



4R Sistemas

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

Relação da Despesa - Descrição - Por Elemento

Exercício: 2010

Período de 01/05/2010 à 31/05/2010

**11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
17/05/2010	5186/0-2010	19/05/2010	1	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	7.550,11	7.550,11
					<b>Total da Nota...</b>			<b>7.550,11</b>
17/05/2010	5190/0-2010	19/05/2010	10	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	12.841,18	12.841,18
					<b>Total da Nota...</b>			<b>12.841,18</b>
17/05/2010	5193/0-2010	19/05/2010	43	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	3.768,49	3.768,49
					<b>Total da Nota...</b>			<b>3.768,49</b>
17/05/2010	5195/0-2010	19/05/2010	50	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	11.153,47	11.153,47
					<b>Total da Nota...</b>			<b>11.153,47</b>
17/05/2010	5200/0-2010	19/05/2010	62	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	2.588,64	2.588,64
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.588,64</b>
17/05/2010	5205/0-2010	19/05/2010	70	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	1.959,19	1.959,19
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.959,19</b>
17/05/2010	5207/0-2010	19/05/2010	78	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	1.959,19	1.959,19
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.959,19</b>
17/05/2010	5209/0-2010	19/05/2010	86	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	7.188,82	7.188,82
					<b>Total da Nota...</b>			<b>7.188,82</b>
17/05/2010	5211/0-2010	19/05/2010	94	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	4.129,96	4.129,96
					<b>Total da Nota...</b>			<b>4.129,96</b>
17/05/2010	5213/0-2010	19/05/2010	109	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	8.138,42	8.138,42
					<b>Total da Nota...</b>			<b>8.138,42</b>
17/05/2010	5215/0-2010	19/05/2010	117	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	7.668,15	7.668,15
					<b>Total da Nota...</b>			<b>7.668,15</b>

17/05/2010	5219/0-2010 19/05/2010	125 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	6.513,13	6.513,13 <b>6.513,13</b>
17/05/2010	5223/0-2010 19/05/2010	139 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.456,16	1.456,16 <b>1.456,16</b>
03/05/2010	4528/0-2010 06/05/2010	162 6724 1	NELIO ROSSINE DE OLIVEIRA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	506,66	506,66 <b>506,66</b>
17/05/2010	5225/0-2010 19/05/2010	162 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	58.635,94	58.635,94 <b>58.635,94</b>
24/05/2010	5563/0-2010 02/06/2010	162 6890 1	DÉBORA CRISTINA IZOLETTI DA SILVA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	757,99	757,99 <b>757,99</b>
24/05/2010	5564/0-2010 02/06/2010	162 6891 1	MARLENE DE ANDRADE SILVA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	862,34	862,34 <b>862,34</b>
24/05/2010	5565/0-2010 02/06/2010	162 6892 1	CLARICE DAS NEVES OLIVEIRA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	998,39	998,39 <b>998,39</b>
24/05/2010	5566/0-2010 02/06/2010	162 901 1	NELCINA PEREIRA RODRIGUES RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	871,42	871,42 <b>871,42</b>
24/05/2010	5567/0-2010 02/06/2010	162 6893 1	ROSIMEIRI DE OLIVEIRA GOMES ANTUNES RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	888,90	888,90 <b>888,90</b>
24/05/2010	5568/0-2010 02/06/2010	162 6894 1	CARLA DE LIMA JESUS RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.122,87	1.122,87 <b>1.122,87</b>
24/05/2010	5569/0-2010 02/06/2010	162 6895 1	SANDRA APARECIDA DE FRANCA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	813,82	813,82 <b>813,82</b>
17/05/2010	5234/0-2010 19/05/2010	176 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	202.961,64	202.961,64 <b>202.961,64</b>
17/05/2010	5240/0-2010 19/05/2010	204 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	11.215,46	11.215,46 <b>11.215,46</b>
24/05/2010	5570/0-2010 02/06/2010	204 2421 1	CLAUDINEIA REDHED RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	991,01	991,01 <b>991,01</b>
03/05/2010	4535/0-2010 07/05/2010	212 1047 1	MARLENE PIRES DE PONTES PINTO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - EXONERAÇÃO. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	906,37	906,37 <b>906,37</b>
17/05/2010	5244/0-2010 19/05/2010	212 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			

