2010 03/03/2010	212 335	APARECIDA CUGLER PUPO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	277,60	277,60
			Total da Nota..:			277,60
18/02/2010	1865/0-2010 25/02/2010	213 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	2.065,10	2.065,10
			Total da Nota..:			2.065,10
18/02/2010	1872/0-2010 25/02/2010	242 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	2.043,86	2.043,86
			Total da Nota..:			2.043,86
10/02/2010	1513/0-2010 23/02/2010	258 4043	JOSE OLIVEIRA SENA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	456,91	456,91
			Total da Nota..:			456,91
10/02/2010	1517/0-2010 23/02/2010	258 6022	RANULFO JULIO MARIANO PEREIRA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	391,09	391,09
			Total da Nota..:			391,09
10/02/2010	1519/0-2010 23/02/2010	258 4507	MARTA NAZARÉ MENDES			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	456,91	456,91
			Total da Nota..:			456,91
10/02/2010	1608/0-2010 23/02/2010	258 6051	FERNANDO BECHARA LOZANO			
		1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	953,00	953,00
			Total da Nota..:			953,00
10/02/2010	1619/0-2010 24/02/2010	258 6674	JOSE MAURO DIAS DE CAMPOS			
		1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.254,27	1.254,27
			Total da Nota..:			1.254,27
12/02/2010	1726/0-2010 24/02/2010	258 6674	JOSE MAURO DIAS DE CAMPOS			
		1	Anulação da Nota nº 1619/0-2010	1,0000	-1.254,27	-1.254,27
			Total da Nota..:			-1.254,27
18/02/2010	1878/0-2010 25/02/2010	258 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	7.669,70	7.669,70
			Total da Nota..:			7.669,70
18/02/2010	1883/0-2010 25/02/2010	278 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	1.561,06	1.561,06
			Total da Nota..:			1.561,06
10/02/2010	1580/0-2010 23/02/2010	287 5865	JEREMIAS CAVALCANTE DA SILVA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	391,09	391,09
			Total da Nota..:			391,09
10/02/2010	1532/0-2010 23/02/2010	307 2833	ODAIL CAMARGO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	281,38	281,38
			Total da Nota..:			281,38

10/02/2010	1547/0-2010 23/02/2010	307 4751 1	CLEUSA COUTINHO PEREIRA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	391,09	391,09
			Total da Nota..:			391,09
10/02/2010	1577/0-2010 23/02/2010	307 6669 1	REGINA OLIVEIRA DA SILVA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	391,09	391,09
			Total da Nota..:			391,09
18/02/2010	1892/0-2010 25/02/2010	307 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	619,11	619,11
			Total da Nota..:			619,11
10/02/2010	1616/0-2010 23/02/2010	308 5316 1	ADRIANA ROSA PEREIRA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	296,71	296,71
			Total da Nota..:			296,71
18/02/2010	1895/0-2010 25/02/2010	308 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	296,71	296,71
			Total da Nota..:			296,71
18/02/2010	1905/0-2010 25/02/2010	348 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	434,96	434,96
			Total da Nota..:			434,96
10/02/2010	1525/0-2010 23/02/2010	373 2446 1	JOSE DA SILVA BERNARDO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	281,38	281,38
			Total da Nota..:			281,38
10/02/2010	1530/0-2010 23/02/2010	373 4853 1	JOÃO DOS SANTOS SILVA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91
			Total da Nota..:			271,91
10/02/2010	1541/0-2010 23/02/2010	373 1163 1	ANTONIO RAMOS JORGE FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91
			Total da Nota..:			271,91
10/02/2010	1544/0-2010 23/02/2010	373 3446 1	BENJAMIM PRATA RIBEIRO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91
			Total da Nota..:			271,91
10/02/2010	1563/0-2010 23/02/2010	373 1297 1	JOSE CARDOSO DE PONTES FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91
			Total da Nota..:			271,91
10/02/2010	1566/0-2010 23/02/2010	373 5138 1	FÁBIO BORGES MARIA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91
			Total da Nota..:			271,91
18/02/2010	1910/0-2010 25/02/2010	373 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	1.097,11	1.097,11
			Total da Nota..:			1.097,11
18/02/2010	1916/0-2010 25/02/2010	393 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	1.037,66	1.037,66
			Total da Nota..:			1.037,66
22/02/2010	1989/0-2010 03/03/2010	393 1837 1	LEANDRO FLORENTINO DOS SANTOS FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91
			Total da Nota..:			271,91
10/02/2010	1559/0-2010 23/02/2010	402 2007	ANTONIO DE SOUZA			

			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	281,38	281,38
				Total da Nota..:			281,38
18/02/2010	1921/0-2010 25/02/2010	402 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	2.063,97	2.063,97
				Total da Nota..:			2.063,97
18/02/2010	1925/0-2010 25/02/2010	411 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	588,54	588,54
				Total da Nota..:			588,54
18/02/2010	1928/0-2010 25/02/2010	435 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	271,91	271,91
				Total da Nota..:			271,91
10/02/2010	1510/0-2010 23/02/2010	504 1950		VALDEMIR PEREIRA LEMOS			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	281,38	281,38
				Total da Nota..:			281,38
10/02/2010	1535/0-2010 23/02/2010	504 2608		JUVENIL EUZEBIO DO NASCIMENTO			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91
				Total da Nota..:			271,91
10/02/2010	1549/0-2010 23/02/2010	504 6667		TAIS DE ANDRADE GREGORIO			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	369,15	369,15
				Total da Nota..:			369,15
10/02/2010	1599/0-2010 23/02/2010	504 4318		CLEIDE SEVERO MUNIZ			
		1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	267,94	267,94
				Total da Nota..:			267,94
18/02/2010	1939/0-2010 25/02/2010	504 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	2.011,86	2.011,86
				Total da Nota..:			2.011,86
18/02/2010	1946/0-2010 25/02/2010	557 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	1.433,49	1.433,49
				Total da Nota..:			1.433,49
				Total do Elemento..:			50.240,63

11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
10/02/2010	1506/0-2010 23/02/2010		10 6378		JULIANA DURAU PIRES DA COSTA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	684,62	684,62
					Total da Nota..:			684,62
12/02/2010	1722/0-2010 24/02/2010		50 972		ROSA OLIVEIRA DA SILVA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
					Total da Nota..:			181,27
10/02/2010	1588/0-2010 23/02/2010		60 604		ANTONIA CICERA LINARD			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	673,19	673,19
					Total da Nota..:			673,19
10/02/2010	1537/0-2010 23/02/2010		70 3383		OCLAIR ANTONIO BEVILAQUA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	653,06	653,06

10/02/2010	1582/0-2010 23/02/2010	109 2231	Total da Nota..:			653,06
		1	ROSEMEIRE VIEIRA DOS S. PEREIRA			
			FÉRIAS REGULARES.	1,0000	541,35	541,35
			Total da Nota..:			541,35
22/02/2010	1994/0-2010 03/03/2010	162 1258	ELIDIA BATISTA DOS SANTOS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	185,07	185,07
			Total da Nota..:			185,07
22/02/2010	1997/0-2010 03/03/2010	162 1048	ONEIDA PEREIRA LEMOS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			Total da Nota..:			181,27
10/02/2010	1568/0-2010 23/02/2010	176 6668	MARIA JANETE LANDIN DAVIES			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	665,69	665,69
			Total da Nota..:			665,69
10/02/2010	1593/0-2010 23/02/2010	176 3435	EDNEI DE PONTES			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	728,78	728,78
			Total da Nota..:			728,78
10/02/2010	1527/0-2010 23/02/2010	212 1031	JOAO LOBO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	187,59	187,59
			Total da Nota..:			187,59
10/02/2010	1555/0-2010 23/02/2010	212 5500	SANTINA FELIZARDO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			Total da Nota..:			181,27
22/02/2010	1987/0-2010 03/03/2010	212 335	APARECIDA CUGLER PUPO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	185,07	185,07
			Total da Nota..:			185,07
10/02/2010	1512/0-2010 23/02/2010	258 4043	JOSE OLIVEIRA SENA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	304,60	304,60
			Total da Nota..:			304,60
10/02/2010	1515/0-2010 23/02/2010	258 6666	ELTHON RODRIGUES DE OLIVEIRA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	860,41	860,41
			Total da Nota..:			860,41
10/02/2010	1522/0-2010 23/02/2010	258 431	MAURO LEONEL			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	275,35	275,35
			Total da Nota..:			275,35
10/02/2010	1586/0-2010 23/02/2010	258 5170	IRANY MENGHI			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	3.377,05	3.377,05
			Total da Nota..:			3.377,05
26/02/2010	2138/0-2010 03/03/2010	258 1255	MARIA ESTER RIBEIRO DE PONTES			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			Total da Nota..:			181,27
10/02/2010	1579/0-2010 23/02/2010	287 5865	JEREMIAS CAVALCANTE DA SILVA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	260,72	260,72
			Total da Nota..:			260,72
22/02/2010	1999/0-2010 03/03/2010	287 4407	EIJJI NAGATANI			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	714,15	714,15
			Total da Nota..:			714,15

10/02/2010	1546/0-2010 23/02/2010	307 4751	CLEUSA COUTINHO PEREIRA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	260,72	260,72
			Total da Nota..:			260,72
10/02/2010	1615/0-2010 23/02/2010	308 5316	ADRIANA ROSA PEREIRA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	197,81	197,81
			Total da Nota..:			197,81
10/02/2010	1524/0-2010 23/02/2010	373 2446	JOSE DA SILVA BERNARDO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	187,59	187,59
			Total da Nota..:			187,59
10/02/2010	1540/0-2010 23/02/2010	373 1163	ANTONIO RAMOS JORGE			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			Total da Nota..:			181,27
10/02/2010	1543/0-2010 23/02/2010	373 3446	BENJAMIM PRATA RIBEIRO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			Total da Nota..:			181,27
10/02/2010	1562/0-2010 23/02/2010	373 1297	JOSE CARDOSO DE PONTES			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			Total da Nota..:			181,27
10/02/2010	1565/0-2010 23/02/2010	373 5138	FÁBIO BORGES MARIA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			Total da Nota..:			181,27
10/02/2010	1591/0-2010 23/02/2010	373 5031	EDSON PIRES DE OLIVEIRA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			Total da Nota..:			181,27
10/02/2010	1551/0-2010 23/02/2010	393 4875	GABRIEL RIBEIRO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	275,35	275,35
			Total da Nota..:			275,35
22/02/2010	1991/0-2010 03/03/2010	393 1837	LEANDRO FLORENTINO DOS SANTOS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			Total da Nota..:			181,27
10/02/2010	1558/0-2010 23/02/2010	402 2007	ANTONIO DE SOUZA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	187,59	187,59
			Total da Nota..:			187,59
10/02/2010	1509/0-2010 23/02/2010	504 1950	VALDEMIR PEREIRA LEMOS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	187,59	187,59
			Total da Nota..:			187,59
10/02/2010	1534/0-2010 23/02/2010	504 2608	JUVENIL EUZEBIO DO NASCIMENTO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			Total da Nota..:			181,27
10/02/2010	1553/0-2010 23/02/2010	504 6411	ANA PAULA DE ARAÚJO SILVA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	978,69	978,69
			Total da Nota..:			978,69
			Total do Elemento..:			14.566,01

11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
10/02/2010	1505/0-2010	23/02/2010	10 6378	1	JULIANA DURAU PIRES DA COSTA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.053,84	2.053,84
					Total da Nota..:			2.053,84
12/02/2010	1721/0-2010	24/02/2010	50 972	1	ROSA OLIVEIRA DA SILVA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	543,82	543,82
					Total da Nota..:			543,82
10/02/2010	1575/0-2010	23/02/2010	60 2159	1	ELIETE REGINA SABINO LEOCADIO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	925,85	925,85
					Total da Nota..:			925,85
10/02/2010	1587/0-2010	23/02/2010	60 604	1	ANTONIA CICERA LINARD FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.019,58	2.019,58
					Total da Nota..:			2.019,58
10/02/2010	1536/0-2010	23/02/2010	70 3383	1	OCLAIR ANTONIO BEVILAQUA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.360,82	2.360,82
					Total da Nota..:			2.360,82
10/02/2010	1581/0-2010	23/02/2010	109 2231	1	ROSEMEIRE VIEIRA DOS S. PEREIRA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.624,04	1.624,04
					Total da Nota..:			1.624,04
10/02/2010	1556/0-2010	23/02/2010	162 922	1	ZIZA PIRES DA SILVA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	725,09	725,09
					Total da Nota..:			725,09
10/02/2010	1569/0-2010	23/02/2010	162 2047	1	DEOLINDA DE PAULA LANA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	725,09	725,09
					Total da Nota..:			725,09
18/02/2010	1839/0-2010	25/02/2010	162 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	812,65	812,65
					Total da Nota..:			812,65
22/02/2010	1993/0-2010	03/03/2010	162 1258	1	ELIDIA BATISTA DOS SANTOS FÉRIAS REGULARES.	1,0000	555,19	555,19
					Total da Nota..:			555,19
22/02/2010	1996/0-2010	03/03/2010	162 1048	1	ONEIDA PEREIRA LEMOS FÉRIAS REGULARES.	1,0000	547,22	547,22
					Total da Nota..:			547,22
10/02/2010	1567/0-2010	23/02/2010	176 6668	1	MARIA JANETE LANDIN DAVIES FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.997,05	1.997,05
					Total da Nota..:			1.997,05
10/02/2010	1592/0-2010	23/02/2010	176 3435	1	EDNEI DE PONTES FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.186,32	2.186,32
					Total da Nota..:			2.186,32
10/02/2010	1597/0-2010	23/02/2010	176 2901	1	GENECI NOBRE DO NASCIMENTO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.897,01	1.897,01
					Total da Nota..:			1.897,01
10/02/2010	1603/0-2010	23/02/2010	176 6670	1	MARA ANGELA DA CUNHA BARBOSA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	784,72	784,72
					Total da Nota..:			784,72

10/02/2010	1606/0-2010 23/02/2010	176 6671 1	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MARTINIANO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	784,72	784,72
			Total da Nota..:			784,72
10/02/2010	1526/0-2010 23/02/2010	212 1031 1	JOAO LOBO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	779,60	779,60
			Total da Nota..:			779,60
10/02/2010	1554/0-2010 23/02/2010	212 5500 1	SANTINA FELIZARDO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	615,19	615,19
			Total da Nota..:			615,19
10/02/2010	1612/0-2010 23/02/2010	212 6672 1	ISABEL CRISTINA MANCIO DA COSTA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	96,37	96,37
			Total da Nota..:			96,37
22/02/2010	1988/0-2010 03/03/2010	212 335 1	APARECIDA CUGLER PUPO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	586,07	586,07
			Total da Nota..:			586,07
10/02/2010	1511/0-2010 23/02/2010	258 4043 1	JOSE OLIVEIRA SENA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.267,30	1.267,30
			Total da Nota..:			1.267,30
10/02/2010	1514/0-2010 23/02/2010	258 6666 1	ELTHON RODRIGUES DE OLIVEIRA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.976,56	2.976,56
			Total da Nota..:			2.976,56
10/02/2010	1516/0-2010 23/02/2010	258 6022 1	RANULFO JULIO MARIANO PEREIRA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.055,14	1.055,14
			Total da Nota..:			1.055,14
10/02/2010	1518/0-2010 23/02/2010	258 4507 1	MARTA NAZARÉ MENDES FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.496,07	1.496,07
			Total da Nota..:			1.496,07
10/02/2010	1520/0-2010 23/02/2010	258 5971 1	EMILAYNE SUELYN RIBEIRO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.042,89	1.042,89
			Total da Nota..:			1.042,89
10/02/2010	1521/0-2010 23/02/2010	258 431 1	MAURO LEONEL FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.150,80	1.150,80
			Total da Nota..:			1.150,80
10/02/2010	1585/0-2010 23/02/2010	258 5170 1	IRANY MENGHI FÉRIAS REGULARES.	1,0000	10.131,13	10.131,13
			Total da Nota..:			10.131,13
10/02/2010	1609/0-2010 23/02/2010	258 6051 1	FERNANDO BECHARA LOZANO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	8.686,06	8.686,06
			Total da Nota..:			8.686,06
10/02/2010	1620/0-2010 24/02/2010	258 6674 1	JOSE MAURO DIAS DE CAMPOS RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	3.674,66	3.674,66
			Total da Nota..:			3.674,66
12/02/2010	1727/0-2010 24/02/2010	258 6674 1	JOSE MAURO DIAS DE CAMPOS Anulação da Nota nº 1620/0-2010	1,0000	-3.674,66	-3.674,66
			Total da Nota..:			-3.674,66
26/02/2010	2137/0-2010 03/03/2010	258 1255	MARIA ESTER RIBEIRO DE PONTES			

			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	629,47	629,47
				Total da Nota..:			629,47
10/02/2010	1578/0-2010 23/02/2010	287 5865		JEREMIAS CAVALCANTE DA SILVA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	792,92	792,92
				Total da Nota..:			792,92
22/02/2010	1998/0-2010 03/03/2010	287 4407		EIJJI NAGATANI			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	3.180,17	3.180,17
				Total da Nota..:			3.180,17
10/02/2010	1531/0-2010 23/02/2010	307 2833		ODAIL CAMARGO			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	868,52	868,52
				Total da Nota..:			868,52
10/02/2010	1545/0-2010 23/02/2010	307 4751		CLEUSA COUTINHO PEREIRA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	794,88	794,88
				Total da Nota..:			794,88
10/02/2010	1576/0-2010 23/02/2010	307 6669		REGINA OLIVEIRA DA SILVA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.056,09	1.056,09
				Total da Nota..:			1.056,09
10/02/2010	1572/0-2010 23/02/2010	308 5161		FABIANA DINIZ MARTINELLI			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	4.235,02	4.235,02
				Total da Nota..:			4.235,02
10/02/2010	1573/0-2010 23/02/2010	308 5316		ADRIANA ROSA PEREIRA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	602,68	602,68
				Total da Nota..:			602,68
10/02/2010	1560/0-2010 23/02/2010	348 6251		CLÁUDIA ELAINE DE OLIVEIRA MEDA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	3.799,07	3.799,07
				Total da Nota..:			3.799,07
10/02/2010	1523/0-2010 23/02/2010	373 2446		JOSE DA SILVA BERNARDO			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	700,30	700,30
				Total da Nota..:			700,30
10/02/2010	1529/0-2010 23/02/2010	373 4853		JOÃO DOS SANTOS SILVA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	850,05	850,05
				Total da Nota..:			850,05
10/02/2010	1539/0-2010 23/02/2010	373 1163		ANTONIO RAMOS JORGE			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	595,48	595,48
				Total da Nota..:			595,48
10/02/2010	1542/0-2010 23/02/2010	373 3446		BENJAMIM PRATA RIBEIRO			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	558,44	558,44
				Total da Nota..:			558,44
10/02/2010	1561/0-2010 23/02/2010	373 1297		JOSE CARDOSO DE PONTES			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	587,23	587,23
				Total da Nota..:			587,23
10/02/2010	1564/0-2010 23/02/2010	373 5138		FÁBIO BORGES MARIA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	585,29	585,29
				Total da Nota..:			585,29
10/02/2010	1574/0-2010 23/02/2010	373 5529		RENE DE SOUZA LOURENÇO			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	786,95	786,95

10/02/2010	1590/0-2010 23/02/2010	373 5031	Total da Nota..:			786,95
		1	EDSON PIRES DE OLIVEIRA			
			FÉRIAS REGULARES.	1,0000	664,82	664,82
			Total da Nota..:			664,82
10/02/2010	1550/0-2010 23/02/2010	393 4875	GABRIEL RIBEIRO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	911,22	911,22
			Total da Nota..:			911,22
22/02/2010	1990/0-2010 03/03/2010	393 1837	LEANDRO FLORENTINO DOS SANTOS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	701,94	701,94
			Total da Nota..:			701,94
10/02/2010	1557/0-2010 23/02/2010	402 2007	ANTONIO DE SOUZA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	628,52	628,52
			Total da Nota..:			628,52
10/02/2010	1508/0-2010 23/02/2010	504 1950	VALDEMIR PEREIRA LEMOS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	699,97	699,97
			Total da Nota..:			699,97
10/02/2010	1533/0-2010 23/02/2010	504 2608	JUVENIL EUZEBIO DO NASCIMENTO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	666,18	666,18
			Total da Nota..:			666,18
10/02/2010	1548/0-2010 23/02/2010	504 6667	TAIS DE ANDRADE GREGORIO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	984,38	984,38
			Total da Nota..:			984,38
10/02/2010	1552/0-2010 23/02/2010	504 6411	ANA PAULA DE ARAÚJO SILVA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.936,06	2.936,06
			Total da Nota..:			2.936,06
10/02/2010	1584/0-2010 23/02/2010	504 5284	TEREZA APARECIDA SILVA OLIVEIRA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	773,35	773,35
			Total da Nota..:			773,35
10/02/2010	1600/0-2010 23/02/2010	504 4318	CLEIDE SEVERO MUNIZ			
		1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	2.143,47	2.143,47
			Total da Nota..:			2.143,47
			Total do Elemento..:			82.158,66

11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
18/02/2010	1797/0-2010 25/02/2010		1 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	21.920,37	21.920,37
					Total da Nota..:			21.920,37
					Total do Elemento..:			21.920,37

11.87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL

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

18/02/2010	1798/0-2010 25/02/2010	1 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	204,00	204,00
			Total da Nota..:			204,00
18/02/2010	1806/0-2010 25/02/2010	50 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	231,19	231,19
			Total da Nota..:			231,19
18/02/2010	1811/0-2010 25/02/2010	62 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	204,00	204,00
			Total da Nota..:			204,00
18/02/2010	1813/0-2010 25/02/2010	70 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	595,84	595,84
			Total da Nota..:			595,84
18/02/2010	1826/0-2010 25/02/2010	117 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	1.224,00	1.224,00
			Total da Nota..:			1.224,00
18/02/2010	1841/0-2010 25/02/2010	162 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	6.312,82	6.312,82
			Total da Nota..:			6.312,82
18/02/2010	1848/0-2010 25/02/2010	176 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	6.569,15	6.569,15
			Total da Nota..:			6.569,15
18/02/2010	1854/0-2010 25/02/2010	204 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	239,19	239,19
			Total da Nota..:			239,19
18/02/2010	1860/0-2010 25/02/2010	212 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	1.361,29	1.361,29
			Total da Nota..:			1.361,29
18/02/2010	1866/0-2010 25/02/2010	213 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	1.922,63	1.922,63
			Total da Nota..:			1.922,63
18/02/2010	1873/0-2010 25/02/2010	242 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	1.224,00	1.224,00
			Total da Nota..:			1.224,00
18/02/2010	1880/0-2010 25/02/2010	258 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	40.595,12	40.595,12
			Total da Nota..:			40.595,12
18/02/2010	1884/0-2010 25/02/2010	278 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	1.069,95	1.069,95
			Total da Nota..:			1.069,95
18/02/2010	1888/0-2010 25/02/2010	287 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	3.495,19	3.495,19
			Total da Nota..:			3.495,19
18/02/2010	1893/0-2010 25/02/2010	307 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	10.800,24	10.800,24
			Total da Nota..:			10.800,24
18/02/2010	1896/0-2010 25/02/2010	308 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			

			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	4.692,00	4.692,00
				Total da Nota..:			4.692,00
18/02/2010	1900/0-2010	25/02/2010	330 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	612,00	612,00
				Total da Nota..:			612,00
18/02/2010	1906/0-2010	25/02/2010	348 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	27,19	27,19
				Total da Nota..:			27,19
18/02/2010	1911/0-2010	25/02/2010	373 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	19.609,27	19.609,27
				Total da Nota..:			19.609,27
18/02/2010	1917/0-2010	25/02/2010	393 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	4.920,37	4.920,37
				Total da Nota..:			4.920,37
18/02/2010	1922/0-2010	25/02/2010	402 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	2.551,09	2.551,09
				Total da Nota..:			2.551,09
18/02/2010	1930/0-2010	25/02/2010	435 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	1.224,00	1.224,00
				Total da Nota..:			1.224,00
18/02/2010	1941/0-2010	25/02/2010	504 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	5.062,65	5.062,65
				Total da Nota..:			5.062,65
Total do Elemento..:							114.747,18

13.01 - FGTS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
26/02/2010	2139/0-2010	26/02/2010	2 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010.	1,0000	475,52	475,52
					Total da Nota..:			475,52
26/02/2010	2141/0-2010	26/02/2010	11 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	2.611,07	2.611,07
					Total da Nota..:			2.611,07
26/02/2010	2143/0-2010	26/02/2010	51 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.447,23	1.447,23
					Total da Nota..:			1.447,23
26/02/2010	2145/0-2010	26/02/2010	63 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	379,00	379,00
					Total da Nota..:			379,00
26/02/2010	2147/0-2010	26/02/2010	71 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	204,41	204,41
					Total da Nota..:			204,41
26/02/2010	2149/0-2010	26/02/2010	79 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	287,36	287,36

26/02/2010	2151/0-2010 26/02/2010	87 2813	Total da Nota...:			287,36
		1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	982,05	982,05
			Total da Nota...:			982,05
26/02/2010	2153/0-2010 26/02/2010	95 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	401,04	401,04
			Total da Nota...:			401,04
26/02/2010	2155/0-2010 26/02/2010	110 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.022,21	1.022,21
			Total da Nota...:			1.022,21
26/02/2010	2157/0-2010 26/02/2010	118 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	868,94	868,94
			Total da Nota...:			868,94
26/02/2010	2159/0-2010 26/02/2010	126 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	930,97	930,97
			Total da Nota...:			930,97
26/02/2010	2161/0-2010 26/02/2010	140 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	116,50	116,50
			Total da Nota...:			116,50
26/02/2010	2163/0-2010 26/02/2010	163 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	3.714,32	3.714,32
			Total da Nota...:			3.714,32
10/02/2010	1613/0-2010 23/02/2010	177 5293	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
		1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE CLAIRE RAUPP MENDES.	1,0000	221,45	221,45
			Total da Nota...:			221,45
26/02/2010	2165/0-2010 26/02/2010	177 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	18.782,53	18.782,53
			Total da Nota...:			18.782,53
26/02/2010	2167/0-2010 26/02/2010	205 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	823,93	823,93
			Total da Nota...:			823,93
26/02/2010	2169/0-2010 26/02/2010	214 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	809,32	809,32
			Total da Nota...:			809,32
26/02/2010	2171/0-2010 26/02/2010	215 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	4.204,02	4.204,02
			Total da Nota...:			4.204,02
26/02/2010	2173/0-2010 26/02/2010	233 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	529,30	529,30
			Total da Nota...:			529,30
26/02/2010	2175/0-2010 26/02/2010	243 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.735,11	1.735,11
			Total da Nota...:			1.735,11
10/02/2010	1614/0-2010 23/02/2010	260 5293	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
		1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE FERNANDO BECHARA LOZANO.	1,0000	1.361,62	1.361,62

26/02/2010	2177/0-2010 26/02/2010	260 2813	Total da Nota...:			1.361,62
		1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	32.612,92	32.612,92
			Total da Nota...:			32.612,92
26/02/2010	2179/0-2010 26/02/2010	279 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	998,38	998,38
			Total da Nota...:			998,38
26/02/2010	2181/0-2010 26/02/2010	288 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.813,63	1.813,63
			Total da Nota...:			1.813,63
26/02/2010	2183/0-2010 26/02/2010	309 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	5.913,67	5.913,67
			Total da Nota...:			5.913,67
26/02/2010	2185/0-2010 26/02/2010	310 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.629,47	1.629,47
			Total da Nota...:			1.629,47
26/02/2010	2187/0-2010 26/02/2010	332 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	337,24	337,24
			Total da Nota...:			337,24
26/02/2010	2189/0-2010 26/02/2010	343 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	549,95	549,95
			Total da Nota...:			549,95
26/02/2010	2191/0-2010 26/02/2010	349 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.492,59	1.492,59
			Total da Nota...:			1.492,59
26/02/2010	2193/0-2010 26/02/2010	374 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	6.641,02	6.641,02
			Total da Nota...:			6.641,02
26/02/2010	2195/0-2010 26/02/2010	394 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	2.560,78	2.560,78
			Total da Nota...:			2.560,78
26/02/2010	2197/0-2010 26/02/2010	403 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	719,04	719,04
			Total da Nota...:			719,04
26/02/2010	2199/0-2010 26/02/2010	412 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	141,25	141,25
			Total da Nota...:			141,25
26/02/2010	2201/0-2010 26/02/2010	431 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	171,67	171,67
			Total da Nota...:			171,67
26/02/2010	2203/0-2010 26/02/2010	436 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	686,99	686,99
			Total da Nota...:			686,99
26/02/2010	2205/0-2010 26/02/2010	462 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	351,65	351,65
			Total da Nota...:			351,65

26/02/2010	2207/0-2010 26/02/2010	474 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. Total da Nota..:	1,0000	52,13	52,13 52,13
22/02/2010	2001/0-2010 03/03/2010	505 5293 1	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO Fundo de Garantia Rescisório de Cleide Severo Muniz. Total da Nota..:	1,0000	156,31	156,31 156,31
26/02/2010	2209/0-2010 26/02/2010	505 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. Total da Nota..:	1,0000	3.290,24	3.290,24 3.290,24
26/02/2010	2211/0-2010 26/02/2010	545 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. Total da Nota..:	1,0000	507,28	507,28 507,28
26/02/2010	2213/0-2010 26/02/2010	558 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. Total da Nota..:	1,0000	979,76	979,76 979,76
Total do Elemento..:						103.513,87

13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
26/02/2010	2140/0-2010	26/02/2010	2 124 1		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. Total da Nota..:	1,0000	6.436,59	6.436,59 6.436,59
26/02/2010	2142/0-2010	26/02/2010	11 124 1		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. Total da Nota..:	1,0000	6.813,97	6.813,97 6.813,97
26/02/2010	2144/0-2010	26/02/2010	51 124 1		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. Total da Nota..:	1,0000	4.676,78	4.676,78 4.676,78
26/02/2010	2146/0-2010	26/02/2010	63 124 1		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. Total da Nota..:	1,0000	958,66	958,66 958,66
26/02/2010	2148/0-2010	26/02/2010	71 124 1		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. Total da Nota..:	1,0000	590,20	590,20 590,20
26/02/2010	2150/0-2010	26/02/2010	79 124 1		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. Total da Nota..:	1,0000	603,41	603,41 603,41
26/02/2010	2152/0-2010	26/02/2010	87 124 1		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE	1,0000	2.456,40	2.456,40

				ABRIL/2010.			
				Total da Nota..:			2.456,40
26/02/2010	2154/0-2010	26/02/2010	95 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.157,95	1.157,95
				Total da Nota..:			1.157,95
26/02/2010	2156/0-2010	26/02/2010	110 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	2.951,61	2.951,61
				Total da Nota..:			2.951,61
26/02/2010	2158/0-2010	26/02/2010	118 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	2.242,19	2.242,19
				Total da Nota..:			2.242,19
26/02/2010	2160/0-2010	26/02/2010	126 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	2.434,95	2.434,95
				Total da Nota..:			2.434,95
26/02/2010	2162/0-2010	26/02/2010	140 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	336,37	336,37
				Total da Nota..:			336,37
26/02/2010	2218/0-2010	26/02/2010	140 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	838,00	838,00
				Total da Nota..:			838,00
26/02/2010	2164/0-2010	26/02/2010	163 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	18.133,90	18.133,90
				Total da Nota..:			18.133,90
26/02/2010	2166/0-2010	26/02/2010	177 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	52.463,22	52.463,22
				Total da Nota..:			52.463,22
26/02/2010	2168/0-2010	26/02/2010	205 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	3.392,22	3.392,22
				Total da Nota..:			3.392,22
26/02/2010	2170/0-2010	26/02/2010	214 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	3.906,73	3.906,73
				Total da Nota..:			3.906,73
26/02/2010	2172/0-2010	26/02/2010	215 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	15.037,31	15.037,31
				Total da Nota..:			15.037,31
26/02/2010	2174/0-2010	26/02/2010	233 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.528,32	1.528,32

26/02/2010	2176/0-2010	26/02/2010	243 124	Total da Nota...:			1.528,32
			1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
				CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	4.027,56	4.027,56
				Total da Nota...:			4.027,56
26/02/2010	2178/0-2010	26/02/2010	260 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	97.092,30	97.092,30
				Total da Nota...:			97.092,30
26/02/2010	2180/0-2010	26/02/2010	279 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	2.522,16	2.522,16
				Total da Nota...:			2.522,16
26/02/2010	2182/0-2010	26/02/2010	288 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	7.734,81	7.734,81
				Total da Nota...:			7.734,81
26/02/2010	2184/0-2010	26/02/2010	309 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	18.998,40	18.998,40
				Total da Nota...:			18.998,40
26/02/2010	2186/0-2010	26/02/2010	310 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	4.499,40	4.499,40
				Total da Nota...:			4.499,40
26/02/2010	2188/0-2010	26/02/2010	332 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	973,75	973,75
				Total da Nota...:			973,75
26/02/2010	2190/0-2010	26/02/2010	343 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.587,98	1.587,98
				Total da Nota...:			1.587,98
26/02/2010	2192/0-2010	26/02/2010	349 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	4.410,21	4.410,21
				Total da Nota...:			4.410,21
26/02/2010	2194/0-2010	26/02/2010	374 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	23.087,52	23.087,52
				Total da Nota...:			23.087,52
26/02/2010	2196/0-2010	26/02/2010	394 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	8.134,29	8.134,29
				Total da Nota...:			8.134,29
26/02/2010	2198/0-2010	26/02/2010	403 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	4.326,29	4.326,29

26/02/2010	2200/0-2010	26/02/2010	412 124	Total da Nota..:			4.326,29
			1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
				CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	271,89	271,89
				Total da Nota..:			271,89
26/02/2010	2202/0-2010	26/02/2010	431 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	495,68	495,68
				Total da Nota..:			495,68
26/02/2010	2204/0-2010	26/02/2010	436 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.909,16	1.909,16
				Total da Nota..:			1.909,16
26/02/2010	2206/0-2010	26/02/2010	462 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.015,37	1.015,37
				Total da Nota..:			1.015,37
26/02/2010	2208/0-2010	26/02/2010	474 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	150,50	150,50
				Total da Nota..:			150,50
26/02/2010	2210/0-2010	26/02/2010	505 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	11.761,74	11.761,74
				Total da Nota..:			11.761,74
26/02/2010	2219/0-2010	26/02/2010	505 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	2.270,00	2.270,00
				Total da Nota..:			2.270,00
26/02/2010	2212/0-2010	26/02/2010	545 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.296,61	1.296,61
				Total da Nota..:			1.296,61
26/02/2010	2214/0-2010	26/02/2010	558 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	2.950,62	2.950,62
				Total da Nota..:			2.950,62
				Total do Elemento..:			326.475,02

13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
10/02/2010	1570/0-2010	19/02/2010	108 2657		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme F.P.M. do Dia 19/02/10.	1,0000	654,72	654,72
					Total da Nota..:			654,72
10/02/2010	1571/0-2010	19/02/2010	108 2657		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme CFEM do Dia 04/02/2010.	1,0000	14,03	14,03

26/02/2010	2134/0-2010	26/02/2010	108 2657 1	Total da Nota..: CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO Retenção para Seguridade Social conforme Royalties e Fundo do Petróleo Bruto recebidos no Dia 23/02/10.	1,0000	112,33	112,33	14,03
26/02/2010	2135/0-2010	26/02/2010	108 2657 1	Total da Nota..: CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO Contribuição ao Pasep conforme ITR do Dia 23/02/2010.	1,0000	0,54	0,54	112,33
26/02/2010	2136/0-2010	26/02/2010	108 2657 1	Total da Nota..: CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO Contribuição ao Pasep conforme ICMS Desoneração do Dia 26/02/10.	1,0000	92,77	92,77	0,54
26/02/2010	2220/0-2010	26/02/2010	108 2657 1	Total da Nota..: CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO Contribuição ao Pasep conforme F.P.M. do Dia 26/02/10.	1,0000	1.976,22	1.976,22	92,77
Total do Elemento..:								1.976,22
Total do Elemento..:								2.850,61

16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
18/02/2010	1807/0-2010	25/02/2010	52 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	162,63	162,63
18/02/2010	1842/0-2010	25/02/2010	164 4202 1		Total da Nota..: FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	2.863,68	162,63
18/02/2010	1867/0-2010	25/02/2010	216 4202 1		Total da Nota..: FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	687,09	2.863,68
18/02/2010	1869/0-2010	25/02/2010	234 4202 1		Total da Nota..: FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	2.112,76	687,09
18/02/2010	1874/0-2010	25/02/2010	244 4202 1		Total da Nota..: FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	482,39	2.112,76
18/02/2010	1881/0-2010	25/02/2010	261 4202 1		Total da Nota..: FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	15.849,52	482,39
18/02/2010	1885/0-2010	25/02/2010	280 4202 1		Total da Nota..: FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	280,99	15.849,52
18/02/2010	1889/0-2010	25/02/2010	289 4202 1		Total da Nota..: FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	187,62	280,99
18/02/2010	1897/0-2010	25/02/2010	311 4202 1		Total da Nota..: FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	2.226,14	187,62

18/02/2010	1898/0-2010 25/02/2010	312 4202	Total da Nota..:			2.226,14
		1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	204,73	204,73
			Total da Nota..:			204,73
18/02/2010	1907/0-2010 25/02/2010	350 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	502,43	502,43
			Total da Nota..:			502,43
18/02/2010	1912/0-2010 25/02/2010	375 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	5.911,69	5.911,69
			Total da Nota..:			5.911,69
18/02/2010	1918/0-2010 25/02/2010	395 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	2.401,85	2.401,85
			Total da Nota..:			2.401,85
18/02/2010	1923/0-2010 25/02/2010	404 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	237,74	237,74
			Total da Nota..:			237,74
18/02/2010	1942/0-2010 25/02/2010	506 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	425,13	425,13
			Total da Nota..:			425,13
			Total do Elemento..:			34.536,39

30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/02/2010	367/2-2010 25/02/2010		53 4213		AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 83/0-2010	1,0000	805,58	805,58
					Total da Nota..:			805,58
16/02/2010	367/3-2010 04/03/2010		53 4213		AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 83/0-2010	1,0000	1.150,29	1.150,29
					Total da Nota..:			1.150,29
01/02/2010	479/2-2010 25/02/2010		120 4213		AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 97/0-2010	1,0000	211,23	211,23
					Total da Nota..:			211,23
01/02/2010	479/3-2010 25/02/2010		120 4213		AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 97/0-2010	1,0000	569,79	569,79
					Total da Nota..:			569,79
16/02/2010	479/4-2010 04/03/2010		120 4213		AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 97/0-2010	1,0000	162,02	162,02
					Total da Nota..:			162,02
01/02/2010	476/2-2010 25/02/2010		180 4213		AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 94/0-2010	1,0000	1.897,12	1.897,12
					Total da Nota..:			1.897,12
02/02/2010	476/3-2010 25/02/2010		180 4213		AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 94/0-2010	1,0000	403,73	403,73
					Total da Nota..:			403,73

16/02/2010	476/4-2010 04/03/2010	180 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 94/0-2010	1,0000	2.175,16	2.175,16
			Total da Nota..:			2.175,16
02/02/2010	1427/1-2010 25/02/2010	235 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 756/0-2010	1,0000	103,05	103,05
			Total da Nota..:			103,05
16/02/2010	786/3-2010 04/03/2010	235 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 219/0-2010	1,0000	346,03	346,03
			Total da Nota..:			346,03
16/02/2010	1427/2-2010 04/03/2010	235 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 756/0-2010	1,0000	104,01	104,01
			Total da Nota..:			104,01
01/02/2010	478/3-2010 25/02/2010	264 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 96/0-2010	1,0000	96,50	96,50
			Total da Nota..:			96,50
01/02/2010	478/4-2010 25/02/2010	264 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 96/0-2010	1,0000	9.164,19	9.164,19
			Total da Nota..:			9.164,19
01/02/2010	478/5-2010 25/02/2010	264 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 96/0-2010	1,0000	203,72	203,72
			Total da Nota..:			203,72
16/02/2010	478/6-2010 04/03/2010	264 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 96/0-2010	1,0000	221,76	221,76
			Total da Nota..:			221,76
16/02/2010	478/7-2010 04/03/2010	264 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 96/0-2010	1,0000	8.587,29	8.587,29
			Total da Nota..:			8.587,29
01/02/2010	369/2-2010 25/02/2010	282 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 81/0-2010	1,0000	962,41	962,41
			Total da Nota..:			962,41
01/02/2010	369/3-2010 25/02/2010	282 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 81/0-2010	1,0000	368,88	368,88
			Total da Nota..:			368,88
16/02/2010	369/4-2010 04/03/2010	282 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 81/0-2010	1,0000	1.353,50	1.353,50
			Total da Nota..:			1.353,50
01/02/2010	477/2-2010 25/02/2010	377 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 95/0-2010	1,0000	11.417,20	11.417,20
			Total da Nota..:			11.417,20
12/02/2010	1653/0-2010 03/03/2010	377 2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 740/0-2010	1,0000	75,00	75,00
			Total da Nota..:			75,00
12/02/2010	1682/0-2010 03/03/2010	377 2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			

		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 724/0-2010	1,0000	115,00	115,00
			Total da Nota..:			115,00
16/02/2010	477/3-2010 04/03/2010	377 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 95/0-2010	1,0000	1.592,91	1.592,91
			Total da Nota..:			1.592,91
16/02/2010	477/4-2010 04/03/2010	377 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 95/0-2010	1,0000	10.929,43	10.929,43
			Total da Nota..:			10.929,43
12/02/2010	1654/0-2010 03/03/2010	405 2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 741/0-2010	1,0000	345,00	345,00
			Total da Nota..:			345,00
01/02/2010	371/2-2010 25/02/2010	438 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 79/0-2010	1,0000	97,03	97,03
			Total da Nota..:			97,03
16/02/2010	371/3-2010 04/03/2010	438 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 79/0-2010	1,0000	357,88	357,88
			Total da Nota..:			357,88
01/02/2010	368/3-2010 25/02/2010	507 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 82/0-2010	1,0000	669,39	669,39
			Total da Nota..:			669,39
01/02/2010	368/4-2010 25/02/2010	507 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 82/0-2010	1,0000	298,46	298,46
			Total da Nota..:			298,46
16/02/2010	368/5-2010 04/03/2010	507 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 82/0-2010	1,0000	185,81	185,81
			Total da Nota..:			185,81
16/02/2010	368/6-2010 04/03/2010	507 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 82/0-2010	1,0000	943,04	943,04
			Total da Nota..:			943,04
			Total do Elemento..:			535,00

30.04 - GÁS ENGARRAFADO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/02/2010	1352/0-2010	26/03/2010	377 4384		N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 637/0-2010	1,0000	80,00	80,00
					Total da Nota..:			80,00
					Total do Elemento..:			80,00

30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
03/02/2010	1456/0-2010	19/03/2010	5 4065		CAJATI ALIMENTOS E UTENSILIOS LTDA.			

		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1352/0-2010	1,0000	150,60	150,60
			Total da Nota..:			150,60
25/02/2010	697/2-2010 09/03/2010	5 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Aquisição de Leite para Gabinete do Prefeito/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	18,00	18,00
			Total da Nota..:			18,00
26/02/2010	2303/0-2010 06/04/2010	35 3481	DOCES KARINE LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1123/0-2010	1,0000	980,00	980,00
			Total da Nota..:			980,00
25/02/2010	706/2-2010 16/03/2010	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
25/02/2010	696/2-2010 16/03/2010	120 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no Almoxarifado/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	73,98	73,98
			Total da Nota..:			73,98
11/02/2010	980/1-2010 04/03/2010	128 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 278/0-2010	1,0000	2.806,90	2.806,90
			Total da Nota..:			2.806,90
25/02/2010	676/2-2010 16/03/2010	165 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Departamento de Educação/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	320,30	320,30
			Total da Nota..:			320,30
25/02/2010	714/2-2010 17/03/2010	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
26/02/2010	2224/0-2010 22/03/2010	165 6476	MARCO A. DE OLIVEIRA LANCHONETE - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1049/0-2010	1,0000	281,20	281,20
			Total da Nota..:			281,20
25/02/2010	690/2-2010 08/03/2010	166 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso nas Escolas Municipais/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	956,34	956,34
			Total da Nota..:			956,34
02/02/2010	1426/0-2010 09/03/2010	207 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 641/0-2010	1,0000	502,20	502,20
			Total da Nota..:			502,20
20/02/2010	1621/1-2010 10/03/2010	207 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 779/0-2010	1,0000	282,00	282,00
			Total da Nota..:			282,00
25/02/2010	689/2-2010 12/03/2010	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
25/02/2010	688/2-2010 12/03/2010	218 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Pré-EScolas Municipais/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	266,00	266,00

22/02/2010	1977/1-2010 16/03/2010	235 6397	Total da Nota..:			266,00
		1	NUTRIZAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
			Aquisição de Carnes e Frios para Preparação de Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2010.	1,0000	15.737,08	15.737,08
			Total da Nota..:			15.737,08
26/02/2010	2222/0-2010 23/03/2010	235 6476	MARCO A. DE OLIVEIRA LANCHONETE - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1045/0-2010	1,0000	281,20	281,20
			Total da Nota..:			281,20
23/02/2010	1976/1-2010 16/03/2010	237 3447	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME			
		1	Aquisição de Iogurte para Merenda Escolar//////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2010.	1,0000	4.620,60	4.620,60
			Total da Nota..:			4.620,60
23/02/2010	1980/1-2010 09/03/2010	237 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Preparação de Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2010.	1,0000	4.380,97	4.380,97
			Total da Nota..:			4.380,97
23/02/2010	1981/1-2010 17/03/2010	237 6339	RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Preparação de Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2010.	1,0000	632,01	632,01
			Total da Nota..:			632,01
01/02/2010	1358/0-2010 26/02/2010	262 3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 597/0-2010	1,0000	303,10	303,10
			Total da Nota..:			303,10
01/02/2010	1359/0-2010 26/02/2010	262 3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 598/0-2010	1,0000	145,00	145,00
			Total da Nota..:			145,00
01/02/2010	1366/0-2010 23/02/2010	262 4783	J. I. CARVALHO PADARIA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 573/0-2010	1,0000	751,58	751,58
			Total da Nota..:			751,58
01/02/2010	1094/1-2010 25/02/2010	264 3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 497/0-2010	1,0000	2.298,50	2.298,50
			Total da Nota..:			2.298,50
19/02/2010	1746/1-2010 18/05/2010	264 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 836/0-2010	1,0000	640,70	640,70
			Total da Nota..:			640,70
19/02/2010	1753/1-2010 12/03/2010	264 3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 835/0-2010	1,0000	1.142,79	1.142,79
			Total da Nota..:			1.142,79
25/02/2010	669/2-2010 12/03/2010	264 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Hospital Municipal////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	592,05	592,05
			Total da Nota..:			592,05
25/02/2010	679/2-2010 01/04/2010	264 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Hospital Municipal//////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	702,48	702,48
			Total da Nota..:			702,48
25/02/2010	691/2-2010 19/03/2010	264 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			