			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	10.102,79	10.102,79
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>10.102,79</b>
17/05/2010	5250/0-2010 19/05/2010	213 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	66.586,63	66.586,63
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>66.586,63</b>
07/05/2010	4819/0-2010 18/05/2010	232 6410	1	JOSIANE KUSNIR DE ALMEIDA			
			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	9.197,40	9.197,40
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>9.197,40</b>
17/05/2010	5256/0-2010 19/05/2010	232 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	684,62	684,62
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>684,62</b>
17/05/2010	5257/0-2010 19/05/2010	242 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	7.074,38	7.074,38
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>7.074,38</b>
03/05/2010	4536/0-2010 07/05/2010	258 3566	1	CELIA MARIA GUIMARAES			
			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.048,96	1.048,96
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.048,96</b>
04/05/2010	4561/0-2010 10/05/2010	258 6862	1	GUSTAVO NELSON GARCIA CARDENAS			
			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	30.379,97	30.379,97
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>30.379,97</b>
17/05/2010	5261/0-2010 19/05/2010	258 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	454.894,35	454.894,35
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>454.894,35</b>
17/05/2010	5268/0-2010 19/05/2010	278 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	8.377,68	8.377,68
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>8.377,68</b>
17/05/2010	5272/0-2010 19/05/2010	287 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	21.456,46	21.456,46
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>21.456,46</b>
17/05/2010	5275/0-2010 19/05/2010	308 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	57.425,79	57.425,79
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>57.425,79</b>
17/05/2010	5279/0-2010 19/05/2010	308 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	13.549,76	13.549,76
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>13.549,76</b>
17/05/2010	5283/0-2010 19/05/2010	330 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	2.882,48	2.882,48
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>2.882,48</b>
17/05/2010	5286/0-2010 19/05/2010	342 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	3.437,20	3.437,20
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>3.437,20</b>
17/05/2010	5288/0-2010 19/05/2010	348 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	15.499,58	15.499,58
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>15.499,58</b>
17/05/2010	5292/0-2010 19/05/2010	373 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	61.811,35	61.811,35

17/05/2010	5297/0-2010 19/05/2010	393 4202	<b>Total da Nota...:</b>			<b>61.811,35</b>
		1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	23.727,10	23.727,10
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>23.727,10</b>
17/05/2010	5302/0-2010 19/05/2010	402 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	9.106,71	9.106,71
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>9.106,71</b>
17/05/2010	5305/0-2010 19/05/2010	411 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	4.042,27	4.042,27
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>4.042,27</b>
17/05/2010	5307/0-2010 19/05/2010	430 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	2.145,81	2.145,81
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>2.145,81</b>
17/05/2010	5308/0-2010 19/05/2010	435 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	5.779,52	5.779,52
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>5.779,52</b>
17/05/2010	5312/0-2010 19/05/2010	461 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	3.139,71	3.139,71
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>3.139,71</b>
17/05/2010	5315/0-2010 19/05/2010	473 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	651,59	651,59
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>651,59</b>
17/05/2010	5316/0-2010 19/05/2010	504 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	41.395,90	41.395,90
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>41.395,90</b>
17/05/2010	5324/0-2010 19/05/2010	544 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	3.601,97	3.601,97
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>3.601,97</b>
17/05/2010	5326/0-2010 19/05/2010	552 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	3.437,20	3.437,20
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>3.437,20</b>
17/05/2010	5328/0-2010 19/05/2010	557 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	10.190,31	10.190,31
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>10.190,31</b>
<b>Total do Elemento...:</b>						<b>1.230.075,21</b>

**11.05 - INCORPORAÇÕES**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
17/05/2010	5220/0-2010 19/05/2010		125 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	182,40	182,40
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>182,40</b>
17/05/2010	5226/0-2010 19/05/2010		162 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	355,60	355,60
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>355,60</b>

17/05/2010	5235/0-2010 19/05/2010	176 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	6.710,42	6.710,42 <b>6.710,42</b>
17/05/2010	5241/0-2010 19/05/2010	204 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	91,40	91,40 <b>91,40</b>
17/05/2010	5245/0-2010 19/05/2010	212 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	119,16	119,16 <b>119,16</b>
17/05/2010	5251/0-2010 19/05/2010	213 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.693,30	1.693,30 <b>1.693,30</b>
17/05/2010	5317/0-2010 19/05/2010	504 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	198,69	198,69 <b>198,69</b>
<b>Total do Elemento..:</b>						<b>9.350,97</b>

**11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
17/05/2010	5221/0-2010	19/05/2010	125	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	109,59	109,59
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>109,59</b>
17/05/2010	5227/0-2010	19/05/2010	162	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	250,45	250,45
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>250,45</b>
17/05/2010	5236/0-2010	19/05/2010	176	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	9.403,56	9.403,56
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>9.403,56</b>
17/05/2010	5242/0-2010	19/05/2010	204	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	107,39	107,39
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>107,39</b>
17/05/2010	5246/0-2010	19/05/2010	212	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	107,39	107,39
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>107,39</b>
17/05/2010	5252/0-2010	19/05/2010	213	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	2.279,79	2.279,79
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.279,79</b>
17/05/2010	5313/0-2010	19/05/2010	461	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	313,97	313,97
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>313,97</b>
17/05/2010	5318/0-2010	19/05/2010	504	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	296,98	296,98
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>296,98</b>
<b>Total do Elemento..:</b>								<b>12.869,12</b>