			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Hospital Municipal/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	1.167,30	1.167,30
				Total da Nota..:			1.167,30
26/02/2010	2088/0-2010 12/03/2010	264 4458	1	S.J. TADEU INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1008/0-2010	1,0000	400,00	400,00
				Total da Nota..:			400,00
05/02/2010	1197/1-2010 19/02/2010	284 29	1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 360/0-2010	1,0000	497,70	497,70
				Total da Nota..:			497,70
25/02/2010	1198/1-2010 17/03/2010	284 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 362/0-2010	1,0000	1.045,80	1.045,80
				Total da Nota..:			1.045,80
25/02/2010	694/2-2010 17/03/2010	315 5400	1	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
25/02/2010	695/2-2010 17/03/2010	315 5400	1	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
25/02/2010	700/2-2010 04/03/2010	377 5400	1	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
25/02/2010	701/2-2010 08/03/2010	377 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no Cemitério/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	44,10	44,10
				Total da Nota..:			44,10
25/02/2010	702/2-2010 08/03/2010	377 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Aquisição de Açúcar e Café para uso no Prédio do Velório Municipal/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	186,90	186,90
				Total da Nota..:			186,90
25/02/2010	703/2-2010 16/03/2010	396 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Aquisição de Café, Açúcar e Chá para Setor de Transportes/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	390,80	390,80
				Total da Nota..:			390,80
25/02/2010	699/2-2010 09/03/2010	405 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Oficina de Manutenção/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	186,60	186,60
				Total da Nota..:			186,60
25/02/2010	713/2-2010 08/03/2010	438 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Aquisição de gêneros Alimentícios para Setor de Transportes/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	424,20	424,20
				Total da Nota..:			424,20
25/02/2010	670/2-2010 10/03/2010	485 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Conselho Tutelar/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	44,97	44,97
				Total da Nota..:			44,97

25/02/2010	704/2-2010 17/03/2010	485 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Conselho Tutelar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. Total da Nota..:	1,0000	87,60	87,60	87,60
19/02/2010	1759/1-2010 19/04/2010	489 3855 1	EDSON HARUO ADATI - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 818/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	18,16	18,16	18,16
25/02/2010	677/2-2010 10/03/2010	489 4597 1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Programa Sentinela////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. Total da Nota..:	1,0000	217,44	217,44	217,44
25/02/2010	678/2-2010 23/03/2010	489 4597 1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para CRAS - Centro de Referência Social////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. Total da Nota..:	1,0000	1.308,66	1.308,66	1.308,66
25/02/2010	685/2-2010 22/03/2010	489 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Aquisição de Gêneros Alimentícios para Bolsa Família (Multimistura)////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. Total da Nota..:	1,0000	498,20	498,20	498,20
25/02/2010	686/2-2010 01/04/2010	489 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Aquisição de Gêneros Alimentícios para Programa Sentinela////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. Total da Nota..:	1,0000	239,28	239,28	239,28
25/02/2010	687/2-2010 01/04/2010	489 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no CRAS////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. Total da Nota..:	1,0000	198,72	198,72	198,72
25/02/2010	712/2-2010 09/03/2010	489 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no Bolsa Família////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. Total da Nota..:	1,0000	48,00	48,00	48,00
25/02/2010	715/2-2010 16/03/2010	489 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Programa Sentinela////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. Total da Nota..:	1,0000	343,31	343,31	343,31
25/02/2010	716/2-2010 10/03/2010	489 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no CRAS////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. Total da Nota..:	1,0000	1.341,33	1.341,33	1.341,33
19/02/2010	1758/1-2010 19/04/2010	497 3855 1	EDSON HARUO ADATI - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 820/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	240,94	240,94	240,94
25/02/2010	671/2-2010 16/03/2010	507 4597 1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Departamento Social////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. Total da Nota..:	1,0000	109,79	109,79	109,79
25/02/2010	705/2-2010 16/03/2010	507 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Departamento	1,0000	101,95	101,95	

				Social////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.			
				Total da Nota..:			101,95
01/02/2010	1353/0-2010 09/03/2010	513 4597		T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 611/0-2010	1,0000	229,20	229,20
				Total da Nota..:			229,20
01/02/2010	1095/1-2010 25/02/2010	517 3855		EDSON HARUO ADATI - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 500/0-2010	1,0000	786,00	786,00
				Total da Nota..:			786,00
01/02/2010	1357/1-2010 25/02/2010	517 3855		EDSON HARUO ADATI - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 607/0-2010	1,0000	157,20	157,20
				Total da Nota..:			157,20
19/02/2010	1754/1-2010 19/04/2010	517 3855		EDSON HARUO ADATI - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 834/0-2010	1,0000	121,54	121,54
				Total da Nota..:			121,54
19/02/2010	1755/1-2010 19/04/2010	517 3855		EDSON HARUO ADATI - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 831/0-2010	1,0000	48,80	48,80
				Total da Nota..:			48,80
19/02/2010	1756/1-2010 19/04/2010	517 3855		EDSON HARUO ADATI - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 829/0-2010	1,0000	80,85	80,85
				Total da Nota..:			80,85
19/02/2010	1757/1-2010 16/03/2010	517 3855		EDSON HARUO ADATI - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 825/0-2010	1,0000	326,73	326,73
				Total da Nota..:			326,73
25/02/2010	386/1-2010 05/05/2010	517 3522		FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP			
		1		Aquisição de Carnes e Frios para uso no Programa Espaço Amigo////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2009.	1,0000	619,65	619,65
				Total da Nota..:			619,65
25/02/2010	673/2-2010 06/04/2010	517 4597		T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1		Aquisição de Gêneros Alimentícios para Padaria Artesanal////////PRGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	309,05	309,05
				Total da Nota..:			309,05
25/02/2010	674/2-2010 12/03/2010	517 4597		T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1		Aquisição de Gêneros Alimentícios para Espaço Amigo////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	377,32	377,32
				Total da Nota..:			377,32
25/02/2010	675/2-2010 16/03/2010	517 4597		T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1		Aquisição de Gêneros Alimentícios para Pró-Idoso Municipal////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	505,50	505,50
				Total da Nota..:			505,50
25/02/2010	682/2-2010 06/04/2010	517 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1		Aquisição de Gêneros Alimentícios para Padaria Artesanal////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	135,75	135,75
				Total da Nota..:			135,75
25/02/2010	684/2-2010 20/04/2010	517 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1		Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no Pró-Idoso Municipal////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	492,80	492,80
				Total da Nota..:			492,80

25/02/2010	707/2-2010 16/03/2010	517 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso na Terceira Idade////////PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2009. Total da Nota..:	1,0000	371,77	371,77 371,77
25/02/2010	709/2-2010 17/03/2010	517 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso na Padaria Artesanal////////PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2009. Total da Nota..:	1,0000	434,35	434,35 434,35
25/02/2010	710/2-2010 03/03/2010	517 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Espaço Amigo////////PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2009. Total da Nota..:	1,0000	272,84	272,84 272,84
25/02/2010	711/2-2010 16/03/2010	517 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no Pró-Idoso Municipal////PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2009. Total da Nota..:	1,0000	724,50	724,50 724,50
Total do Elemento..:						4.024,08

30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/02/2010	1367/0-2010	23/02/2010	253 6116 1	DROGARIA CAJATI LTDA -ME	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 572/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	1.814,23	1.814,23 1.814,23
17/02/2010	1420/1-2010	22/03/2010	253 695 1	DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 642/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	157,78	157,78 157,78
26/02/2010	2282/0-2010	12/03/2010	253 6116 1	DROGARIA CAJATI LTDA -ME	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1027/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	1.893,46	1.893,46 1.893,46
26/02/2010	2288/0-2010	29/03/2010	253 695 1	DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1086/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	544,66	544,66 544,66
04/02/2010	987/1-2010	19/02/2010	264 5540 1	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 296/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	1.895,50	1.895,50 1.895,50
08/02/2010	988/1-2010	22/02/2010	264 5540 1	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 297/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	640,00	640,00 640,00
08/02/2010	997/1-2010	26/02/2010	264 6235 1	DAKFILM COMERCIAL LTDA	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 308/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	78,50	78,50 78,50
10/02/2010	989/1-2010	10/03/2010	264 4299 1	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 285/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	2.096,00	2.096,00 2.096,00
10/02/2010	990/2-2010	08/03/2010	264 4299	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP				

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 286/0-2010	1,0000	1.613,00	1.613,00
				Total da Nota..:			1.613,00
11/02/2010	993/1-2010 25/02/2010	264 6235		DAKFILM COMERCIAL LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 299/0-2010	1,0000	230,76	230,76
				Total da Nota..:			230,76
12/02/2010	986/1-2010 25/02/2010	264 5540		COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 288/0-2010	1,0000	2.377,40	2.377,40
				Total da Nota..:			2.377,40
12/02/2010	991/1-2010 25/02/2010	264 4299		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 287/0-2010	1,0000	1.700,00	1.700,00
				Total da Nota..:			1.700,00
17/02/2010	1026/1-2010 04/03/2010	264 6235		DAKFILM COMERCIAL LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 502/0-2010	1,0000	7.940,00	7.940,00
				Total da Nota..:			7.940,00
18/02/2010	988/2-2010 04/03/2010	264 5540		COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 297/0-2010	1,0000	849,50	849,50
				Total da Nota..:			849,50
18/02/2010	1299/1-2010 04/03/2010	264 5540		COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 541/0-2010	1,0000	175,50	175,50
				Total da Nota..:			175,50
19/02/2010	1025/1-2010 12/03/2010	264 3793		CANDIDO COM. MAT. HOSP. SERV. LTDA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 503/0-2010	1,0000	1.888,60	1.888,60
				Total da Nota..:			1.888,60
19/02/2010	1296/1-2010 05/03/2010	264 5540		COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 538/0-2010	1,0000	880,00	880,00
				Total da Nota..:			880,00
19/02/2010	1298/1-2010 05/03/2010	264 5540		COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 540/0-2010	1,0000	1.925,00	1.925,00
				Total da Nota..:			1.925,00
24/02/2010	1297/1-2010 08/03/2010	264 5540		COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 539/0-2010	1,0000	366,60	366,60
				Total da Nota..:			366,60
25/02/2010	987/2-2010 08/03/2010	264 5540		COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 296/0-2010	1,0000	404,40	404,40
				Total da Nota..:			404,40
				Total do Elemento..:			4.252,35

30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Ode.	Vr. Unitário	Vr. Total
12/02/2010	1677/0-2010 12/03/2010		315 5247		SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LTDA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 750/0-2010	1,0000	1.124,00	1.124,00
					Total da Nota..:			1.124,00
12/02/2010	1724/0-2010 12/03/2010		315 5247		SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LTDA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 749/0-2010	1,0000	1.508,00	1.508,00

Total da Nota..:	1.508,00
Total do Elemento..:	2.632,00

30.16 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
05/02/2010	9249/1-2009	04/03/2010	5101 6449	1	TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP Restos a pagar do empenho 9249/0-2009	1,0000	25,50	25,50
					Total da Nota..:			25,50
18/02/2010	9250/1-2009	12/03/2010	5101 6449	1	TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP Restos a pagar do empenho 9250/0-2009	1,0000	80,01	80,01
					Total da Nota..:			80,01
18/02/2010	9307/1-2009	01/04/2010	5101 5406	1	JC ABREU COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Restos a pagar do empenho 9307/0-2009	1,0000	49,39	49,39
					Total da Nota..:			49,39
18/02/2010	9330/1-2009	02/03/2010	5101 5630	1	L.R. LIMA DADA PAPELARIA - ME Restos a pagar do empenho 9330/0-2009	1,0000	14,04	14,04
					Total da Nota..:			14,04
18/02/2010	9383/1-2009	09/03/2010	5101 5631	1	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME Restos a pagar do empenho 9383/0-2009	1,0000	10,26	10,26
					Total da Nota..:			10,26
18/02/2010	9387/1-2009	09/03/2010	5101 5631	1	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME Restos a pagar do empenho 9387/0-2009	1,0000	21,21	21,21
					Total da Nota..:			21,21
					Total do Elemento..:			0,00

30.16 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/02/2010	9244/1-2009	04/03/2010	5103 6449	1	TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP Restos a pagar do empenho 9244/0-2009	1,0000	1.237,87	1.237,87
					Total da Nota..:			1.237,87
01/02/2010	9245/1-2009	01/04/2010	5103 6449	1	TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP Restos a pagar do empenho 9245/0-2009	1,0000	5.934,89	5.934,89
					Total da Nota..:			5.934,89
01/02/2010	9299/1-2009	01/04/2010	5103 5406	1	JC ABREU COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Restos a pagar do empenho 9299/0-2009	1,0000	39,36	39,36
					Total da Nota..:			39,36
01/02/2010	9300/1-2009	04/03/2010	5103 5406	1	JC ABREU COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD Restos a pagar do empenho 9300/0-2009	1,0000	11,41	11,41
					Total da Nota..:			11,41
01/02/2010	9324/1-2009	02/03/2010	5103 5630	1	L.R. LIMA DADA PAPELARIA - ME Restos a pagar do empenho 9324/0-2009	1,0000	1.112,46	1.112,46
					Total da Nota..:			1.112,46

01/02/2010	9378/1-2009	26/03/2010	5103	5631	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 9378/0-2009	1,0000	1.219,85	1.219,85
					Total da Nota...			1.219,85
					Total do Elemento...			0,00

30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
24/02/2010	1302/1-2010	08/03/2010	65	6449	TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 559/0-2010	1,0000	7,23	7,23
					Total da Nota...			7,23
26/02/2010	1315/1-2010	08/03/2010	65	5406	JC ABREU COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 552/0-2010	1,0000	91,75	91,75
					Total da Nota...			91,75
26/02/2010	1778/1-2010	08/03/2010	89	5406	JC ABREU COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 861/0-2010	1,0000	178,42	178,42
					Total da Nota...			178,42
24/02/2010	1464/1-2010	08/03/2010	97	6449	TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 655/0-2010	1,0000	50,67	50,67
					Total da Nota...			50,67
25/02/2010	1466/1-2010	08/03/2010	97	5630	L.R. LIMA DADA PAPELARIA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 658/0-2010	1,0000	12,02	12,02
					Total da Nota...			12,02
26/02/2010	1777/1-2010	08/03/2010	120	5406	JC ABREU COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 845/0-2010	1,0000	8,00	8,00
					Total da Nota...			8,00
26/02/2010	2227/0-2010	09/04/2010	262	6059	LIVRARIA MARTINS FONTES EDITORA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1042/0-2010	1,0000	84,00	84,00
					Total da Nota...			84,00
12/02/2010	1673/0-2010	19/03/2010	282	6319	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 778/0-2010	1,0000	321,58	321,58
					Total da Nota...			321,58
26/02/2010	2226/0-2010	09/04/2010	345	6059	LIVRARIA MARTINS FONTES EDITORA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1041/0-2010	1,0000	84,00	84,00
					Total da Nota...			84,00
25/02/2010	1311/1-2010	08/03/2010	377	5630	L.R. LIMA DADA PAPELARIA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 561/0-2010	1,0000	12,02	12,02
					Total da Nota...			12,02
25/02/2010	1775/1-2010	08/03/2010	396	5630	L.R. LIMA DADA PAPELARIA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 842/0-2010	1,0000	21,60	21,60
					Total da Nota...			21,60
24/02/2010	1303/1-2010	08/03/2010	438	6449	TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 568/0-2010	1,0000	74,79	74,79
					Total da Nota...			74,79
25/02/2010	1312/1-2010	08/03/2010	438	5630	L.R. LIMA DADA PAPELARIA - ME			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 565/0-2010	1,0000	22,20	22,20
				Total da Nota..:			22,20
24/02/2010	1300/1-2010 08/03/2010	507 6449	1	TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 550/0-2010	1,0000	489,62	489,62
				Total da Nota..:			489,62
25/02/2010	1310/1-2010 08/03/2010	507 5630	1	L.R. LIMA DADA PAPELARIA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 547/0-2010	1,0000	91,28	91,28
				Total da Nota..:			91,28
26/02/2010	2250/0-2010 19/03/2010	507 5630	1	L.R. LIMA DADA PAPELARIA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1038/0-2010	1,0000	19,00	19,00
				Total da Nota..:			19,00
				Total do Elemento..:			508,58

30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
26/02/2010	2301/0-2010 06/04/2010		5 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1122/0-2010	1,0000	168,44	168,44
					Total da Nota..:			168,44
05/02/2010	1050/1-2010 19/02/2010		13 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 469/0-2010	1,0000	217,10	217,10
					Total da Nota..:			217,10
05/02/2010	1487/0-2010 25/02/2010		53 6194		COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 646/0-2010	1,0000	1.780,00	1.780,00
					Total da Nota..:			1.780,00
12/02/2010	1674/0-2010 17/03/2010		81 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 777/0-2010	1,0000	185,56	185,56
					Total da Nota..:			185,56
05/02/2010	1488/0-2010 25/02/2010		89 6194		COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 647/0-2010	1,0000	800,00	800,00
					Total da Nota..:			800,00
05/02/2010	1490/0-2010 25/02/2010		112 6194		COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 649/0-2010	1,0000	690,00	690,00
					Total da Nota..:			690,00
05/02/2010	1489/0-2010 25/02/2010		120 6194		COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 648/0-2010	1,0000	460,00	460,00
					Total da Nota..:			460,00
01/02/2010	1051/1-2010 04/03/2010		142 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 470/0-2010	1,0000	325,65	325,65
					Total da Nota..:			325,65
18/02/2010	1764/0-2010 16/03/2010		165 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 873/0-2010	1,0000	206,80	206,80
				Total da Nota..:			206,80
26/02/2010	2228/0-2010 12/03/2010	165 6194	1	COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1029/0-2010	1,0000	1.710,00	1.710,00
				Total da Nota..:			1.710,00
05/02/2010	1049/1-2010 19/02/2010	262 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 468/0-2010	1,0000	1.085,50	1.085,50
				Total da Nota..:			1.085,50
26/02/2010	1318/1-2010 10/03/2010	264 5634	1	MICHELE IANNUZZI MIRANDA ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 517/0-2010	1,0000	1.439,70	1.439,70
				Total da Nota..:			1.439,70
26/02/2010	1319/1-2010 10/03/2010	264 5634	1	MICHELE IANNUZZI MIRANDA ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 518/0-2010	1,0000	300,00	300,00
				Total da Nota..:			300,00
18/02/2010	1766/0-2010 17/03/2010	290 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 871/0-2010	1,0000	131,80	131,80
				Total da Nota..:			131,80
26/02/2010	1320/1-2010 10/03/2010	345 5634	1	MICHELE IANNUZZI MIRANDA ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 519/0-2010	1,0000	132,74	132,74
				Total da Nota..:			132,74
18/02/2010	1765/0-2010 10/03/2010	396 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 872/0-2010	1,0000	482,10	482,10
				Total da Nota..:			482,10
12/02/2010	1718/0-2010 16/03/2010	476 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 726/0-2010	1,0000	305,14	305,14
				Total da Nota..:			305,14
				Total do Elemento..:			6.919,84

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
12/02/2010	1692/0-2010 02/03/2010	313 4062	1	KATIA CRISTINA KAWAURA - ME				
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 782/0-2010	1,0000	246,95	246,95	
				Total da Nota..:				246,95
02/02/2010	1422/0-2010 22/02/2010	377 5845	1	PROTAJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA				
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 640/0-2010	1,0000	115,00	115,00	
				Total da Nota..:				115,00
23/02/2010	2026/0-2010 03/03/2010	489 4062	1	KATIA CRISTINA KAWAURA - ME				
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 929/0-2010	1,0000	342,54	342,54	
				Total da Nota..:				342,54
				Total do Elemento..:				704,49

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
01/02/2010	1098/1-2010	02/03/2010	73 5278		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 455/0-2010	1,0000	89,95	89,95
					Total da Nota..:			89,95
01/02/2010	1143/1-2010	09/03/2010	73 6579		TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 454/0-2010	1,0000	145,50	145,50
					Total da Nota..:			145,50
01/02/2010	1186/1-2010	26/03/2010	73 6577		JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 453/0-2010	1,0000	12,60	12,60
					Total da Nota..:			12,60
01/02/2010	1115/1-2010	19/02/2010	120 5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 464/0-2010	1,0000	5,04	5,04
					Total da Nota..:			5,04
01/02/2010	1141/1-2010	12/03/2010	120 6335		CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 459/0-2010	1,0000	1,21	1,21
					Total da Nota..:			1,21
01/02/2010	1188/1-2010	26/03/2010	120 6577		JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 462/0-2010	1,0000	50,14	50,14
					Total da Nota..:			50,14
01/02/2010	1103/1-2010	08/03/2010	128 5278		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 417/0-2010	1,0000	7,52	7,52
					Total da Nota..:			7,52
01/02/2010	1135/1-2010	12/03/2010	128 6335		CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 413/0-2010	1,0000	2,42	2,42
					Total da Nota..:			2,42
01/02/2010	1152/1-2010	09/03/2010	128 6579		TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 415/0-2010	1,0000	185,84	185,84
					Total da Nota..:			185,84
01/02/2010	1177/1-2010	26/03/2010	128 6577		JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 414/0-2010	1,0000	210,88	210,88
					Total da Nota..:			210,88
11/02/2010	981/1-2010	04/03/2010	128 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 279/0-2010	1,0000	31,90	31,90
					Total da Nota..:			31,90
01/02/2010	1104/1-2010	08/03/2010	166 5278		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 412/0-2010	1,0000	538,80	538,80
					Total da Nota..:			538,80
01/02/2010	1117/1-2010	22/02/2010	166 5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 411/0-2010	1,0000	672,00	672,00
					Total da Nota..:			672,00
01/02/2010	1134/1-2010	22/03/2010	166 6335		CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 406/0-2010	1,0000	124,80	124,80
					Total da Nota..:			124,80

01/02/2010	1153/1-2010 09/03/2010	166 6579 1	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 410/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	3.404,46	3.404,46 3.404,46
01/02/2010	1176/1-2010 26/03/2010	166 6577 1	JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 407/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	1.191,83	1.191,83 1.191,83
01/02/2010	1105/1-2010 02/03/2010	207 5278 1	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 405/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	35,98	35,98 35,98
01/02/2010	1118/1-2010 19/02/2010	207 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 403/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	553,70	553,70 553,70
01/02/2010	1133/1-2010 22/03/2010	207 6335 1	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 399/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	125,39	125,39 125,39
01/02/2010	1154/1-2010 09/03/2010	207 6579 1	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 401/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	343,58	343,58 343,58
01/02/2010	1175/1-2010 26/03/2010	207 6577 1	JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 398/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	245,90	245,90 245,90
01/02/2010	1191/1-2010 06/04/2010	207 6578 1	COSTA & AMARAL MERCADORIAS EM GERAL LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 404/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	26,30	26,30 26,30
05/02/2010	1497/0-2010 02/03/2010	207 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 652/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	42,75	42,75 42,75
26/02/2010	2275/0-2010 10/03/2010	235 4597 1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1053/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	4.740,00	4.740,00 4.740,00
01/02/2010	1101/1-2010 08/03/2010	262 5278 1	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 428/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	132,25	132,25 132,25
01/02/2010	1130/1-2010 12/03/2010	262 6335 1	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 377/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	85,92	85,92 85,92
01/02/2010	1137/1-2010 12/03/2010	262 6335 1	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 425/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	465,65	465,65 465,65
01/02/2010	1150/1-2010 09/03/2010	262 6579 1	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 429/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	41,70	41,70 41,70
01/02/2010	1157/1-2010 09/03/2010	262 6579 1	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 379/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	81,60	81,60 81,60
01/02/2010	1172/1-2010 26/03/2010	262 6577	JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME			

		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 378/0-2010	1,0000	290,49	290,49
			Total da Nota..:			290,49
01/02/2010	1179/1-2010 26/03/2010	262 6577	JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 427/0-2010	1,0000	293,60	293,60
			Total da Nota..:			293,60
23/02/2010	2009/0-2010 03/03/2010	262 4062	KATIA CRISTINA KAWAURA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 938/0-2010	1,0000	120,00	120,00
			Total da Nota..:			120,00
01/02/2010	1138/1-2010 12/03/2010	264 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 438/0-2010	1,0000	58,86	58,86
			Total da Nota..:			58,86
01/02/2010	1149/1-2010 09/03/2010	264 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 435/0-2010	1,0000	5.544,68	5.544,68
			Total da Nota..:			5.544,68
01/02/2010	1180/1-2010 26/03/2010	264 6577	JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 430/0-2010	1,0000	3.264,91	3.264,91
			Total da Nota..:			3.264,91
01/02/2010	1189/1-2010 06/04/2010	264 6578	COSTA & AMARAL MERCADORIAS EM GERAL LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 436/0-2010	1,0000	151,00	151,00
			Total da Nota..:			151,00
01/02/2010	1102/1-2010 06/04/2010	290 5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 420/0-2010	1,0000	289,15	289,15
			Total da Nota..:			289,15
01/02/2010	1116/1-2010 22/02/2010	290 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 421/0-2010	1,0000	41,00	41,00
			Total da Nota..:			41,00
01/02/2010	1136/1-2010 22/03/2010	290 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 422/0-2010	1,0000	123,50	123,50
			Total da Nota..:			123,50
01/02/2010	1151/1-2010 09/03/2010	290 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 423/0-2010	1,0000	165,90	165,90
			Total da Nota..:			165,90
01/02/2010	1178/1-2010 26/03/2010	290 6577	JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 418/0-2010	1,0000	580,39	580,39
			Total da Nota..:			580,39
01/02/2010	1190/1-2010 06/04/2010	290 6578	COSTA & AMARAL MERCADORIAS EM GERAL LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 424/0-2010	1,0000	28,00	28,00
			Total da Nota..:			28,00
25/02/2010	2058/0-2010 12/03/2010	290 5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1003/0-2010	1,0000	151,60	151,60
			Total da Nota..:			151,60
01/02/2010	1106/1-2010 02/03/2010	315 5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 397/0-2010	1,0000	35,98	35,98
			Total da Nota..:			35,98
01/02/2010	1107/1-2010 08/03/2010	315 5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 390/0-2010	1,0000	19,60	19,60

01/02/2010	1119/1-2010 19/02/2010	315 5400	Total da Nota..:			19,60
		1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 394/0-2010	1,0000	59,25	59,25
			Total da Nota..:			59,25
01/02/2010	1120/1-2010 19/02/2010	315 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 391/0-2010	1,0000	26,00	26,00
			Total da Nota..:			26,00
01/02/2010	1131/1-2010 22/03/2010	315 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 389/0-2010	1,0000	423,05	423,05
			Total da Nota..:			423,05
01/02/2010	1132/1-2010 12/03/2010	315 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 395/0-2010	1,0000	125,25	125,25
			Total da Nota..:			125,25
01/02/2010	1155/1-2010 09/03/2010	315 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 396/0-2010	1,0000	182,30	182,30
			Total da Nota..:			182,30
01/02/2010	1156/1-2010 09/03/2010	315 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 387/0-2010	1,0000	1.350,05	1.350,05
			Total da Nota..:			1.350,05
01/02/2010	1173/1-2010 26/03/2010	315 6577	JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 380/0-2010	1,0000	1.257,20	1.257,20
			Total da Nota..:			1.257,20
01/02/2010	1174/1-2010 26/03/2010	315 6577	JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 392/0-2010	1,0000	600,74	600,74
			Total da Nota..:			600,74
01/02/2010	1192/1-2010 06/04/2010	315 6578	COSTA & AMARAL MERCADORIAS EM GERAL LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 388/0-2010	1,0000	6,90	6,90
			Total da Nota..:			6,90
01/02/2010	1146/1-2010 09/03/2010	377 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 446/0-2010	1,0000	33,78	33,78
			Total da Nota..:			33,78
01/02/2010	1148/1-2010 09/03/2010	377 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 440/0-2010	1,0000	295,98	295,98
			Total da Nota..:			295,98
01/02/2010	1181/1-2010 26/03/2010	377 6577	JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 439/0-2010	1,0000	6,80	6,80
			Total da Nota..:			6,80
01/02/2010	1183/1-2010 26/03/2010	377 6577	JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 445/0-2010	1,0000	9,53	9,53
			Total da Nota..:			9,53
01/02/2010	1140/1-2010 12/03/2010	396 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 449/0-2010	1,0000	92,50	92,50
			Total da Nota..:			92,50
01/02/2010	1145/1-2010 09/03/2010	396 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 447/0-2010	1,0000	171,70	171,70
			Total da Nota..:			171,70

01/02/2010	1184/1-2010 26/03/2010	396 6577 1	JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 448/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	130,08	130,08 130,08
01/02/2010	1139/1-2010 22/03/2010	405 6335 1	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 444/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	5,55	5,55 5,55
01/02/2010	1147/1-2010 09/03/2010	405 6579 1	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 443/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	205,03	205,03 205,03
01/02/2010	1182/1-2010 26/03/2010	405 6577 1	JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 441/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	173,82	173,82 173,82
01/02/2010	1097/1-2010 08/03/2010	414 5278 1	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 458/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	12,00	12,00 12,00
01/02/2010	1142/1-2010 09/03/2010	414 6579 1	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 457/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	195,71	195,71 195,71
01/02/2010	1187/1-2010 26/03/2010	414 6577 1	JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 456/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	100,80	100,80 100,80
01/02/2010	1099/1-2010 02/03/2010	438 5278 1	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 452/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	269,85	269,85 269,85
01/02/2010	1144/1-2010 09/03/2010	438 6579 1	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 451/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	484,74	484,74 484,74
01/02/2010	1185/1-2010 26/03/2010	438 6577 1	JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 450/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	633,12	633,12 633,12
05/02/2010	1496/0-2010 09/03/2010	438 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 653/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	14,25	14,25 14,25
01/02/2010	1108/1-2010 08/03/2010	481 5278 1	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 376/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	278,60	278,60 278,60
01/02/2010	1121/1-2010 22/02/2010	481 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 369/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	384,60	384,60 384,60
01/02/2010	1158/1-2010 09/03/2010	481 6579 1	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 375/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	217,56	217,56 217,56
01/02/2010	1171/1-2010 26/03/2010	481 6577 1	JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 373/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	128,65	128,65 128,65
01/02/2010	1114/1-2010 02/03/2010	485 5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			

		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 336/0-2010	1,0000	7,00	7,00
			Total da Nota..:			7,00
01/02/2010	1124/1-2010 12/03/2010	485 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 334/0-2010	1,0000	41,75	41,75
			Total da Nota..:			41,75
01/02/2010	1164/1-2010 09/03/2010	485 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 335/0-2010	1,0000	256,95	256,95
			Total da Nota..:			256,95
01/02/2010	1165/1-2010 26/03/2010	485 6577	JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 333/0-2010	1,0000	15,62	15,62
			Total da Nota..:			15,62
01/02/2010	1109/1-2010 08/03/2010	497 5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 368/0-2010	1,0000	224,30	224,30
			Total da Nota..:			224,30
01/02/2010	1128/1-2010 22/03/2010	497 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 367/0-2010	1,0000	110,49	110,49
			Total da Nota..:			110,49
01/02/2010	1159/1-2010 09/03/2010	497 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 366/0-2010	1,0000	408,17	408,17
			Total da Nota..:			408,17
01/02/2010	1170/1-2010 26/03/2010	497 6577	JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 365/0-2010	1,0000	238,20	238,20
			Total da Nota..:			238,20
01/02/2010	1113/1-2010 08/03/2010	507 5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 340/0-2010	1,0000	19,36	19,36
			Total da Nota..:			19,36
01/02/2010	1123/1-2010 19/02/2010	507 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 341/0-2010	1,0000	6,50	6,50
			Total da Nota..:			6,50
01/02/2010	1163/1-2010 09/03/2010	507 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 339/0-2010	1,0000	174,56	174,56
			Total da Nota..:			174,56
01/02/2010	1166/1-2010 26/03/2010	507 6577	JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 338/0-2010	1,0000	113,11	113,11
			Total da Nota..:			113,11
01/02/2010	1110/1-2010 08/03/2010	517 5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 363/0-2010	1,0000	30,99	30,99
			Total da Nota..:			30,99
01/02/2010	1111/1-2010 08/03/2010	517 5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 356/0-2010	1,0000	5,88	5,88
			Total da Nota..:			5,88
01/02/2010	1112/1-2010 08/03/2010	517 5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 346/0-2010	1,0000	341,00	341,00
			Total da Nota..:			341,00
01/02/2010	1122/1-2010 19/02/2010	517 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 364/0-2010	1,0000	52,74	52,74

01/02/2010	1125/1-2010 12/03/2010	517 6335	Total da Nota..:			52,74
		1	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 342/0-2010	1,0000	214,80	214,80
			Total da Nota..:			214,80
01/02/2010	1126/1-2010 12/03/2010	517 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 350/0-2010	1,0000	83,50	83,50
			Total da Nota..:			83,50
01/02/2010	1127/1-2010 22/03/2010	517 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 361/0-2010	1,0000	201,98	201,98
			Total da Nota..:			201,98
01/02/2010	1160/1-2010 09/03/2010	517 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 359/0-2010	1,0000	583,42	583,42
			Total da Nota..:			583,42
01/02/2010	1161/1-2010 09/03/2010	517 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 354/0-2010	1,0000	125,24	125,24
			Total da Nota..:			125,24
01/02/2010	1162/1-2010 09/03/2010	517 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 347/0-2010	1,0000	108,22	108,22
			Total da Nota..:			108,22
01/02/2010	1167/1-2010 26/03/2010	517 6577	JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 344/0-2010	1,0000	155,90	155,90
			Total da Nota..:			155,90
01/02/2010	1168/1-2010 26/03/2010	517 6577	JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 348/0-2010	1,0000	27,60	27,60
			Total da Nota..:			27,60
01/02/2010	1169/1-2010 26/03/2010	517 6577	JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 358/0-2010	1,0000	129,85	129,85
			Total da Nota..:			129,85
01/02/2010	1193/1-2010 06/04/2010	517 6578	COSTA & AMARAL MERCADORIAS EM GERAL LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 345/0-2010	1,0000	36,46	36,46
			Total da Nota..:			36,46
			Total do Elemento..:			5.068,60

30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
12/02/2010	1655/0-2010 19/03/2010		264 5261		MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 769/0-2010	1,0000	232,00	232,00
					Total da Nota..:			232,00
26/02/2010	2302/0-2010 31/03/2010		282 6363		FELIZARDO & SANTOS TECIDOS			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1121/0-2010	1,0000	3.052,80	3.052,80
					Total da Nota..:			3.052,80
12/02/2010	1698/0-2010 09/04/2010		335 5261		MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 813/0-2010	1,0000	4.657,80	4.657,80
					Total da Nota..:			4.657,80

02/02/2010	1425/0-2010 06/04/2010	452 6247 1	FABIANO SILVA PACCA IGUAPE - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 645/0-2010 Total da Nota...:	1,0000	5.920,00	5.920,00 5.920,00
25/02/2010	2064/0-2010 06/04/2010	489 6363 1	FELIZARDO & SANTOS TECIDOS Valor empenhado conforme Pedido de Compras 994/0-2010 Total da Nota...:	1,0000	503,50	503,50 503,50
25/02/2010	2065/0-2010 05/05/2010	489 3839 1	BAZAR ARMARINHOS SILVA & PEDROSO LTDA.ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 993/0-2010 Total da Nota...:	1,0000	249,90	249,90 249,90
18/02/2010	1333/1-2010 04/03/2010	507 6363 1	FELIZARDO & SANTOS TECIDOS Valor empenhado conforme Pedido de Compras 490/0-2010 Total da Nota...:	1,0000	93,99	93,99 93,99
Total do Elemento...:						14.616,00

30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/02/2010	1361/0-2010	06/04/2010	53 6473		SOARES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 584/0-2010	1,0000	320,00	320,00
					Total da Nota..:			320,00
05/02/2010	1498/0-2010	03/03/2010	165 703		VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 667/0-2010	1,0000	414,50	414,50
					Total da Nota..:			414,50
08/02/2010	1085/1-2010	25/02/2010	165 703		VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 483/0-2010	1,0000	49,49	49,49
					Total da Nota..:			49,49
23/02/2010	2013/0-2010	16/03/2010	165 703		VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 937/0-2010	1,0000	177,87	177,87
					Total da Nota..:			177,87
12/02/2010	1414/1-2010	05/03/2010	180 703		VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 592/0-2010	1,0000	218,41	218,41
					Total da Nota..:			218,41
22/02/2010	1264/1-2010	04/03/2010	235 6550		DINEIA DA COSTA CLAUDIO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 520/0-2010	1,0000	2.611,77	2.611,77
					Total da Nota..:			2.611,77
12/02/2010	1069/1-2010	04/03/2010	262 703		VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 480/0-2010	1,0000	1.308,81	1.308,81
					Total da Nota..:			1.308,81
23/02/2010	2015/0-2010	12/03/2010	262 703		VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 935/0-2010	1,0000	253,24	253,24
					Total da Nota..:			253,24
01/02/2010	1368/0-2010	19/03/2010	264 6316		ELIAS DE OLIVEIRA ROSA FERRAGENS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 589/0-2010	1,0000	395,00	395,00
					Total da Nota..:			395,00
01/02/2010	1354/0-2010	06/04/2010	377 6473		SOARES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 583/0-2010	1,0000	882,00	882,00
				Total da Nota...:			882,00
01/02/2010	1364/0-2010 02/03/2010	377 4692		TRANSPORTADORA PASIN LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 638/0-2010	1,0000	380,00	380,00
				Total da Nota...:			380,00
02/02/2010	1073/1-2010 19/02/2010	377 703		VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 312/0-2010	1,0000	390,34	390,34
				Total da Nota...:			390,34
12/02/2010	1646/0-2010 02/03/2010	377 4692		TRANSPORTADORA PASIN LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 751/0-2010	1,0000	570,00	570,00
				Total da Nota...:			570,00
19/02/2010	1413/1-2010 08/03/2010	377 703		VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 586/0-2010	1,0000	509,18	509,18
				Total da Nota...:			509,18
23/02/2010	2025/0-2010 03/03/2010	377 703		VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 909/0-2010	1,0000	586,16	586,16
				Total da Nota...:			586,16
23/02/2010	2036/0-2010 17/03/2010	377 4737		E.M. DE OLIVEIRA CIMENTO - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 973/0-2010	1,0000	5.166,86	5.166,86
				Total da Nota...:			5.166,86
24/02/2010	1697/1-2010 10/03/2010	377 6154		PATRICIA LINA CHRISTOFOLETTI			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 809/0-2010	1,0000	177,00	177,00
				Total da Nota...:			177,00
25/02/2010	1351/1-2010 10/03/2010	377 3171		DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 570/0-2010	1,0000	7.964,00	7.964,00
				Total da Nota...:			7.964,00
25/02/2010	2081/0-2010 16/03/2010	377 703		VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1012/0-2010	1,0000	18,74	18,74
				Total da Nota...:			18,74
26/02/2010	2316/0-2010 01/04/2010	377 3199		EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. LTDA.			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1074/0-2010	1,0000	7.650,00	7.650,00
				Total da Nota...:			7.650,00
				Total do Elemento...:			16.814,37

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
01/02/2010	1211/1-2010 19/02/2010	235 6631			SOCCORRO EPI'S & DESCARTAVEIS LTDA			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 295/0-2010	1,0000	205,42	205,42
					Total da Nota...:			205,42
03/02/2010	1321/1-2010 18/02/2010	507 5845			PROTAJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 527/0-2010	1,0000	600,00	600,00
					Total da Nota...:			600,00
					Total do Elemento...:			0,00

30.36 - MATERIAL HOSPITALAR

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/02/2010	1032/1-2010	19/02/2010	264 5558 1		CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD Valor empenhado conforme Pedido de Compras 467/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	6.069,60	6.069,60 6.069,60
02/02/2010	1209/1-2010	04/03/2010	264 6239 1		VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 291/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	2.352,50	2.352,50 2.352,50
08/02/2010	1027/1-2010	25/02/2010	264 6293 1		MASIF ARTIGOS MÉDICO E HOSPITALARES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 478/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	3.098,68	3.098,68 3.098,68
08/02/2010	1028/1-2010	22/02/2010	264 6293 1		MASIF ARTIGOS MÉDICO E HOSPITALARES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 476/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	4.254,12	4.254,12 4.254,12
10/02/2010	1208/1-2010	08/03/2010	264 4299 1		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 290/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	1.016,60	1.016,60 1.016,60
12/02/2010	1033/1-2010	26/02/2010	264 4308 1		CÂNDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-EP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 466/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	142,65	142,65 142,65
19/02/2010	1317/1-2010	08/03/2010	264 6235 1		DAKFILM COMERCIAL LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 475/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	3.395,12	3.395,12 3.395,12
19/02/2010	1649/1-2010	19/03/2010	264 5540 1		COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 794/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	3.240,46	3.240,46 3.240,46
23/02/2010	2008/0-2010	03/03/2010	264 6116 1		DROGARIA CAJATI LTDA -ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 939/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	300,00	300,00 300,00
25/02/2010	1649/2-2010	08/03/2010	264 5540 1		COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 794/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	2.042,04	2.042,04 2.042,04
25/02/2010	2061/0-2010	26/03/2010	264 4010 1		MIRANDA & VICTOR COM.PROD.HOSP. LTDA. ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 983/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	4.824,90	4.824,90 4.824,90
26/02/2010	1035/1-2010	10/03/2010	264 6239 1		VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 493/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	4.171,90	4.171,90 4.171,90
26/02/2010	1210/1-2010	10/03/2010	264 5540 1		COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 289/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	3.496,10	3.496,10 3.496,10
26/02/2010	2109/0-2010	09/03/2010	264 5540 1		COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1014/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	509,20	509,20 509,20

23/02/2010	1438/1-2010 10/03/2010	281 6293 1	MASIF ARTIGOS MÉDICO E HOSPITALARES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 685/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	1.579,30	1.579,30 1.579,30
23/02/2010	1442/1-2010 10/03/2010	281 6235 1	DAKFILM COMERCIAL LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 684/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	1.313,94	1.313,94 1.313,94
24/02/2010	1443/1-2010 10/03/2010	281 6188 1	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ Valor empenhado conforme Pedido de Compras 683/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	1.470,00	1.470,00 1.470,00
19/02/2010	1440/1-2010 03/03/2010	282 4308 1	CÂNDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-EP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 680/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	1.046,00	1.046,00 1.046,00
19/02/2010	1441/1-2010 03/03/2010	282 5558 1	CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD Valor empenhado conforme Pedido de Compras 681/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	628,66	628,66 628,66
22/02/2010	1439/1-2010 04/03/2010	282 3357 1	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS HOSP LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 679/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	2.455,20	2.455,20 2.455,20
25/02/2010	1440/2-2010 03/03/2010	282 4308 1	CÂNDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-EP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 680/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	4.068,00	4.068,00 4.068,00
19/02/2010	1436/1-2010 03/03/2010	315 4308 1	CÂNDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-EP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 687/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	3.432,00	3.432,00 3.432,00
19/02/2010	1437/1-2010 03/03/2010	315 4308 1	CÂNDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-EP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 688/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	1.680,00	1.680,00 1.680,00
22/02/2010	1429/1-2010 05/03/2010	315 3357 1	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS HOSP LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 686/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	5.025,08	5.025,08 5.025,08
22/02/2010	1434/1-2010 10/03/2010	315 5558 1	CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD Valor empenhado conforme Pedido de Compras 689/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	729,90	729,90 729,90
22/02/2010	1435/1-2010 10/03/2010	315 5558 1	CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD Valor empenhado conforme Pedido de Compras 694/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	500,00	500,00 500,00
23/02/2010	1430/1-2010 10/03/2010	315 6293 1	MASIF ARTIGOS MÉDICO E HOSPITALARES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 693/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	3.103,64	3.103,64 3.103,64
23/02/2010	1431/1-2010 10/03/2010	315 6235 1	DAKFILM COMERCIAL LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 692/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	3.638,30	3.638,30 3.638,30
Total do Elemento..:						5.634,10

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
12/02/2010	1679/0-2010	03/03/2010	5 2223		JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 723/0-2010	1,0000	37,00	37,00
					Total da Nota..:			37,00
01/02/2010	1389/0-2010	02/03/2010	165 2116		IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 633/0-2010	1,0000	64,20	64,20
					Total da Nota..:			64,20
01/02/2010	1390/0-2010	02/03/2010	165 2116		IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 632/0-2010	1,0000	11,80	11,80
					Total da Nota..:			11,80
01/02/2010	1405/0-2010	02/03/2010	165 2116		IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 617/0-2010	1,0000	58,00	58,00
					Total da Nota..:			58,00
12/02/2010	1708/0-2010	12/03/2010	165 6543		CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 720/0-2010	1,0000	280,50	280,50
					Total da Nota..:			280,50
18/02/2010	1768/0-2010	10/03/2010	165 3783		DELINS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 856/0-2010	1,0000	330,00	330,00
					Total da Nota..:			330,00
18/02/2010	1769/0-2010	12/03/2010	165 6543		CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 859/0-2010	1,0000	53,50	53,50
					Total da Nota..:			53,50
23/02/2010	2023/0-2010	10/03/2010	165 3783		DELINS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 975/0-2010	1,0000	70,00	70,00
					Total da Nota..:			70,00
01/02/2010	1399/0-2010	02/03/2010	166 2116		IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 623/0-2010	1,0000	395,00	395,00
					Total da Nota..:			395,00
22/02/2010	1074/1-2010	16/03/2010	235 3451		DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 325/0-2010	1,0000	252,00	252,00
					Total da Nota..:			252,00
01/02/2010	817/1-2010	25/02/2010	262 3451		DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 234/0-2010	1,0000	93,00	93,00
					Total da Nota..:			93,00
01/02/2010	1388/0-2010	02/03/2010	262 2116		IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 634/0-2010	1,0000	207,90	207,90
					Total da Nota..:			207,90
01/02/2010	1408/0-2010	02/03/2010	262 2116		IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 614/0-2010	1,0000	25,00	25,00
					Total da Nota..:			25,00
12/02/2010	1683/0-2010	12/03/2010	262 6543		CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 725/0-2010	1,0000	160,00	160,00
					Total da Nota..:			160,00
23/02/2010	2022/0-2010	12/03/2010	262 6543		CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 974/0-2010	1,0000	85,70	85,70
					Total da Nota..:			85,70

26/02/2010	2290/0-2010 17/03/2010	262 3451 1	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1117/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	514,00	514,00 514,00
26/02/2010	2296/0-2010 16/03/2010	262 4177 1	VALDUS COM. PEÇAS VEÍCULOS E SERV. MECÂNICOS LT Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1113/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	1.640,00	1.640,00 1.640,00
25/02/2010	2083/0-2010 09/04/2010	263 204 1	SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1002/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	1.979,47	1.979,47 1.979,47
12/02/2010	1651/0-2010 16/03/2010	281 3620 1	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 904/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	59,00	59,00 59,00
26/02/2010	2299/0-2010 14/04/2010	290 108 1	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1077/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	46,80	46,80 46,80
01/02/2010	1391/0-2010 02/03/2010	334 2116 1	IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 631/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	15,00	15,00 15,00
05/02/2010	1078/1-2010 25/02/2010	334 2223 1	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 385/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	25,00	25,00 25,00
01/02/2010	1088/1-2010 19/02/2010	377 3216 1	NUNO VEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 501/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	155,83	155,83 155,83
01/02/2010	1360/0-2010 06/04/2010	377 6473 1	SOARES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 585/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	355,00	355,00 355,00
01/02/2010	1392/0-2010 02/03/2010	377 2116 1	IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 630/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	27,36	27,36 27,36
01/02/2010	1398/0-2010 02/03/2010	377 2116 1	IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 624/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	208,20	208,20 208,20
01/02/2010	1403/0-2010 02/03/2010	377 2116 1	IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 619/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	40,00	40,00 40,00
02/02/2010	1080/1-2010 25/02/2010	377 1706 1	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 384/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	276,00	276,00 276,00
02/02/2010	1081/1-2010 25/02/2010	377 1706 1	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 386/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	16,00	16,00 16,00
05/02/2010	1058/1-2010 25/02/2010	377 1706 1	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 409/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	12,00	12,00 12,00
05/02/2010	1063/1-2010 19/02/2010	377 1925	TRATOR ACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 511/0-2010	1,0000	117,90	117,90
				Total da Nota..:			117,90
05/02/2010	1064/1-2010 25/02/2010	377 2116		IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 507/0-2010	1,0000	134,96	134,96
				Total da Nota..:			134,96
05/02/2010	1065/1-2010 25/02/2010	377 2116		IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 508/0-2010	1,0000	429,70	429,70
				Total da Nota..:			429,70
05/02/2010	1067/1-2010 25/02/2010	377 2116		IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 510/0-2010	1,0000	192,90	192,90
				Total da Nota..:			192,90
05/02/2010	1077/1-2010 25/02/2010	377 2223		JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 381/0-2010	1,0000	115,00	115,00
				Total da Nota..:			115,00
05/02/2010	1493/0-2010 22/02/2010	377 1607		MOLAS PADROEIRA LTDA.			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 670/0-2010	1,0000	845,52	845,52
				Total da Nota..:			845,52
05/02/2010	1494/0-2010 23/02/2010	377 1925		TRATOR ACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 671/0-2010	1,0000	37,20	37,20
				Total da Nota..:			37,20
08/02/2010	1265/1-2010 25/02/2010	377 1706		AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 514/0-2010	1,0000	160,00	160,00
				Total da Nota..:			160,00
08/02/2010	1266/1-2010 25/02/2010	377 1706		AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 515/0-2010	1,0000	826,00	826,00
				Total da Nota..:			826,00
08/02/2010	1267/1-2010 25/02/2010	377 1706		AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 516/0-2010	1,0000	472,50	472,50
				Total da Nota..:			472,50
10/02/2010	1246/1-2010 25/02/2010	377 2116		IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 529/0-2010	1,0000	149,47	149,47
				Total da Nota..:			149,47
10/02/2010	1248/1-2010 25/02/2010	377 2116		IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 526/0-2010	1,0000	294,96	294,96
				Total da Nota..:			294,96
12/02/2010	1633/0-2010 22/03/2010	377 1706		AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 755/0-2010	1,0000	390,00	390,00
				Total da Nota..:			390,00
12/02/2010	1634/0-2010 22/03/2010	377 1706		AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 754/0-2010	1,0000	102,00	102,00
				Total da Nota..:			102,00
12/02/2010	1641/0-2010 12/03/2010	377 11		MECÂNICA PASIN LTDA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 821/0-2010	1,0000	243,00	243,00
				Total da Nota..:			243,00
12/02/2010	1644/0-2010 03/03/2010	377 2223		JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 753/0-2010	1,0000	19,00	19,00

12/02/2010	1647/0-2010 25/02/2010	377 144	Total da Nota..:			19,00
		1	DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA			
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 730/0-2010	1,0000	108,40	108,40
			Total da Nota..:			108,40
12/02/2010	1648/0-2010 25/02/2010	377 1925	TRATOR ACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 731/0-2010	1,0000	183,30	183,30
			Total da Nota..:			183,30
12/02/2010	1678/0-2010 03/03/2010	377 3620	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 718/0-2010	1,0000	14,80	14,80
			Total da Nota..:			14,80
12/02/2010	1685/0-2010 03/03/2010	377 2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 737/0-2010	1,0000	52,00	52,00
			Total da Nota..:			52,00
12/02/2010	1686/0-2010 03/03/2010	377 2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 736/0-2010	1,0000	48,00	48,00
			Total da Nota..:			48,00
12/02/2010	1687/0-2010 12/03/2010	377 6543	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 738/0-2010	1,0000	5,50	5,50
			Total da Nota..:			5,50
12/02/2010	1688/0-2010 08/03/2010	377 1925	TRATOR ACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 727/0-2010	1,0000	529,45	529,45
			Total da Nota..:			529,45
12/02/2010	1691/0-2010 10/03/2010	377 144	DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 733/0-2010	1,0000	1.430,00	1.430,00
			Total da Nota..:			1.430,00
18/02/2010	1062/1-2010 02/03/2010	377 144	DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 512/0-2010	1,0000	46,00	46,00
			Total da Nota..:			46,00
18/02/2010	1770/0-2010 02/03/2010	377 5440	DALL'ACQUA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 860/0-2010	1,0000	110,00	110,00
			Total da Nota..:			110,00
22/02/2010	1645/1-2010 04/03/2010	377 144	DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 717/0-2010	1,0000	307,50	307,50
			Total da Nota..:			307,50
23/02/2010	2024/0-2010 08/03/2010	377 6574	CATIPAR COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 976/0-2010	1,0000	1.219,54	1.219,54
			Total da Nota..:			1.219,54
23/02/2010	2028/0-2010 12/03/2010	377 6543	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 922/0-2010	1,0000	42,00	42,00
			Total da Nota..:			42,00
23/02/2010	2029/0-2010 22/03/2010	377 1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 921/0-2010	1,0000	313,50	313,50
			Total da Nota..:			313,50
26/02/2010	1681/1-2010 08/03/2010	377 4177	VALDUS COM. PEÇAS VEÍCULOS E SERV. MECÂNICOS LT			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 721/0-2010	1,0000	320,00	320,00
			Total da Nota..:			320,00

26/02/2010	2292/0-2010 16/03/2010	377 4177 1	VALDUS COM. PEÇAS VEÍCULOS E SERV. MECÂNICOS LT Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1111/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	234,00	234,00 234,00
12/02/2010	1640/0-2010 10/03/2010	396 144 1	DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 817/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	2.174,00	2.174,00 2.174,00
23/02/2010	2034/0-2010 08/03/2010	396 6310 1	ALMEIDA BARROS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 998/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	824,59	824,59 824,59
23/02/2010	2035/0-2010 12/03/2010	396 6310 1	ALMEIDA BARROS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 997/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	4.198,18	4.198,18 4.198,18
01/02/2010	1386/0-2010 02/03/2010	405 2116 1	IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 636/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	194,56	194,56 194,56
01/02/2010	1394/0-2010 02/03/2010	405 2116 1	IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 628/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	63,80	63,80 63,80
01/02/2010	1396/0-2010 02/03/2010	405 2116 1	IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 626/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	90,70	90,70 90,70
01/02/2010	1401/0-2010 02/03/2010	405 2116 1	IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 621/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	117,54	117,54 117,54
01/02/2010	1407/0-2010 02/03/2010	405 2116 1	IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 615/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	672,24	672,24 672,24
01/02/2010	1410/0-2010 02/03/2010	405 2116 1	IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 612/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	526,00	526,00 526,00
12/02/2010	1694/0-2010 10/03/2010	405 6169 1	FORTALEZA TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LT Valor empenhado conforme Pedido de Compras 786/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	3.912,81	3.912,81 3.912,81
18/02/2010	1260/1-2010 02/03/2010	405 1925 1	TRATOR ACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 524/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	4.844,80	4.844,80 4.844,80
26/02/2010	2294/0-2010 17/03/2010	405 2223 1	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1114/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	345,00	345,00 345,00
12/02/2010	1652/0-2010 03/03/2010	476 2223 1	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 739/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	96,00	96,00 96,00
12/02/2010	1684/0-2010 12/03/2010	485 6543 1	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 735/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	22,00	22,00 22,00
12/02/2010	1690/0-2010 03/03/2010	485 2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 734/0-2010	1,0000	62,00	62,00
				Total da Nota..:			62,00
05/02/2010	1076/1-2010	25/02/2010	507 2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 382/0-2010	1,0000	45,00	45,00
				Total da Nota..:			45,00
05/02/2010	1079/1-2010	19/02/2010	507 6543	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 383/0-2010	1,0000	33,70	33,70
				Total da Nota..:			33,70
23/02/2010	2030/0-2010	26/03/2010	507 1546	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 926/0-2010	1,0000	1.357,00	1.357,00
				Total da Nota..:			1.357,00
23/02/2010	2031/0-2010	12/03/2010	507 6543	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 925/0-2010	1,0000	529,50	529,50
				Total da Nota..:			529,50
Total do Elemento...:							27.776,56

30.42 - FERRAMENTAS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
02/02/2010	1086/1-2010	19/02/2010	81 703		VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 484/0-2010	1,0000	248,62	248,62
					Total da Nota..:			248,62
12/02/2010	1639/0-2010	09/03/2010	438 5525		CAJAMAQ- Comércio de Máquinas e Implementos Agríco			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 811/0-2010	1,0000	268,00	268,00
					Total da Nota..:			268,00
Total do Elemento...:								268,00

30.50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
26/02/2010	2312/0-2010	06/04/2010	53 6455		CONFECOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1076/0-2010	1,0000	351,00	351,00
					Total da Nota..:			351,00
Total do Elemento...:								351,00

30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
26/02/2010	2274/0-2010	16/03/2010	5 3783		DELINS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1064/0-2010	1,0000	220,00	220,00
					Total da Nota..:			220,00
26/02/2010	2304/0-2010	06/04/2010	35 3481		DOCES KARINE LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1124/0-2010	1,0000	207,98	207,98

12/02/2010	1663/0-2010 09/03/2010	73 29 1	Total da Nota...: PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 764/0-2010	1,0000	31,20	31,20
			Total da Nota...:			31,20
23/02/2010	2012/0-2010 09/03/2010	73 703 1	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 936/0-2010	1,0000	186,84	186,84
			Total da Nota...:			186,84
12/02/2010	1637/0-2010 25/02/2010	112 5610 1	J.C. LINARD- ME Aquisição de Peças e Acessórios para Bicileta do Departamento de Compras e Licitações.	1,0000	131,90	131,90
			Total da Nota...:			131,90
02/02/2010	1072/1-2010 19/02/2010	120 703 1	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 313/0-2010	1,0000	23,01	23,01
			Total da Nota...:			23,01
12/02/2010	1659/0-2010 04/03/2010	120 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 760/0-2010	1,0000	46,80	46,80
			Total da Nota...:			46,80
12/02/2010	1662/0-2010 09/03/2010	142 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 763/0-2010	1,0000	19,50	19,50
			Total da Nota...:			19,50
05/02/2010	1451/0-2010 08/03/2010	165 5278 1	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 675/0-2010	1,0000	15,00	15,00
			Total da Nota...:			15,00
26/02/2010	2225/0-2010 22/03/2010	165 6476 1	MARCO A. DE OLIVEIRA LANCHONETE - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1050/0-2010	1,0000	7,00	7,00
			Total da Nota...:			7,00
12/02/2010	1661/0-2010 09/03/2010	207 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 762/0-2010	1,0000	46,80	46,80
			Total da Nota...:			46,80
26/02/2010	2223/0-2010 23/03/2010	235 6476 1	MARCO A. DE OLIVEIRA LANCHONETE - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1046/0-2010	1,0000	7,00	7,00
			Total da Nota...:			7,00
12/02/2010	1656/0-2010 04/03/2010	262 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 757/0-2010	1,0000	191,10	191,10
			Total da Nota...:			191,10
12/02/2010	1669/0-2010 12/03/2010	262 5278 1	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 785/0-2010	1,0000	66,00	66,00
			Total da Nota...:			66,00
26/02/2010	2273/0-2010 19/03/2010	262 3783 1	DELINS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1066/0-2010	1,0000	232,00	232,00
			Total da Nota...:			232,00
26/02/2010	2280/0-2010 25/03/2010	262 70 1	PRINCESA DO LAR MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1039/0-2010	1,0000	198,00	198,00
			Total da Nota...:			198,00
05/02/2010	1499/0-2010 03/03/2010	264 703 1	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 666/0-2010	1,0000	591,25	591,25
			Total da Nota...:			591,25

23/02/2010	2011/0-2010 12/03/2010	264 703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 934/0-2010	1,0000	264,00	264,00
			Total da Nota..:			264,00
23/02/2010	2033/0-2010 16/03/2010	264 4010	MIRANDA & VICTOR COM.PROD.HOSP. LTDA. ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 889/0-2010	1,0000	960,00	960,00
			Total da Nota..:			960,00
12/02/2010	1657/0-2010 04/03/2010	282 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 758/0-2010	1,0000	128,70	128,70
			Total da Nota..:			128,70
23/02/2010	2027/0-2010 03/03/2010	282 4062	KATIA CRISTINA KAWAURA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 931/0-2010	1,0000	204,92	204,92
			Total da Nota..:			204,92
26/02/2010	2270/0-2010 19/03/2010	284 6688	NEUSA FERREIRA DA SILVA SOUZA FLORICULTURA ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1058/0-2010	1,0000	1.500,00	1.500,00
			Total da Nota..:			1.500,00
26/02/2010	2283/0-2010 19/03/2010	284 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1056/0-2010	1,0000	413,00	413,00
			Total da Nota..:			413,00
11/02/2010	985/1-2010 10/03/2010	335 3677	POLICONTROL INSTR.CONTR.AMB.IND.COM.LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 310/0-2010	1,0000	850,00	850,00
			Total da Nota..:			850,00
12/02/2010	1658/0-2010 04/03/2010	345 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 759/0-2010	1,0000	42,90	42,90
			Total da Nota..:			42,90
02/02/2010	1201/1-2010 19/02/2010	351 703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 499/0-2010	1,0000	42,10	42,10
			Total da Nota..:			42,10
04/02/2010	1202/1-2010 19/02/2010	351 5731	MADEREIRA CALIXTRO REGISTRO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 498/0-2010	1,0000	516,24	516,24
			Total da Nota..:			516,24
01/02/2010	1057/1-2010 19/02/2010	377 703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 461/0-2010	1,0000	64,43	64,43
			Total da Nota..:			64,43
12/02/2010	1676/0-2010 25/02/2010	377 1290	CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 771/0-2010	1,0000	90,00	90,00
			Total da Nota..:			90,00
23/02/2010	2016/0-2010 16/03/2010	377 703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 932/0-2010	1,0000	422,25	422,25
			Total da Nota..:			422,25
25/02/2010	2086/0-2010 16/03/2010	377 703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1005/0-2010	1,0000	66,55	66,55
			Total da Nota..:			66,55
26/02/2010	2272/0-2010 01/04/2010	377 5525	CAJAMAQ- Comércio de Máquinas e Implementos Agríco			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1061/0-2010	1,0000	670,00	670,00
			Total da Nota..:			670,00
12/02/2010	1665/0-2010 09/03/2010	396 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 766/0-2010	1,0000	7,80	7,80
				Total da Nota..:			7,80
23/02/2010	2014/0-2010 16/03/2010	405 703		VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 923/0-2010	1,0000	216,62	216,62
				Total da Nota..:			216,62
12/02/2010	1660/0-2010 09/03/2010	476 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 761/0-2010	1,0000	81,90	81,90
				Total da Nota..:			81,90
12/02/2010	1664/0-2010 09/03/2010	476 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 765/0-2010	1,0000	74,10	74,10
				Total da Nota..:			74,10
12/02/2010	1666/0-2010 09/03/2010	485 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 767/0-2010	1,0000	15,60	15,60
				Total da Nota..:			15,60
12/02/2010	1675/0-2010 09/03/2010	507 1290		CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 770/0-2010	1,0000	560,00	560,00
				Total da Nota..:			560,00
25/02/2010	1416/1-2010 10/03/2010	518 703		VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 581/0-2010	1,0000	433,71	433,71
				Total da Nota..:			433,71
				Total do Elemento..:			7.916,71

33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
24/02/2010	1477/1-2010 03/03/2010		14 162		EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 710/0-2010	1,0000	152,50	152,50
					Total da Nota..:			152,50
23/02/2010	1468/1-2010 04/03/2010		90 77		VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 708/0-2010	1,0000	56,25	56,25
					Total da Nota..:			56,25
24/02/2010	1478/1-2010 03/03/2010		90 162		EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 709/0-2010	1,0000	56,25	56,25
					Total da Nota..:			56,25
23/02/2010	1470/1-2010 04/03/2010		113 77		VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 705/0-2010	1,0000	326,25	326,25
					Total da Nota..:			326,25
24/02/2010	1479/1-2010 03/03/2010		113 162		EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 706/0-2010	1,0000	56,25	56,25
					Total da Nota..:			56,25
19/02/2010	1968/0-2010 08/03/2010		121 3585		INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 918/0-2010	1,0000	205,00	205,00
					Total da Nota..:			205,00
19/02/2010	1969/0-2010 08/03/2010		168 3585		INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 919/0-2010	1,0000	205,00	205,00

05/02/2010	1450/0-2010 04/03/2010	181 77	Total da Nota..:				205,00
		1	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.				
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 712/0-2010	1,0000	400,00	400,00	
			Total da Nota..:				400,00
19/02/2010	1966/0-2010 08/03/2010	181 3585	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 916/0-2010	1,0000	4.317,50	4.317,50	
			Total da Nota..:				4.317,50
23/02/2010	1474/1-2010 04/03/2010	181 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 697/0-2010	1,0000	6.155,00	6.155,00	
			Total da Nota..:				6.155,00
24/02/2010	1483/1-2010 03/03/2010	181 162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 698/0-2010	1,0000	9.563,75	9.563,75	
			Total da Nota..:				9.563,75
05/02/2010	1447/0-2010 04/03/2010	221 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 715/0-2010	1,0000	25,00	25,00	
			Total da Nota..:				25,00
19/02/2010	1967/0-2010 08/03/2010	221 3585	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 917/0-2010	1,0000	842,50	842,50	
			Total da Nota..:				842,50
23/02/2010	1472/1-2010 04/03/2010	221 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 701/0-2010	1,0000	2.337,50	2.337,50	
			Total da Nota..:				2.337,50
24/02/2010	1481/1-2010 03/03/2010	221 162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 702/0-2010	1,0000	3.718,75	3.718,75	
			Total da Nota..:				3.718,75
23/02/2010	1469/1-2010 04/03/2010	238 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 707/0-2010	1,0000	92,50	92,50	
			Total da Nota..:				92,50
05/02/2010	1448/0-2010 04/03/2010	265 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 714/0-2010	1,0000	50,00	50,00	
			Total da Nota..:				50,00
19/02/2010	1964/0-2010 08/03/2010	265 3585	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 914/0-2010	1,0000	3.077,50	3.077,50	
			Total da Nota..:				3.077,50
23/02/2010	1473/1-2010 04/03/2010	265 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 699/0-2010	1,0000	6.276,25	6.276,25	
			Total da Nota..:				6.276,25
24/02/2010	1482/1-2010 03/03/2010	265 162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 700/0-2010	1,0000	7.195,00	7.195,00	
			Total da Nota..:				7.195,00
05/02/2010	1449/0-2010 04/03/2010	378 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 713/0-2010	1,0000	100,00	100,00	
			Total da Nota..:				100,00
19/02/2010	1965/0-2010 08/03/2010	378 3585	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 915/0-2010	1,0000	1.747,50	1.747,50	
			Total da Nota..:				1.747,50

23/02/2010	1475/1-2010 04/03/2010	378 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 695/0-2010	1,0000	4.222,50	4.222,50
			Total da Nota..:			4.222,50
24/02/2010	1484/1-2010 03/03/2010	378 162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 696/0-2010	1,0000	2.810,00	2.810,00
			Total da Nota..:			2.810,00
23/02/2010	1471/1-2010 04/03/2010	477 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 703/0-2010	1,0000	586,25	586,25
			Total da Nota..:			586,25
19/02/2010	1970/0-2010 08/03/2010	508 3585	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 920/0-2010	1,0000	410,00	410,00
			Total da Nota..:			410,00
24/02/2010	1480/1-2010 10/03/2010	508 162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 704/0-2010	1,0000	168,75	168,75
			Total da Nota..:			168,75
24/02/2010	1476/1-2010 03/03/2010	561 162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 711/0-2010	1,0000	435,00	435,00
			Total da Nota..:			435,00
			Total do Elemento...:			11.380,00

36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
05/02/2010	1501/0-2010 24/02/2010	16 3372	1	RODOLPHO WELLING COIMBRA	Prestação de Serviços de Diligências de Oficial de Justiça em Mandados Executivos Fiscais conforme planilha em anexo.	1,0000	632,13	632,13
				Total da Nota..:				632,13
10/02/2010	1617/0-2010 24/02/2010	16 5344	1	JOSÉ CLÁUDIO DE SOUZA	Prestação de Serviços de Diligências de Oficial de Justiça em Mandados Executivos Fiscais conforme planilha em anexo.	1,0000	299,29	299,29
				Total da Nota..:				299,29
				Total do Elemento...:				931,42

36.07 - ESTAGIÁRIOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
18/02/2010	1810/0-2010 25/02/2010	67 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	510,00	510,00
				Total da Nota..:				510,00
18/02/2010	1815/0-2010 25/02/2010	83 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	510,00	510,00
				Total da Nota..:				510,00
18/02/2010	1833/0-2010 25/02/2010	145 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	510,00	510,00
				Total da Nota..:				510,00

18/02/2010	1840/0-2010 25/02/2010	169 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	226,40	226,40	
			Total da Nota..:			226,40	
18/02/2010	1879/0-2010 25/02/2010	266 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	2.040,00	2.040,00	
			Total da Nota..:			2.040,00	
18/02/2010	1929/0-2010 25/02/2010	441 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	510,00	510,00	
			Total da Nota..:			510,00	
18/02/2010	1940/0-2010 25/02/2010	509 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	4.290,00	4.290,00	
			Total da Nota..:			4.290,00	
			Total do Elemento..:			8.596,40	

36.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
26/02/2010	2277/0-2010 09/03/2010		7 3524		NIVALDO NATALINO PEDROSO			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1051/0-2010	1,0000	358,58	358,58
					Total da Nota..:			358,58
26/02/2010	2289/0-2010 17/03/2010		379 3524		NIVALDO NATALINO PEDROSO			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1116/0-2010	1,0000	724,12	724,12
					Total da Nota..:			724,12
					Total do Elemento..:			1.082,70

36.21 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
18/02/2010	1761/0-2010 23/03/2010		157 2380		SERVTEC-COM.SERV.TÉC.EM INSTR. MUSICAIS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 877/0-2010	1,0000	7.990,00	7.990,00
					Total da Nota..:			7.990,00
					Total do Elemento..:			7.990,00

36.99 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/02/2010	11439/3-2009 11/02/2010		5106 5958		MARTINHA BARBOSA BARRETO			
			1		Restos a pagar do empenho 11439/0-2009 - Prestação de Serviços de Monitora Social ref. ao Período de 06/01/10 a 06/02/10 conforme Nota Fiscal Nº 24	1,0000	650,00	650,00
					Total da Nota..:			650,00
01/02/2010	11478/2-2009 04/02/2010		5106 3192		LINCON CARVALHO			

		1	Restos a pagar do empenho 11478/0-2009 (Prestação de Serviços de Eucador Social ref. ao Período de 18/01/10 a 31/01/10 conforme Nota Fiscal Nº 019.	1,0000	346,71	346,71
			Total da Nota..:			346,71
05/02/2010	11460/2-2009 19/02/2010	5106 4579	JOSE RICARDO SILVA			
		1	Restos a pagar do empenho 11460/0-2009	1,0000	550,00	550,00
			Total da Nota..:			550,00
05/02/2010	11461/2-2009 19/02/2010	5106 5089	LEONICE GONSALVES			
		1	Restos a pagar do empenho 11461/0-2009	1,0000	800,00	800,00
			Total da Nota..:			800,00
05/02/2010	11462/2-2009 19/02/2010	5106 6065	ELIANA DE SOUZA SANTOS			
		1	Restos a pagar do empenho 11462/0-2009	1,0000	550,00	550,00
			Total da Nota..:			550,00
05/02/2010	11463/2-2009 19/02/2010	5106 4179	EDNEIDE DA SILVA GOUVEIA			
		1	Restos a pagar do empenho 11463/0-2009 (Prestação de Serviços como Monitora em Atendimento e difitação do Programa Bolsa Família no Período de 26/01 até 26/02.	1,0000	550,00	550,00
			Total da Nota..:			550,00
05/02/2010	11464/2-2009 19/02/2010	5106 6175	JÉSSICA CRISTINY DA SILVA NOVAES			
		1	Restos a pagar do empenho 11464/0-2009	1,0000	550,00	550,00
			Total da Nota..:			550,00
05/02/2010	11465/2-2009 19/02/2010	5106 6171	KARINE HARZER DE ALMEIDA			
		1	Restos a pagar do empenho 11465/0-2009	1,0000	800,00	800,00
			Total da Nota..:			800,00
05/02/2010	11466/2-2009 19/02/2010	5106 2552	FLAVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA			
		1	Restos a pagar do empenho 11466/0-2009	1,0000	700,00	700,00
			Total da Nota..:			700,00
05/02/2010	11467/2-2009 19/02/2010	5106 6176	FRANCINE TAINÁ COSTA DE OLIVEIRA			
		1	Restos a pagar do empenho 11467/0-2009	1,0000	550,00	550,00
			Total da Nota..:			550,00
05/02/2010	11468/2-2009 19/02/2010	5106 5874	HORDALINA DA SILVA			
		1	Restos a pagar do empenho 11468/0-2009	1,0000	550,00	550,00
			Total da Nota..:			550,00
05/02/2010	11469/2-2009 19/02/2010	5106 5691	ELIANE BATISTA			
		1	Restos a pagar do empenho 11469/0-2009	1,0000	550,00	550,00
			Total da Nota..:			550,00
05/02/2010	11470/2-2009 19/02/2010	5106 6067	IVONE CIOTTA KADES			
		1	Restos a pagar do empenho 11470/0-2009	1,0000	550,00	550,00
			Total da Nota..:			550,00
05/02/2010	11471/2-2009 19/02/2010	5106 6173	KATIUSCIA BRUNA RAMOS DE ARAUJO			
		1	Restos a pagar do empenho 11471/0-2009	1,0000	550,00	550,00
			Total da Nota..:			550,00
05/02/2010	11472/2-2009 19/02/2010	5106 6174	RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO			
		1	Restos a pagar do empenho 11472/0-2009	1,0000	550,00	550,00
			Total da Nota..:			550,00
05/02/2010	11473/2-2009 19/02/2010	5106 6172	KARIN CHRISTINE GONSALVES MARTINS			
		1	Restos a pagar do empenho 11473/0-2009	1,0000	550,00	550,00

05/02/2010	11474/2-2009 19/02/2010	5106 6170	Total da Nota..:			550,00
		1	MARIA LÚCIA ZAPOTOSKI			
			Restos a pagar do empenho 11474/0-2009 (Prestação de Serviços como Monitora em Oficina de Artesanato - Programa Espaço amigo no Período de 18/01 até 18/02.	1,0000	550,00	550,00
			Total da Nota..:			550,00
05/02/2010	11475/2-2009 19/02/2010	5106 5834	MARIA IVETE GOMES DE LARA			
		1	Restos a pagar do empenho 11475/0-2009	1,0000	550,00	550,00
			Total da Nota..:			550,00
05/02/2010	11476/2-2009 22/02/2010	5106 4600	RODRIGO CLAUDINO			
		1	Restos a pagar do empenho 11476/0-2009	1,0000	700,00	700,00
			Total da Nota..:			700,00
05/02/2010	11477/2-2009 19/02/2010	5106 5817	VANESSA KELLY DE LIMA			
		1	Restos a pagar do empenho 11477/0-2009	1,0000	550,00	550,00
			Total da Nota..:			550,00
			Total do Elemento..:			0,00

36.99 - OUTROS SERVIÇOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
25/02/2010	975/1-2010 03/03/2010		157 5546		KAREN CRISTINA DE FREITAS			
			1		Prestação de Serviços como Copista Auxiliar para Trabalhos Burocráticos junto a Banda Municipal no Período de 25/01 até 25/02/10 conforme Nota Fiscal N° 001.	1,0000	750,00	750,00
					Total da Nota..:			750,00
25/02/2010	976/1-2010 03/03/2010		157 5579		JULIO CESAR MENDES NUNEZ			
			1		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
					Total da Nota..:			750,00
25/02/2010	977/1-2010 03/03/2010		157 5580		KLEBER HARUMI FUKUYAMA			
			1		Prestação de Serviços como Instrutor Musical para Ministras Aulas Teóricas e Práticas de Instrumentos de Sopro entre Outros no Período de 25/01 até 25/02/10 conforme Nota Fiscal N° 043.	1,0000	750,00	750,00
					Total da Nota..:			750,00
25/02/2010	978/1-2010 03/03/2010		157 5059		NILSON COLLAÇO RIBEIRO			
			1		Prestação de Serviços como Educador Musical para Ministras Aulas de Percussão Sinfônica Popular e Bateria para Alunos da Banda Municipal no Período de 25/01 até 25/02/10 conforme Nota Fiscal N° 0056.	1,0000	640,00	640,00
					Total da Nota..:			640,00
25/02/2010	979/1-2010 03/03/2010		157 5202		JACONIAS RODRIGUES VIEIRA			
			1		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
					Total da Nota..:			1.300,00

18/02/2010	1949/0-2010 10/03/2010	490 5089 1	LEONICE GONSALVES Valor empenhado conforme Pedido de Compras 891/0-2010	1,0000	534,00	534,00
			Total da Nota..:			534,00
18/02/2010	1950/0-2010 10/03/2010	490 4179 1	EDNEIDE DA SILVA GOUVEIA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 899/0-2010	1,0000	366,00	366,00
			Total da Nota..:			366,00
18/02/2010	1952/0-2010 10/03/2010	490 5691 1	ELIANE BATISTA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 906/0-2010	1,0000	366,00	366,00
			Total da Nota..:			366,00
18/02/2010	1953/0-2010 10/03/2010	490 6065 1	ELIANA DE SOUZA SANTOS Valor empenhado conforme Pedido de Compras 892/0-2010	1,0000	366,00	366,00
			Total da Nota..:			366,00
18/02/2010	1954/0-2010 10/03/2010	490 6175 1	JÉSSICA CRISTINY DA SILVA NOVAES Valor empenhado conforme Pedido de Compras 901/0-2010	1,0000	366,00	366,00
			Total da Nota..:			366,00
18/02/2010	1956/0-2010 10/03/2010	490 6176 1	FRANCINE TAINÁ COSTA DE OLIVEIRA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 905/0-2010	1,0000	366,00	366,00
			Total da Nota..:			366,00
18/02/2010	1957/0-2010 10/03/2010	490 6067 1	IVONE CIOTTA KADES Valor empenhado conforme Pedido de Compras 907/0-2010	1,0000	366,00	366,00
			Total da Nota..:			366,00
18/02/2010	1959/0-2010 10/03/2010	490 6174 1	RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO Valor empenhado conforme Pedido de Compras 910/0-2010	1,0000	366,00	366,00
			Total da Nota..:			366,00
18/02/2010	1961/0-2010 10/03/2010	490 5834 1	MARIA IVETE GOMES DE LARA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 912/0-2010	1,0000	366,00	366,00
			Total da Nota..:			366,00
18/02/2010	1963/0-2010 10/03/2010	490 5817 1	VANESSA KELLY DE LIMA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 999/0-2010	1,0000	366,00	366,00
			Total da Nota..:			366,00
18/02/2010	1955/0-2010 16/03/2010	498 2552 1	FLAVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 903/0-2010	1,0000	466,00	466,00
			Total da Nota..:			466,00
18/02/2010	1962/0-2010 10/03/2010	498 5958 1	MARTINHA BARBOSA BARRETO Valor empenhado conforme Pedido de Compras 913/0-2010	1,0000	434,00	434,00
			Total da Nota..:			434,00
18/02/2010	1951/0-2010 10/03/2010	520 4579 1	JOSÉ RICARDO SILVA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 890/0-2010	1,0000	366,00	366,00
			Total da Nota..:			366,00
18/02/2010	1958/0-2010 10/03/2010	520 6173 1	KATIUSCIA BRUNA RAMOS DE ARAUJO Valor empenhado conforme Pedido de Compras 908/0-2010	1,0000	366,00	366,00
			Total da Nota..:			366,00
18/02/2010	1960/0-2010 10/03/2010	520 6172 1	KARIN CHRISTINE GONSALVES MARTINS Valor empenhado conforme Pedido de Compras 911/0-2010	1,0000	366,00	366,00
			Total da Nota..:			366,00
			Total do Elemento..:			5.826,00

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
12/02/2010	1728/0-2010	24/02/2010	8 208		EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A			
			1		Despesas c/ Assinatura Semestral do Jornal " A Folha de São Paulo ".	1,0000	313,70	313,70
					Total da Nota..:			313,70
					Total do Elemento..:			313,70

39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
24/02/2010	2044/0-2010	12/03/2010	442 6687		ROSANA MÁXIMO DE GODOI EVENTOS			
			1		Despesas c/ Serviços de Arbitragens da 1ª Fase do Campeonato Inter-Firmas de Futsal 2010.	1,0000	6.000,00	6.000,00
					Total da Nota..:			6.000,00
26/02/2010	2332/0-2010	26/02/2010	563 2020		CART.REGISTRO IMOVEIS,ANEXOS TIT. E DOC.			
			1		Despesas de Cartório provenientes de Comunicações de Transações Imobiliárias conforme recibo em anexo.	1,0000	682,30	682,30
					Total da Nota..:			682,30
					Total do Elemento..:			6.682,30

39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
26/02/2010	243/2-2010	03/03/2010	56 4815		BUNGE FERTILIZANTES S/A			
			1		Despesas c/ Locação de Imóveis Áreas A, B, C, E e F referente ao Mês de Fevereiro/2010, conforme contrato.	1,0000	987,24	987,24
					Total da Nota..:			987,24
					Total do Elemento..:			0,00

39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
26/02/2010	434/2-2010	02/03/2010	56 4496		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Prestação de Serviços c/ Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Protocolo referente ao Período de 29/01 até 28/02 conforme Nota Fiscal N° 005536////////TOMADA DE PRECO N° 002/2008.	1,0000	600,00	600,00
					Total da Nota..:			600,00
26/02/2010	435/2-2010	02/03/2010	68 4496		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Prestação de Serviços c/ Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Pessoal no Período de 29/01 até 28/02 conforme Nota Fiscal N° 005536////////TOMADA DE PRECO N°	1,0000	1.800,00	1.800,00

				002/2008.				
				Total da Nota..:				1.800,00
26/02/2010	436/2-2010 02/03/2010	92 4496		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA				
		1		Prestação de Serviços c/ Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Contabilidade no Período de 29/01 até 28/02 conforme Nota Fiscal N° 005536////////TOMADA DE PRECO N° 002/2008.	1,0000	2.200,00		2.200,00
				Total da Nota..:				2.200,00
26/02/2010	437/2-2010 02/03/2010	100 4496		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA				
		1		Prestação de Serviços c/ Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Tesouraria no Período de 29/01/10 até 28/02/10 conforme Nota Fiscal N° 005536////////TOMADA DE PRECO N° 002/2008.	1,0000	500,00		500,00
				Total da Nota..:				500,00
26/02/2010	441/2-2010 02/03/2010	115 4496		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA				
		1		Prestação de Serviços c/ Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Compras e Licitações no Período de 29/01 até 28/02 conforme Nota Fiscal N° 005536////////TOMADA DE PRECO N° 002/2008.	1,0000	1.700,00		1.700,00
				Total da Nota..:				1.700,00
26/02/2010	438/2-2010 02/03/2010	123 4496		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA				
		1		Prestação de Serviços c/ Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Almoxarifado no Período de 29/01 até 28/02 conforme Nota Fiscal N° 005536////////TOMADA DE PRECO N° 002/2008.	1,0000	1.100,00		1.100,00
				Total da Nota..:				1.100,00
26/02/2010	439/2-2010 02/03/2010	123 4496		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA				
		1		Prestação de Serviços c/ Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Patrimônio no Período de 29/01 até 28/02 conforme Nota Fiscal N° 005536////////TOMADA DE PRECO N° 002/2008.	1,0000	700,00		700,00
				Total da Nota..:				700,00
26/02/2010	440/2-2010 02/03/2010	563 4496		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA				
		1		Prestação de Serviços c/ Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Tributação no Período de 29/01 até 28/02 conforme Nota Fiscal N° 005536////////TOMADA DE PRECO N° 002/2008.	1,0000	1.800,00		1.800,00
				Total da Nota..:				1.800,00
				Total do Elemento..:				0,00

39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/02/2010	1084/1-2010	25/02/2010	56 703		VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 481/0-2010	1,0000	97,63	97,63
					Total da Nota..:			97,63
01/02/2010	1362/0-2010	17/03/2010	170 3588		RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 575/0-2010	1,0000	198,55	198,55

01/02/2010	1363/0-2010 17/03/2010	170 3588	Total da Nota..:				198,55
		1	RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME				
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 576/0-2010	1,0000	845,19	845,19	
			Total da Nota..:				845,19
26/02/2010	2286/0-2010 17/03/2010	170 3588	RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1130/0-2010	1,0000	916,46	916,46	
			Total da Nota..:				916,46
12/02/2010	782/1-2010 12/03/2010	171 6473	SOARES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 198/0-2010	1,0000	746,00	746,00	
			Total da Nota..:				746,00
12/02/2010	1203/1-2010 02/03/2010	171 4857	SOARES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 343/0-2010	1,0000	7.819,50	7.819,50	
			Total da Nota..:				7.819,50
05/02/2010	1495/0-2010 26/03/2010	269 4745	AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 665/0-2010	1,0000	1.250,00	1.250,00	
			Total da Nota..:				1.250,00
23/02/2010	2007/0-2010 17/03/2010	269 6327	STUDIO ART PUBLICIDADE LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 945/0-2010	1,0000	1.211,54	1.211,54	
			Total da Nota..:				1.211,54
23/02/2010	2006/0-2010 09/04/2010	354 6550	DINEIA DA COSTA CLAUDIO - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 943/0-2010	1,0000	1.700,00	1.700,00	
			Total da Nota..:				1.700,00
			Total do Elemento..:				6.121,74

39.17 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
10/02/2010	6300/2-2009 10/02/2010	5101 6312	1		ATL - COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME			
					Restos a pagar do empenho 6300/0-2009	1,0000	450,00	450,00
					Total da Nota..:			450,00
10/02/2010	6301/2-2009 10/02/2010	5101 6312	1		ATL - COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME			
					Restos a pagar do empenho 6301/0-2009 (Nota de Cobrança N° 390).	1,0000	567,90	567,90
					Total da Nota..:			567,90
10/02/2010	6302/2-2009 10/02/2010	5101 6312	1		ATL - COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME			
					Restos a pagar do empenho 6302/0-2009	1,0000	597,00	597,00
					Total da Nota..:			597,00
					Total do Elemento..:			0,00

39.17 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
22/02/2010	6303/2-2009 03/03/2010	5105 6312	1		ATL - COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME			
					Restos a pagar do empenho 6303/0-2009 (Prestação de Serviços de Locação de Equipamento de sistema de Rádio	1,0000	1.925,00	1.925,00

Transmissão para Hospital Municipal conforme Documento de Cobrança N° 389/////////CONVITE N° 012/2009).		
Total da Nota..:		1.925,00
Total do Elemento..:		0,00

39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
05/02/2010	1452/0-2010	02/03/2010	8 6521		FLAVIO M. AMARAL			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 676/0-2010	1,0000	470,00	470,00
					Total da Nota..:			470,00
26/02/2010	2331/0-2010	26/02/2010	56 6312		ATL - COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 6301/2.	1,0000	0,10	0,10
					Total da Nota..:			0,10
12/02/2010	1717/0-2010	25/02/2010	115 6521		FLAVIO M. AMARAL			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 752/0-2010	1,0000	370,00	370,00
					Total da Nota..:			370,00
01/02/2010	1378/0-2010	04/03/2010	146 5228		DJALMA COLANERI - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 566/0-2010	1,0000	5.500,00	5.500,00
					Total da Nota..:			5.500,00
25/02/2010	2060/0-2010	10/03/2010	267 4036		JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 988/0-2010	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
12/02/2010	1695/0-2010	10/03/2010	408 6169		FORTALEZA TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 787/0-2010	1,0000	3.977,00	3.977,00
					Total da Nota..:			3.977,00
23/02/2010	2032/0-2010	08/03/2010	510 5402		FLAVIO MACHADO AMARAL			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 924/0-2010	1,0000	987,00	987,00
					Total da Nota..:			987,00
					Total do Elemento..:			11.334,10

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
18/02/2010	1795/0-2010	12/03/2010	8 6445		KASA COMERCIO DE BRINDES LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 832/0-2010	1,0000	380,00	380,00
					Total da Nota..:			380,00
26/02/2010	2300/0-2010	13/04/2010	170 108		AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1075/0-2010	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
22/02/2010	1075/1-2010	10/03/2010	240 3451		DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 326/0-2010	1,0000	100,00	100,00
					Total da Nota..:			100,00
01/02/2010	1090/1-2010	19/02/2010	267 6300		LOUISE CAROLINE GONSALVES DA SILVA			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 486/0-2010	1,0000	600,00	600,00
				Total da Nota..:			600,00
01/02/2010	1093/1-2010 19/02/2010	267 6300		LOUISE CAROLINE GONSALVES DA SILVA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 492/0-2010	1,0000	140,00	140,00
				Total da Nota..:			140,00
01/02/2010	1387/0-2010 26/02/2010	267 2116		IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 635/0-2010	1,0000	50,00	50,00
				Total da Nota..:			50,00
25/02/2010	2082/0-2010 08/04/2010	267 204		SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1004/0-2010	1,0000	20,53	20,53
				Total da Nota..:			20,53
26/02/2010	2291/0-2010 17/03/2010	267 3451		DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1118/0-2010	1,0000	510,00	510,00
				Total da Nota..:			510,00
26/02/2010	2295/0-2010 12/03/2010	267 4177		VALDUS COM. PEÇAS VEÍCULOS E SERV. MECÂNICOS LT			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1112/0-2010	1,0000	300,00	300,00
				Total da Nota..:			300,00
18/02/2010	1767/0-2010 09/03/2010	269 3524		NIVALDO NATALINO PEDROSO			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 853/0-2010	1,0000	480,00	480,00
				Total da Nota..:			480,00
01/02/2010	1092/1-2010 19/02/2010	283 6300		LOUISE CAROLINE GONSALVES DA SILVA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 489/0-2010	1,0000	450,00	450,00
				Total da Nota..:			450,00
26/02/2010	2297/0-2010 13/04/2010	283 108		AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1079/0-2010	1,0000	30,00	30,00
				Total da Nota..:			30,00
26/02/2010	2298/0-2010 13/04/2010	294 108		AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1078/0-2010	1,0000	100,00	100,00
				Total da Nota..:			100,00
01/02/2010	1404/0-2010 26/02/2010	318 2116		IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 618/0-2010	1,0000	25,00	25,00
				Total da Nota..:			25,00
01/02/2010	1091/1-2010 19/02/2010	380 6300		LOUISE CAROLINE GONSALVES DA SILVA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 488/0-2010	1,0000	770,00	770,00
				Total da Nota..:			770,00
01/02/2010	1397/0-2010 26/02/2010	380 2116		IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 625/0-2010	1,0000	70,00	70,00
				Total da Nota..:			70,00
01/02/2010	1402/0-2010 26/02/2010	380 2116		IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 620/0-2010	1,0000	30,00	30,00
				Total da Nota..:			30,00
05/02/2010	1066/1-2010 04/03/2010	380 2116		IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 509/0-2010	1,0000	30,00	30,00
				Total da Nota..:			30,00
12/02/2010	1680/0-2010 03/03/2010	380 4177		VALDUS COM. PEÇAS VEÍCULOS E SERV. MECÂNICOS LT			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 722/0-2010	1,0000	590,00	590,00

12/02/2010	1689/0-2010 08/04/2010	380 5145	Total da Nota..:			590,00
		1	SHARK S/A MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 729/0-2010	1,0000	1.435,00	1.435,00
			Total da Nota..:			1.435,00
26/02/2010	2293/0-2010 16/03/2010	380 2825	ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1110/0-2010	1,0000	580,00	580,00
			Total da Nota..:			580,00
01/02/2010	1393/0-2010 26/02/2010	408 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 629/0-2010	1,0000	30,00	30,00
			Total da Nota..:			30,00
01/02/2010	1395/0-2010 26/02/2010	408 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 627/0-2010	1,0000	15,00	15,00
			Total da Nota..:			15,00
01/02/2010	1400/0-2010 26/02/2010	408 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 622/0-2010	1,0000	110,00	110,00
			Total da Nota..:			110,00
01/02/2010	1406/0-2010 26/02/2010	408 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 616/0-2010	1,0000	60,00	60,00
			Total da Nota..:			60,00
01/02/2010	1409/0-2010 26/02/2010	408 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 613/0-2010	1,0000	100,00	100,00
			Total da Nota..:			100,00
09/02/2010	1263/1-2010 25/02/2010	408 6636	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA BORRACHARIA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 521/0-2010	1,0000	393,00	393,00
			Total da Nota..:			393,00
12/02/2010	1650/0-2010 16/03/2010	487 2825	ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 748/0-2010	1,0000	40,00	40,00
			Total da Nota..:			40,00
			Total do Elemento..:			4.985,53

39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
26/02/2010	2319/0-2010 09/03/2010		92 6693		SANTIAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA EMPR			
			1		Taxa de Inscrição para Participação em Curso sobre " SICONV - MÓDULO PRESTAÇÃO DE CONTAS (EXECUÇÃO) ", para Servidora Municipal Srta. Solange Rosa.	1,0000	646,00	646,00
					Total da Nota..:			646,00
26/02/2010	2320/0-2010 09/03/2010		115 6693		SANTIAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA EMPR			
			1		Taxa de Inscrição referente Participação em Curso sobre " SICONV - MÓDULO PRESTAÇÃO DE CONTAS (EXECUÇÃO) para Servidor Sr. Reginaldo S. Monma.	1,0000	646,00	646,00
					Total da Nota..:			646,00

Total do Elemento...

1.292,00

39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
18/02/2010	75/2-2010	18/02/2010	61	5655	FACESP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO EST			
			1		Despesas c/ Cartão Alimentação dos Servidores Públicos Municipais no Mês de Fevereiro/2010 - Lei Municipal Nº 957/09 - CONVÊNIO coal 01501/09.	876,0000	65,00	56.940,00
					Total da Nota...			56.940,00
					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
01/02/2010	1375/0-2010	02/03/2010	8	5868	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 594/0-2010	1,0000	624,00	624,00
					Total da Nota...			624,00
01/02/2010	1373/0-2010	02/03/2010	84	5868	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 596/0-2010	1,0000	26,00	26,00
					Total da Nota...			26,00
01/02/2010	1370/0-2010	08/03/2010	123	5868	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 605/0-2010	1,0000	64,00	64,00
					Total da Nota...			64,00
01/02/2010	1371/0-2010	02/03/2010	170	5868	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 603/0-2010	1,0000	56,00	56,00
					Total da Nota...			56,00
23/02/2010	2019/0-2010	08/03/2010	171	6151	J C F BECKMANN CHURRASCARIA- ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 971/0-2010	1,0000	158,00	158,00
					Total da Nota...			158,00
23/02/2010	2020/0-2010	10/03/2010	267	6151	J C F BECKMANN CHURRASCARIA- ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 972/0-2010	1,0000	193,50	193,50
					Total da Nota...			193,50
01/02/2010	1372/0-2010	26/02/2010	380	5868	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 601/0-2010	1,0000	84,00	84,00
					Total da Nota...			84,00
23/02/2010	2017/0-2010	09/03/2010	380	6151	J C F BECKMANN CHURRASCARIA- ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 969/0-2010	1,0000	5.339,50	5.339,50
					Total da Nota...			5.339,50
23/02/2010	2018/0-2010	09/03/2010	399	6151	J C F BECKMANN CHURRASCARIA- ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 970/0-2010	1,0000	678,50	678,50
					Total da Nota...			678,50
01/02/2010	1376/0-2010	08/03/2010	442	5868	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 590/0-2010	1,0000	434,00	434,00
					Total da Nota...			434,00

01/02/2010	1374/0-2010	08/03/2010	479	5868	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 595/0-2010	1,0000	142,00	142,00
					Total da Nota..:			142,00
					Total do Elemento..:			7.799,50

39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/02/2010	25/2-2010	01/02/2010	56	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	4.188,63	4.188,63
					Total da Nota..:			4.188,63
01/02/2010	37/1-2010	01/02/2010	146	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	1.488,98	1.488,98
					Total da Nota..:			1.488,98
01/02/2010	32/1-2010	01/02/2010	183	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	3.342,99	3.342,99
					Total da Nota..:			3.342,99
01/02/2010	32/2-2010	02/02/2010	183	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	66,88	66,88
					Total da Nota..:			66,88
01/02/2010	34/1-2010	01/02/2010	210	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	426,19	426,19
					Total da Nota..:			426,19
01/02/2010	35/1-2010	01/02/2010	223	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	762,17	762,17
					Total da Nota..:			762,17
01/02/2010	35/2-2010	02/02/2010	223	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. Mês de Janeiro/2010.	1,0000	21,76	21,76
					Total da Nota..:			21,76
01/02/2010	33/1-2010	01/02/2010	240	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	504,81	504,81
					Total da Nota..:			504,81
01/02/2010	27/2-2010	01/02/2010	267	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	517,65	517,65
					Total da Nota..:			517,65
08/02/2010	27/3-2010	08/02/2010	267	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	6.917,33	6.917,33
					Total da Nota..:			6.917,33
01/02/2010	28/1-2010	01/02/2010	320	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	1.224,48	1.224,48
					Total da Nota..:			1.224,48
01/02/2010	29/3-2010	01/02/2010	380	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	27.977,93	27.977,93
					Total da Nota..:			27.977,93
01/02/2010	29/4-2010	02/02/2010	380	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			

			1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	129,27	129,27
				Total da Nota..:			129,27
09/02/2010	29/5-2010 09/02/2010	380	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	226,27	226,27
				Total da Nota..:			226,27
01/02/2010	30/2-2010 01/02/2010	399	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	55,84	55,84
				Total da Nota..:			55,84
23/02/2010	30/3-2010 24/02/2010	399	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de energia Elétrica ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	1.550,38	1.550,38
				Total da Nota..:			1.550,38
01/02/2010	26/2-2010 01/02/2010	442	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	697,12	697,12
				Total da Nota..:			697,12
08/02/2010	26/3-2010 08/02/2010	442	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	372,66	372,66
				Total da Nota..:			372,66
19/02/2010	36/2-2010 22/02/2010	487	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	55,23	55,23
				Total da Nota..:			55,23
01/02/2010	31/2-2010 01/02/2010	510	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Janeiro/2010.	1,0000	871,19	871,19
				Total da Nota..:			871,19
08/02/2010	31/3-2010 08/02/2010	510	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Fevereiro;/2010.	1,0000	14,28	14,28
				Total da Nota..:			14,28
Total do Elemento..:							0,00

39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/02/2010	10/3-2010 01/02/2010	56	44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	348,86	348,86
					Total da Nota..:			348,86
03/02/2010	10/4-2010 03/02/2010	56	44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	267,76	267,76
					Total da Nota..:			267,76
01/02/2010	22/2-2010 01/02/2010	146	44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	54,74	54,74
					Total da Nota..:			54,74
01/02/2010	17/3-2010 01/02/2010	183	44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	5.901,72	5.901,72
					Total da Nota..:			5.901,72
03/02/2010	17/4-2010 03/02/2010	183	44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	722,17	722,17

17/02/2010	17/5-2010 17/02/2010	183 44	Total da Nota..:			722,17
		1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	143,46	143,46
			Total da Nota..:			143,46
01/02/2010	19/2-2010 01/02/2010	210 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	571,88	571,88
			Total da Nota..:			571,88
02/02/2010	19/3-2010 02/02/2010	210 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	185,06	185,06
			Total da Nota..:			185,06
12/02/2010	19/4-2010 12/02/2010	210 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	27,37	27,37
			Total da Nota..:			27,37
01/02/2010	20/4-2010 02/02/2010	223 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	475,74	475,74
			Total da Nota..:			475,74
02/02/2010	20/5-2010 02/02/2010	223 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	228,74	228,74
			Total da Nota..:			228,74
03/02/2010	20/6-2010 03/02/2010	223 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	54,74	54,74
			Total da Nota..:			54,74
17/02/2010	20/7-2010 17/02/2010	223 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	653,18	653,18
			Total da Nota..:			653,18
19/02/2010	18/2-2010 22/02/2010	240 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	99,53	99,53
			Total da Nota..:			99,53
01/02/2010	12/2-2010 01/02/2010	269 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	4.708,22	4.708,22
			Total da Nota..:			4.708,22
01/02/2010	23/2-2010 01/02/2010	294 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	54,74	54,74
			Total da Nota..:			54,74
01/02/2010	13/3-2010 01/02/2010	320 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	67,70	67,70
			Total da Nota..:			67,70
02/02/2010	13/4-2010 02/02/2010	320 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	174,14	174,14
			Total da Nota..:			174,14
03/02/2010	13/5-2010 03/02/2010	320 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de água e Esgoto ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	54,74	54,74
			Total da Nota..:			54,74
17/02/2010	13/6-2010 17/02/2010	320 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	84,24	84,24
			Total da Nota..:			84,24

01/02/2010	14/4-2010 01/02/2010	380 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	1.936,67	1.936,67
			Total da Nota..:			1.936,67
02/02/2010	14/5-2010 02/02/2010	380 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	54,74	54,74
			Total da Nota..:			54,74
03/02/2010	14/6-2010 03/02/2010	380 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	27,37	27,37
			Total da Nota..:			27,37
17/02/2010	14/7-2010 17/02/2010	380 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	28,81	28,81
			Total da Nota..:			28,81
19/02/2010	14/8-2010 22/02/2010	380 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	68,48	68,48
			Total da Nota..:			68,48
19/02/2010	15/2-2010 22/02/2010	399 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	60,47	60,47
			Total da Nota..:			60,47
01/02/2010	11/4-2010 01/02/2010	442 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	137,19	137,19
			Total da Nota..:			137,19
03/02/2010	11/5-2010 03/02/2010	442 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	27,37	27,37
			Total da Nota..:			27,37
12/02/2010	11/6-2010 12/02/2010	442 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Fevereiro/2010.]	1,0000	1.203,18	1.203,18
			Total da Nota..:			1.203,18
17/02/2010	11/7-2010 17/02/2010	442 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	205,49	205,49
			Total da Nota..:			205,49
19/02/2010	11/8-2010 22/02/2010	442 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Fevereiro/2010..	1,0000	28,97	28,97
			Total da Nota..:			28,97
01/02/2010	21/2-2010 01/02/2010	487 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Fevereiro; 2010.	1,0000	54,74	54,74
			Total da Nota..:			54,74
03/02/2010	21/3-2010 03/02/2010	487 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	54,74	54,74
			Total da Nota..:			54,74
01/02/2010	16/4-2010 01/02/2010	510 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	1.933,78	1.933,78
			Total da Nota..:			1.933,78
02/02/2010	16/5-2010 02/02/2010	510 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	571,88	571,88
			Total da Nota..:			571,88
03/02/2010	16/6-2010 03/02/2010	510 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			

			1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	54,74	54,74
				Total da Nota..:			54,74
12/02/2010	16/7-2010	12/02/2010	510 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	128,36	128,36
				Total da Nota..:			128,36
01/02/2010	24/2-2010	01/02/2010	551 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	30,61	30,61
				Total da Nota..:			30,61
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
23/02/2010	2003/0-2010	10/03/2010	170 6556		MARILU PONCHET PIMENTEL			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 944/0-2010	1,0000	50,00	50,00
					Total da Nota..:			50,00
Total do Elemento..:								50,00

39.47 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/02/2010	7730/4-2009	01/02/2010	5101 5477		VIVO S.A.			
			1		Restos a pagar do empenho 7730/0-2008 (Prestação de Serviços c/ Fornecimento de Aparelhos de Celular Corporativos no Mês de Janeiro/2010/////CONVITE Nº 05/2009.).	1,0000	614,46	614,46
					Total da Nota..:			614,46
Total do Elemento..:								0,00

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
18/02/2010	1763/0-2010	15/04/2010	56 4591		IBRAP-INST.BRASILEIRO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 876/0-2010	1,0000	5.490,00	5.490,00
					Total da Nota..:			5.490,00
Total do Elemento..:								5.490,00

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
01/02/2010	662/1-2010	22/02/2010	269 6183		LABORATORIO BIOVALE LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 158/0-2010	1,0000	2.567,89	2.567,89
					Total da Nota..:			2.567,89
01/02/2010	663/1-2010	22/02/2010	269 6183		LABORATORIO BIOVALE LTDA			

1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 159/0-2010	1,0000	3.665,32	3.665,32
	Total da Nota..:			3.665,32
	Total do Elemento..:			0,00

39.57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/02/2010	1038/1-2010	19/02/2010	30 6442		GINO ANTUNES FERREIRA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 314/0-2010	1,0000	130,00	130,00
					Total da Nota..:			130,00
01/02/2010	1040/1-2010	19/02/2010	84 6442		GINO ANTUNES FERREIRA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 316/0-2010	1,0000	95,00	95,00
					Total da Nota..:			95,00
23/02/2010	1041/1-2010	03/03/2010	100 6442		GINO ANTUNES FERREIRA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 317/0-2010	1,0000	78,00	78,00
					Total da Nota..:			78,00
18/02/2010	1042/1-2010	02/03/2010	149 6442		GINO ANTUNES FERREIRA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 318/0-2010	1,0000	170,00	170,00
					Total da Nota..:			170,00
05/02/2010	1043/1-2010	19/02/2010	170 6442		GINO ANTUNES FERREIRA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 319/0-2010	1,0000	160,00	160,00
					Total da Nota..:			160,00
01/02/2010	1039/1-2010	19/02/2010	267 6442		GINO ANTUNES FERREIRA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 315/0-2010	1,0000	130,00	130,00
					Total da Nota..:			130,00
					Total do Elemento..:			0,00

39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
03/02/2010	38/2-2010	04/02/2010	56 3035		TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Fevereiro/2010..	1,0000	4.354,50	4.354,50
					Total da Nota..:			4.354,50
12/02/2010	38/3-2010	12/02/2010	56 3035		TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	72,26	72,26
					Total da Nota..:			72,26
26/02/2010	2285/0-2010	08/03/2010	56 3218		EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Tarifas Telefônicas crf. ao Mês de Fevereiro/2010	1,0000	25,39	25,39
					Total da Nota..:			25,39
12/02/2010	50/2-2010	12/02/2010	123 3035		TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	277,93	277,93
					Total da Nota..:			277,93
12/02/2010	46/3-2010	12/02/2010	171 3035		TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	3.880,51	3.880,51

17/02/2010	46/4-2010 17/02/2010	171 3035	Total da Nota...:			3.880,51
		1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	171,81	171,81
			Total da Nota...:			171,81
12/02/2010	48/2-2010 12/02/2010	210 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	218,65	218,65
			Total da Nota...:			218,65
12/02/2010	47/2-2010 12/02/2010	223 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	197,52	197,52
			Total da Nota...:			197,52
12/02/2010	42/2-2010 12/02/2010	240 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	277,16	277,16
			Total da Nota...:			277,16
10/02/2010	1504/0-2010 22/02/2010	267 3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	14,83	14,83
			Total da Nota...:			14,83
12/02/2010	40/3-2010 12/02/2010	269 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	6.060,49	6.060,49
			Total da Nota...:			6.060,49
12/02/2010	49/2-2010 12/02/2010	294 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	342,71	342,71
			Total da Nota...:			342,71
12/02/2010	41/2-2010 12/02/2010	318 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	2.530,25	2.530,25
			Total da Nota...:			2.530,25
17/02/2010	41/3-2010 17/02/2010	318 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	24,08	24,08
			Total da Nota...:			24,08
12/02/2010	45/2-2010 12/02/2010	399 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	1.754,00	1.754,00
			Total da Nota...:			1.754,00
12/02/2010	52/2-2010 12/02/2010	417 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	303,92	303,92
			Total da Nota...:			303,92
12/02/2010	39/2-2010 12/02/2010	442 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	511,00	511,00
			Total da Nota...:			511,00
12/02/2010	1294/1-2010 12/02/2010	479 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 43/2.	1,0000	305,64	305,64
			Total da Nota...:			305,64
17/02/2010	1294/2-2010 17/02/2010	479 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	534,10	534,10
			Total da Nota...:			534,10
12/02/2010	44/2-2010 12/02/2010	487 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	711,02	711,02
			Total da Nota...:			711,02

12/02/2010	43/2-2010	12/02/2010	510	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	1.990,04	1.990,04
					Total da Nota..:			1.990,04
12/02/2010	51/2-2010	12/02/2010	551	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	161,54	161,54
					Total da Nota..:			161,54
					Total do Elemento...:			40,22

39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
24/02/2010	2042/0-2010	25/03/2010	92	359	ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 978/0-2010	1,0000	35,00	35,00
					Total da Nota..:			35,00
24/02/2010	2041/0-2010	12/03/2010	131	359	ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 979/0-2010	1,0000	241,50	241,50
					Total da Nota..:			241,50
12/02/2010	1625/0-2010	02/03/2010	170	359	ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 781/0-2010	1,0000	25,00	25,00
					Total da Nota..:			25,00
12/02/2010	1624/0-2010	02/03/2010	283	359	ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 780/0-2010	1,0000	134,00	134,00
					Total da Nota..:			134,00
12/02/2010	1626/0-2010	08/03/2010	479	359	ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 783/0-2010	1,0000	40,00	40,00
					Total da Nota..:			40,00
12/02/2010	1627/0-2010	08/03/2010	487	359	ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 784/0-2010	1,0000	90,00	90,00
					Total da Nota..:			90,00
					Total do Elemento...:			565,50

39.65 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
10/02/2010	10603/2-2009	25/02/2010	5103	6516	SUZUKA MATERIAIS DIDATICOS LTDA -ME			
			1		Restos a pagar do empenho 10603/0-2009	1,0000	2.200,11	2.200,11
					Total da Nota..:			2.200,11
10/02/2010	10604/2-2009	25/02/2010	5103	6516	SUZUKA MATERIAIS DIDATICOS LTDA -ME			
			1		Restos a pagar do empenho 10604/0-2009	1,0000	3.300,17	3.300,17
					Total da Nota..:			3.300,17
					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
22/02/2010	61/2-2010	10/03/2010	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
					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
12/02/2010	1670/0-2010	02/03/2010	170	5200	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 789/0-2010	1,0000	1.358,86	1.358,86
					Total da Nota..:			1.358,86
12/02/2010	1671/0-2010	02/03/2010	170	5200	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 790/0-2010	1,0000	1.168,03	1.168,03
					Total da Nota..:			1.168,03
12/02/2010	1672/0-2010	02/03/2010	170	5200	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 791/0-2010	1,0000	1.295,12	1.295,12
					Total da Nota..:			1.295,12
26/02/2010	2284/0-2010	08/03/2010	267	5088	PAMPA CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1120/0-2010	1,0000	872,85	872,85
					Total da Nota..:			872,85
01/02/2010	1379/0-2010	19/02/2010	283	1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 580/0-2010	1,0000	65,92	65,92
					Total da Nota..:			65,92
					Total do Elemento..:			4.760,78

39.70 - CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/02/2010	1089/1-2010	19/02/2010	380	6300	LOUISE CAROLINE GONSALVES DA SILVA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 494/0-2010	1,0000	1.000,00	1.000,00
					Total da Nota..:			1.000,00
					Total do Elemento..:			0,00

39.78 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/02/2010	3554/1-2009	08/02/2010	5101	4424	EPE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 3554/0-2009 (9ª Medição ref. Prestação de Serviços c/ Execução de limpeza Pública e	1,0000	28.949,70	28.949,70

		Manutenção de Praças e Jardins////////TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009).					
		Total da Nota..:				28.949,70	
		Total do Elemento..:				0,00	

39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
17/02/2010	842/1-2010	02/03/2010	170 4797 1		SEBRASIL COM. ARTEF. CIM. LOC. MÁQ. EQUIP. LTDA-ME Prestação de Serviços de Roçadas e Capinação em diversas Escolas Municipais conforme Nota Fiscal Nº 0095////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2009.	1,0000	10.550,00	10.550,00
Total da Nota..:						10.550,00		
17/02/2010	1699/1-2010	01/03/2010	380 4424 1		EPE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 10ª Medição ref. Execução de Limpeza Pública e Manutenção de Praças e Jardins conforme Nota Fiscal Nº 00640////////TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009.	1,0000	28.949,70	28.949,70
Total da Nota..:						28.949,70		
Total do Elemento..:						0,00		

39.80 - HOSPEDAGENS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
12/02/2010	740/1-2010	25/02/2010	146 6467 1		SUEBER HOTEL LTDA ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 311/0-2010	1,0000	400,00	400,00
Total da Nota..:						400,00		
Total do Elemento..:						0,00		

39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
26/02/2010	2232/0-2010	26/02/2010	56 80 1		BANCO DO BRASIL S/A Tarifas Bancárias conforme Conciliação Bancária do Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	58,00	58,00
Total da Nota..:						58,00		
26/02/2010	2233/0-2010	26/02/2010	56 5449 1		BANCO BRADESCO S/A Tarifas Bancárias conforme Conciliação do Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	2.698,05	2.698,05
Total da Nota..:						2.698,05		
26/02/2010	2234/0-2010	26/02/2010	56 5449 1		BANCO BRADESCO S/A Tarifas conforme Conciliação Bancária do Mês de Fevereiro/2010.	1,0000	552,65	552,65
Total da Nota..:						552,65		
26/02/2010	2235/0-2010	26/02/2010	56 6568 1		NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A Tarifas conforme Conciliação Bancária do Mês de	1,0000	262,17	262,17

				Fevereiro/2010.				
				Total da Nota..:				262,17
26/02/2010	2236/0-2010 26/02/2010	56 5449	1	BANCO BRADESCO S/A				
				Tarifas conforme Conciliação Bancária Mês de Fevereiro c/c 21200-8.	1,0000	288,11		288,11
				Total da Nota..:				288,11
26/02/2010	2237/0-2010 26/02/2010	56 423	1	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)				
				Tarifas conforme Conciliação do Mês de Fevereiro c/c 13-4.	1,0000	8,50		8,50
				Total da Nota..:				8,50
26/02/2010	2238/0-2010 26/02/2010	56 423	1	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)				
				Tarifas conforme Conciliação Bancária do Mês de Fevereiro c/c 1-7.	1,0000	8,50		8,50
				Total da Nota..:				8,50
26/02/2010	2323/0-2010 09/03/2010	56 6568	1	NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A				
				Tarifas Bancárias conforme c/c 13001228-5.	1,0000	1,45		1,45
				Total da Nota..:				1,45
26/02/2010	2324/0-2010 09/03/2010	56 80	1	BANCO DO BRASIL S/A				
				Tarifas Bancárias conforme c/c 8536-7.	1,0000	8,00		8,00
				Total da Nota..:				8,00
26/02/2010	2325/0-2010 09/03/2010	56 6568	1	NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A				
				Tarifas Bancárias conforme c/c 13001168-8.	1,0000	18,00		18,00
				Total da Nota..:				18,00
26/02/2010	2326/0-2010 09/03/2010	56 6568	1	NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A				
				Tarifas Bancárias conforme c/c 13001229-3.	1,0000	1,45		1,45
				Total da Nota..:				1,45
26/02/2010	2327/0-2010 09/03/2010	56 80	1	BANCO DO BRASIL S/A				
				Tarifas Bancárias conforme c/c 7701-1.	1,0000	29,65		29,65
				Total da Nota..:				29,65
26/02/2010	2328/0-2010 09/03/2010	56 80	1	BANCO DO BRASIL S/A				
				Tarifas Bancárias conforme c/c 7700-3.	1,0000	98,20		98,20
				Total da Nota..:				98,20
26/02/2010	2329/0-2010 09/03/2010	56 80	1	BANCO DO BRASIL S/A				
				Tarifas Bancárias conforme c/c 5622-7.	1,0000	24,00		24,00
				Total da Nota..:				24,00
26/02/2010	2330/0-2010 09/03/2010	56 80	1	BANCO DO BRASIL S/A				
				Tarifas Bancárias ref. c/c 8538-3.	1,0000	24,00		24,00
				Total da Nota..:				24,00
				Total do Elemento..:				4.080,73

39.90 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
10/02/2010	13578/1-2009 26/02/2010		5101 6598		REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 13578/0-2009	1,0000	1.824,00	1.824,00
					Total da Nota..:			1.824,00

Total do Elemento..:

0,00

39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/02/2010	241/5-2010	03/02/2010	56 3772 1		ISABEL DE SOUSA PONTES CAJATI - ME Despesas c/ Publicação de Atos Oficiais em Jornal de Circulação Local para Administração Geral conforme Edição N° 900 e Nota Fiscal N° 1249.	1,0000	1.778,40	1.778,40
					Total da Nota..:			1.778,40
01/02/2010	1348/0-2010	18/02/2010	56 3772 1		ISABEL DE SOUSA PONTES CAJATI - ME COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 241.	1,0000	50,57	50,57
					Total da Nota..:			50,57
01/02/2010	1419/0-2010	04/03/2010	56 118 1		IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 940/0-2010	1,0000	5.623,58	5.623,58
					Total da Nota..:			5.623,58
08/02/2010	241/6-2010	08/02/2010	56 3772 1		ISABEL DE SOUSA PONTES CAJATI - ME Despesas c/ Publicação de Atos Oficiais em Jornal de Circulação Local para Administração Geral conforme Edição N° 901 e Nota Fiscal N° 1261.	1,0000	754,65	754,65
					Total da Nota..:			754,65
12/02/2010	656/1-2010	22/02/2010	56 3772 1		ISABEL DE SOUSA PONTES CAJATI - ME Publicação de Atos Oficiais da Administração Pública conforme Nota Fiscal N° 1273 - Edição N° 903/////CONVITE N° 008/2009.	1,0000	1.329,90	1.329,90
					Total da Nota..:			1.329,90
17/02/2010	241/7-2010	17/02/2010	56 3772 1		ISABEL DE SOUSA PONTES CAJATI - ME Despesas c/ Publicação de Atos Oficiais em Jornal de Circulação Local para Administração Geral conforme Edição N° 902 e Nota Fiscal N° 1270.	1,0000	809,38	809,38
					Total da Nota..:			809,38
26/02/2010	2089/0-2010	03/03/2010	56 118 1		IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1006/0-2010	1,0000	645,33	645,33
					Total da Nota..:			645,33
26/02/2010	2239/0-2010	08/03/2010	56 118 1		IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1044/0-2010	1,0000	737,51	737,51
					Total da Nota..:			737,51
01/02/2010	1384/1-2010	25/02/2010	61 118 1		IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Prestação de Serviços de Publicidade Legal pelo Sistema On.Line do diário oficial do Estado.	1,0000	917,59	917,59
					Total da Nota..:			917,59
01/02/2010	1384/2-2010	25/02/2010	61 118 1		IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Prestação de Serviços de Publicidade Legal pelo Sistema On.Line do diário oficial do Estado.	1,0000	568,03	568,03
					Total da Nota..:			568,03
01/02/2010	1384/3-2010	25/02/2010	61 118 1		IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Prestação de Serviços de Publicidade Legal pelo Sistema On.Line do diário oficial do Estado.	1,0000	699,12	699,12

08/02/2010	1384/4-2010 08/02/2010	61 118 1	Total da Nota..: IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Prestação de Serviços de Publicidade Legal pelo Sistema On.Line do diário oficial do Estado.	1,0000	184,38	184,38
			Total da Nota..:			184,38
08/02/2010	1384/5-2010 08/02/2010	61 118 1	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Prestação de Serviços de Publicidade Legal pelo Sistema On.Line do diário oficial do Estado.	1,0000	1.198,47	1.198,47
			Total da Nota..:			1.198,47
11/02/2010	1384/6-2010 12/03/2010	61 118 1	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Prestação de Serviços de Publicidade Legal pelo Sistema On.Line do diário oficial do Estado.	1,0000	138,28	138,28
			Total da Nota..:			138,28
11/02/2010	1384/7-2010 12/03/2010	61 118 1	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Prestação de Serviços de Publicidade Legal pelo Sistema On.Line do diário oficial do Estado.	1,0000	2.581,32	2.581,32
			Total da Nota..:			2.581,32
11/02/2010	1384/8-2010 12/03/2010	61 118 1	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Prestação de Serviços de Publicidade Legal pelo Sistema On.Line do diário oficial do Estado.	1,0000	460,95	460,95
			Total da Nota..:			460,95
11/02/2010	1384/9-2010 10/03/2010	61 118 1	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Prestação de Serviços de Publicidade Legal pelo Sistema On.Line do diário oficial do Estado.	1,0000	767,40	767,40
			Total da Nota..:			767,40
11/02/2010	1622/0-2010 04/03/2010	61 118 1	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 875/0-2010	1,0000	3.503,20	3.503,20
			Total da Nota..:			3.503,20
11/02/2010	1623/0-2010 10/03/2010	61 118 1	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 773/0-2010	1,0000	707,64	707,64
			Total da Nota..:			707,64
05/02/2010	57/3-2010 05/02/2010	115 118 1	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 57/1.	1,0000	4,44	4,44
			Total da Nota..:			4,44
19/02/2010	1972/1-2010 26/02/2010	115 6598 1	REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 930/0-2010	1,0000	2.736,00	2.736,00
			Total da Nota..:			2.736,00
			Total do Elemento..:			11.267,83

39.99 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/02/2010	11628/3-2009	01/02/2010	5101 4455 1		ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Restos a pagar do empenho 11628/0-2009 (Prestação de Serviços c/ Postagens de Correspondências de 21/12/09 até 18/01/2010 conforme Fatura Nº 7501721661.	1,0000	547,66	547,66
					Total da Nota..:			547,66

25/02/2010	9200/1-2009	25/03/2010	5101	6470	AMBIENTEC CONSULTORIA DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TR			
			1		Restos a pagar do empenho 9200/0-2009	1,0000	24.000,00	24.000,00
					Total da Nota..:			24.000,00
					Total do Elemento..:			0,00

39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
03/02/2010	1428/0-2010	03/02/2010	8 6125		HORDENE MAZZOLINE FILHO			
			1		Anulação da Nota nº5/0-2010	1,0000	-28,25	-28,25
					Total da Nota..:			-28,25
05/02/2010	1454/0-2010	22/02/2010	8 6501		EDISLAINE F. PINTO			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 674/0-2010	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota..:			150,00
12/02/2010	1731/0-2010	26/02/2010	8 2755		EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA			
			1		Despesas c/ Passagem Aérea de São Paulo/Brasília/São Paulo para o Prefeito Municipal a Serviço da Municipalidade.	1,0000	1.278,00	1.278,00
					Total da Nota..:			1.278,00
26/02/2010	2221/0-2010	26/02/2010	8 6125		HORDENE MAZZOLINE FILHO			
			1		Anulação da Nota nº1341/0-2010	1,0000	-186,45	-186,45
					Total da Nota..:			-186,45
01/02/2010	1349/0-2010	01/02/2010	56 6150		JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA			
			1		Anulação da Nota nº2/0-2010	1,0000	-62,90	-62,90
					Total da Nota..:			-62,90
12/02/2010	1705/0-2010	02/03/2010	56 5710		ASSOCIAÇÃO COMUN. DE COMUNIC. E CULTURA CENTRAL DE			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 801/0-2010	1,0000	750,00	750,00
					Total da Nota..:			750,00
25/02/2010	448/1-2010	08/03/2010	56 4455		ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 30/0-2010	1,0000	1.061,12	1.061,12
					Total da Nota..:			1.061,12
26/02/2010	2335/0-2010	19/03/2010	56 6598		REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA			
			1		PUBLICAÇÃO DIVERSAS DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/2010.	1,0000	6.384,00	6.384,00
					Total da Nota..:			6.384,00
26/02/2010	2311/0-2010	12/03/2010	100 6521		FLAVIO M. AMARAL			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1135/0-2010	1,0000	860,00	860,00
					Total da Nota..:			860,00
12/02/2010	1735/0-2010	12/03/2010	131 3239		ANA PAULA BATISTA			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Alimentação, Hospedagens, Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	1.300,00	1.300,00
					Total da Nota..:			1.300,00
12/02/2010	1704/0-2010	08/03/2010	146 5710		ASSOCIAÇÃO COMUN. DE COMUNIC. E CULTURA CENTRAL DE			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 802/0-2010	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota..:			150,00

19/02/2010	984/1-2010 02/03/2010	146 5462	MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 292/0-2010	1,0000	500,00	500,00
			Total da Nota..:			500,00
23/02/2010	2004/0-2010 08/03/2010	146 6501	EDISLAINE F. PINTO			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 941/0-2010	1,0000	300,00	300,00
			Total da Nota..:			300,00
12/02/2010	1631/0-2010 25/02/2010	161 6501	EDISLAINE F. PINTO			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 776/0-2010	1,0000	75,00	75,00
			Total da Nota..:			75,00
08/02/2010	1502/0-2010 01/03/2010	170 6501	EDISLAINE F. PINTO			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 774/0-2010	1,0000	300,00	300,00
			Total da Nota..:			300,00
12/02/2010	1734/0-2010 01/03/2010	249 2881	DENIS BRUNO DE BRITO			
		1	Adiantamento para Despesas c/ viagens, Abastecimento, Pedágios, Aliemntação, Hospedagens, Treinamentos, Reuniões, Pequenos Repasros, Exames de Pacientes e Outras Despesas de Pronto pagmento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	2.000,00	2.000,00
			Total da Nota..:			2.000,00
04/02/2010	1082/1-2010 10/03/2010	256 2211	PEDRO CARLOS CORSINI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 370/0-2010	1,0000	595,74	595,74
			Total da Nota..:			595,74
01/02/2010	1004/1-2010 17/03/2010	257 2211	PEDRO CARLOS CORSINI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 301/0-2010	1,0000	275,07	275,07
			Total da Nota..:			275,07
02/02/2010	1003/1-2010 19/02/2010	257 6116	DROGARIA CAJATI LTDA -ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 298/0-2010	1,0000	488,22	488,22
			Total da Nota..:			488,22
05/02/2010	1500/0-2010 10/03/2010	267 6360	RL CARVALHO - LIMPEZA PUBLICA -ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 815/0-2010	1,0000	6.358,00	6.358,00
			Total da Nota..:			6.358,00
10/02/2010	1503/0-2010 10/02/2010	267 6233	RICARDO MOHRING NETO			
		1	Anulação da Nota nº60/0-2010	1,0000	-322,16	-322,16
			Total da Nota..:			-322,16
12/02/2010	1636/0-2010 09/03/2010	267 4933	M.K.P. ATENDIMENTO MÉDICO			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 806/0-2010	1,0000	480,00	480,00
			Total da Nota..:			480,00
12/02/2010	1702/0-2010 26/02/2010	267 5710	ASSOCIAÇÃO COMUN. DE COMUNIC. E CULTURA CENTRAL DE			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 804/0-2010	1,0000	150,00	150,00
			Total da Nota..:			150,00
19/02/2010	1975/0-2010 19/02/2010	267 2881	DENIS BRUNO DE BRITO			
		1	Anulação da Nota nº1/0-2010	1,0000	-1,04	-1,04
			Total da Nota..:			-1,04
26/02/2010	408/2-2010 16/03/2010	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

26/02/2010	2333/0-2010 16/03/2010	267 4663	RONI GELTI MARTINS			
		1	Adiantamento p/ Despesas com Diárias de Viagens e Outras Despesas, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	3.500,00	3.500,00
			Total da Nota..:			3.500,00
26/02/2010	2336/0-2010 04/03/2010	267 2662	ARRUDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME			
		1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 11440/2-2009.	1,0000	0,01	0,01
			Total da Nota..:			0,01
24/02/2010	2043/0-2010 12/03/2010	339 6686	JULIO CARLOS CORSINI			
		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
12/02/2010	1642/0-2010 26/02/2010	340 6498	ANDERLEI SEVERINO DA SILVA TIGUERES			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 808/0-2010	1,0000	1.750,00	1.750,00
			Total da Nota..:			1.750,00
12/02/2010	1643/0-2010 26/02/2010	340 6498	ANDERLEI SEVERINO DA SILVA TIGUERES			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 807/0-2010	1,0000	1.750,00	1.750,00
			Total da Nota..:			1.750,00
12/02/2010	1706/0-2010 26/02/2010	340 5710	ASSOCIAÇÃO COMUN. DE COMUNIC. E CULTURA CENTRAL DE			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 800/0-2010	1,0000	300,00	300,00
			Total da Nota..:			300,00
26/02/2010	2321/0-2010 10/03/2010	346 6238	SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES			
		1	Adiantamento para Despesas Diversas e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	500,00	500,00
			Total da Nota..:			500,00
26/02/2010	2322/0-2010 16/03/2010	354 6245	NIELSEN APARECIDO ALVES			
		1	Adiantamento para Despesas c/ Transporte, Alimentação, Hospedagens para Participação em Curso " Módulo III - Técnico de Geomensura ", Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	600,00	600,00
			Total da Nota..:			600,00
26/02/2010	409/2-2010 16/03/2010	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
12/02/2010	1701/0-2010 09/03/2010	417 5710	ASSOCIAÇÃO COMUN. DE COMUNIC. E CULTURA CENTRAL DE			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 805/0-2010	1,0000	150,00	150,00
			Total da Nota..:			150,00
12/02/2010	1703/0-2010 08/03/2010	487 5710	ASSOCIAÇÃO COMUN. DE COMUNIC. E CULTURA CENTRAL DE			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 803/0-2010	1,0000	150,00	150,00
			Total da Nota..:			150,00
12/02/2010	1720/0-2010 12/02/2010	510 4355	CLEIDE SEVERO MUNIZ			
		1	Anulação da Nota nº8/0-2010	1,0000	-12,40	-12,40
			Total da Nota..:			-12,40
04/02/2010	1207/1-2010 03/03/2010	516 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 471/0-2010	1,0000	3.472,00	3.472,00
			Total da Nota..:			3.472,00
05/02/2010	1446/0-2010 09/03/2010	516 5472	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 775/0-2010	1,0000	2.940,10	2.940,10

26/02/2010	2287/0-2010	17/03/2010	516	3588	Total da Nota..:			2.940,10
			1		RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1127/0-2010	1,0000	731,17	731,17
12/02/2010	1630/0-2010	25/02/2010	563	6501	Total da Nota..:			731,17
			1		EDISLAINE F. PINTO			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 772/0-2010	1,0000	900,00	900,00
12/02/2010	1733/0-2010	08/03/2010	563	6321	Total da Nota..:			900,00
			1		LUCIANO LISBOA MANSUR			
					Adiantamento para Despesas c/ Viagem a Cidade de Sorocaba, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	200,00	200,00
					Total da Nota..:			200,00
					Total do Elemento..:			33.893,08

41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/02/2010	53/1-2010	01/02/2010	4	110	CODIVAR - CONS. DESENV. INTERM. VALE RIBEIRA			
			1		MENSALIDADE DE FILIAÇÃO AO CONSÓRCIO ENTRE MUNICIPIOS DO VALE DO RIBEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010.	1,0000	510,00	510,00
					Total da Nota..:			510,00
					Total do Elemento..:			0,00

43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/02/2010	1347/0-2010	18/02/2010	501	3858	ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~			
			1		Repasse de Subvenção Estadual para Manutenção de Despesas de Custeio referente aos Meses de Janeiro e Fevereiro/2010.	1,0000	4.600,00	4.600,00
					Total da Nota..:			4.600,00
					Total do Elemento..:			4.600,00

51.99 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
10/02/2010	11146/2-2009	10/02/2010	5103	5810	PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.			
			1		Restos a pagar do empenho 11146/0-2009 (2ª Medição referente Execução de Ampliação e Reforma da EMEF Maria da Conceição R. de Alcântara, conforme Nota Fiscal Nº 00115/////////TOMADA DE PREÇO Nº 004/2009).	1,0000	52.185,55	52.185,55
					Total da Nota..:			52.185,55
					Total do Elemento..:			0,00

51.99 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/02/2010	10517/1-2009	01/02/2010	5104 5807 1		AGIL CONSTRUÇÕES LTDA Restos a pagar do empenho 10517/0-2009 (3ª Medição referente a Execução de Reforma na E.M.E.F. Professor Francisco José de Lima Júnior conforme Nota Fiscal N° 0129////////TOMADA DE PREÇO N° 003/2009). Total da Nota..:	1,0000	22.366,10	22.366,10 22.366,10
10/02/2010	11145/1-2009	10/02/2010	5104 5810 1		PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Restos a pagar do empenho 11145/0-2009 (2ª Medição referente Execução de Ampliação e Reforma da EMEF Capitão Bráz conforme Nota Fiscal N° 00114////////TOMADA DE PREÇO N° 004/2009). Total da Nota..:	1,0000	37.515,63	37.515,63 37.515,63
Total do Elemento..:								0,00

51.99 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
22/02/2010	11440/2-2009	22/02/2010	5105 2662 1		ARRUDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME Restos a pagar do empenho 11440/0-2009 (2ª Medição referente Execução de Reforma da Unidade Básica de Saúde do Bairro Parafuso conforme Nota Fiscal N° 2270////////CONVITE N° 030/2009). Total da Nota..:	1,0000	22.717,56	22.717,56 22.717,56
Total do Elemento..:								0,00

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

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
02/02/2010	850/1-2010	19/02/2010	271 4010 1		MIRANDA & VICTOR COM.PROD.HOSP. LTDA. ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 268/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	3.200,44	3.200,44 3.200,44
25/02/2010	850/2-2010	03/03/2010	271 4010 1		MIRANDA & VICTOR COM.PROD.HOSP. LTDA. ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 268/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	2.352,00	2.352,00 2.352,00
Total do Elemento..:								0,00

52.24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
25/02/2010	2059/0-2010	12/03/2010	271 4036 1		JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 987/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	540,00	540,00 540,00

Total do Elemento...							540,00
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
26/02/2010	2305/0-2010	16/03/2010	480 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1125/0-2010	1,0000	383,03	383,03
					Total da Nota...			383,03
02/02/2010	1421/0-2010	09/03/2010	512 5283		JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 644/0-2010	1,0000	245,00	245,00
					Total da Nota...			245,00
Total do Elemento...								628,03

52.48 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
17/02/2010	13470/1-2009	03/03/2010	5101 3216		NUNO VEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.			
			1		Restos a pagar do empenho 13470/0-2009	1,0000	500.000,00	500.000,00
					Total da Nota...			500.000,00
Total do Elemento...								0,00

52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
25/02/2010	1214/1-2010	12/03/2010	9 3216		NUNO VEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.			
			1		Aquisição de Veículo Sedan Toyota Corola Zero KM para Gabinete do Prefeito/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2009.	1,0000	80.500,00	80.500,00
					Total da Nota...			80.500,00
Total do Elemento...								0,00

52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
12/02/2010	1712/0-2010	16/03/2010	18 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 746/0-2010	1,0000	383,03	383,03
					Total da Nota...			383,03
12/02/2010	1709/0-2010	09/03/2010	69 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 742/0-2010	1,0000	379,75	379,75
					Total da Nota...			379,75
12/02/2010	1715/0-2010	03/03/2010	69 5283		JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 744/0-2010	1,0000	1.250,00	1.250,00

23/02/2010	2021/0-2010 16/03/2010	93 6319	Total da Nota..:				1.250,00
		1	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME				
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 946/0-2010	1,0000	830,28	830,28	
			Total da Nota..:				830,28
26/02/2010	2317/0-2010 17/03/2010	124 6691	ARAUVENT SISTEMA DE VENTILAÇÃO LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1115/0-2010	1,0000	2.400,00	2.400,00	
			Total da Nota..:				2.400,00
26/02/2010	2313/0-2010 19/03/2010	133 3926	GLOBEX UTILIDADES S/A				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1138/0-2010	1,0000	6.299,97	6.299,97	
			Total da Nota..:				6.299,97
12/02/2010	1710/0-2010 09/03/2010	147 6319	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 743/0-2010	1,0000	475,62	475,62	
			Total da Nota..:				475,62
26/02/2010	2230/0-2010 17/03/2010	147 1600	N. Z. RAMOS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1054/0-2010	1,0000	1.140,00	1.140,00	
			Total da Nota..:				1.140,00
12/02/2010	1199/1-2010 25/02/2010	226 3926	GLOBEX UTILIDADES S/A				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 504/0-2010	1,0000	1.060,00	1.060,00	
			Total da Nota..:				1.060,00
12/02/2010	1668/0-2010 17/03/2010	271 6319	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 788/0-2010	1,0000	789,88	789,88	
			Total da Nota..:				789,88
12/02/2010	1700/0-2010 26/02/2010	271 5214	JOÃO ALBANO DA ROSA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 796/0-2010	1,0000	320,00	320,00	
			Total da Nota..:				320,00
12/02/2010	1711/0-2010 16/03/2010	271 6319	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 745/0-2010	1,0000	383,03	383,03	
			Total da Nota..:				383,03
23/02/2010	1424/1-2010 04/03/2010	271 2617	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 643/0-2010	1,0000	2.731,00	2.731,00	
			Total da Nota..:				2.731,00
25/02/2010	1424/2-2010 04/03/2010	271 2617	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 643/0-2010	1,0000	2.050,00	2.050,00	
			Total da Nota..:				2.050,00
12/02/2010	1200/1-2010 25/02/2010	322 3926	GLOBEX UTILIDADES S/A				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 505/0-2010	1,0000	2.120,00	2.120,00	
			Total da Nota..:				2.120,00
12/02/2010	1714/0-2010 03/03/2010	347 5283	JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 812/0-2010	1,0000	1.685,00	1.685,00	
			Total da Nota..:				1.685,00

18/02/2010	1083/1-2010 02/03/2010	382 5472	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 442/0-2010	1,0000	2.250,00	2.250,00
			Total da Nota..:			2.250,00
25/02/2010	1412/1-2010 08/03/2010	382 703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 587/0-2010	1,0000	749,15	749,15
			Total da Nota..:			749,15
26/02/2010	2271/0-2010 01/04/2010	382 5525	CAJAMAO- Comércio de Máquinas e Implementos Agríco			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1062/0-2010	1,0000	3.400,00	3.400,00
			Total da Nota..:			3.400,00
01/02/2010	1204/1-2010 19/02/2010	512 4940	C.V. DIAS MÓVEIS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 351/0-2010	1,0000	728,00	728,00
			Total da Nota..:			728,00
03/02/2010	1206/1-2010 06/04/2010	512 5214	JOÃO ALBANO DA ROSA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 353/0-2010	1,0000	499,50	499,50
			Total da Nota..:			499,50
05/02/2010	1205/1-2010 19/02/2010	512 3142	GERALDO LARA CAJATI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 352/0-2010	1,0000	575,00	575,00
			Total da Nota..:			575,00
12/02/2010	1716/0-2010 03/03/2010	574 5283	JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 747/0-2010	1,0000	4.750,00	4.750,00
			Total da Nota..:			4.750,00
			Total do Elemento..:			24.486,56

93.99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
04/02/2010	1445/0-2010 12/02/2010		105 4685		FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS-FEHIDRO			
			1		Valor referente a Não Aplicação no Período de 06/11/2009 até 28/01/2010 do Contrato FEHIDRO Nº 215/2009 - DRENAGEM URBANA DA AV. FERNANDO COSTA E AV. TRANSVARANICA.	1,0000	10,47	10,47
					Total da Nota..:			10,47
					Total do Elemento..:			10,47

96.01 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
25/02/2010	263/3-2010 25/02/2010		179 3101		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			
			1		Reembolso de Despesas c/ Pessoal do Estado referente ao Mês de Janeiro/2010///CONVÊNIO PARCERIA EDUCACIONAL.	1,0000	18.786,58	18.786,58
					Total da Nota..:			18.786,58
26/02/2010	263/2-2010 26/02/2010		179 3101		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			
			1		Reembolso de Despesas c/ Pessoal do Estado referente ao Mês 1/3 de Férias/2010///CONVÊNIO PARCERIA EDUCACIONAL.	1,0000	5.254,50	5.254,50
					Total da Nota..:			5.254,50

Total do Elemento...	0,00
Total Geral...	2.121.187,46

CAJATI, 7 de Junho de 2010.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO
CPF 087.424.528-13

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