## 11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
17/05/2010	5191/0-2010	19/05/2010	10 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	8.003,04	8.003,04
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>8.003,04</b>
17/05/2010	5194/0-2010	19/05/2010	43 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	2.637,94	2.637,94
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.637,94</b>
17/05/2010	5196/0-2010	19/05/2010	50 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	753,62	753,62
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>753,62</b>
17/05/2010	5201/0-2010	19/05/2010	62 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	613,45	613,45
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>613,45</b>
17/05/2010	5210/0-2010	19/05/2010	86 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	3.445,19	3.445,19
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.445,19</b>
17/05/2010	5212/0-2010	19/05/2010	94 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	466,06	466,06
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>466,06</b>
17/05/2010	5214/0-2010	19/05/2010	109 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	4.639,33	4.639,33
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.639,33</b>
17/05/2010	5216/0-2010	19/05/2010	117 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	247,81	247,81
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>247,81</b>
17/05/2010	5222/0-2010	19/05/2010	125 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	2.813,49	2.813,49
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.813,49</b>
17/05/2010	5237/0-2010	19/05/2010	176 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	402,32	402,32
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>402,32</b>
17/05/2010	5258/0-2010	19/05/2010	242 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	3.437,20	3.437,20
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.437,20</b>
17/05/2010	5262/0-2010	19/05/2010	258 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	1.153,83	1.153,83
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.153,83</b>
17/05/2010	5287/0-2010	19/05/2010	342 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	3.437,20	3.437,20
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.437,20</b>
17/05/2010	5289/0-2010	19/05/2010	348 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	2.680,19	2.680,19
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.680,19</b>

17/05/2010	5298/0-2010 19/05/2010	393 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	273,21	273,21	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>273,21</b>	
17/05/2010	5314/0-2010 19/05/2010	461 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	941,91	941,91	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>941,91</b>	
17/05/2010	5327/0-2010 19/05/2010	552 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	1.031,16	1.031,16	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.031,16</b>	
17/05/2010	5329/0-2010 19/05/2010	557 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	2.414,36	2.414,36	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.414,36</b>	
			<b>Total do Elemento..:</b>			<b>39.391,31</b>	

**11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
17/05/2010	5228/0-2010 19/05/2010		162 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	832,80	832,80
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>832,80</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>832,80</b>

**11.43 - 13º SALÁRIO**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
17/05/2010	5187/0-2010 19/05/2010		1 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	776,76	776,76
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>776,76</b>
17/05/2010	5192/0-2010 19/05/2010		10 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	369,14	369,14
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>369,14</b>
17/05/2010	5197/0-2010 19/05/2010		50 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	271,91	271,91
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>271,91</b>
07/05/2010	4684/0-2010 07/05/2010		86 1630		WALKIRIA GONCALVES MARTINS SANTOS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	776,76	776,76
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>776,76</b>
07/05/2010	4816/0-2010 18/05/2010		94 49		NEMIAS NOVAES GUILHERME			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	873,76	873,76
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>873,76</b>
07/05/2010	4776/0-2010 14/05/2010		117 3577		JACKSON PEREIRA DOS SANTOS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.026,93	1.026,93
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.026,93</b>
07/05/2010	4758/0-2010 13/05/2010		162 1194		LUIZ ANTONIO DA SILVA			

			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	413,02	413,02
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>413,02</b>
17/05/2010	5229/0-2010 19/05/2010	162 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	2.839,41	2.839,41
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.839,41</b>
17/05/2010	5238/0-2010 19/05/2010	176 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	7.062,27	7.062,27
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>7.062,27</b>
12/05/2010	4929/0-2010 20/05/2010	204 5670		LINDAMAR PUPO PEREIRA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	303,33	303,33
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>303,33</b>
17/05/2010	5247/0-2010 19/05/2010	212 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	1.467,31	1.467,31
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.467,31</b>
17/05/2010	5253/0-2010 19/05/2010	213 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	1.927,43	1.927,43
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.927,43</b>
07/05/2010	4725/0-2010 07/05/2010	258 4471		DANIELI DE FREITAS			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.026,93	1.026,93
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.026,93</b>
07/05/2010	4728/0-2010 07/05/2010	258 2445		ASSIS DOMINGUES DE LIMA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	347,20	347,20
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>347,20</b>
07/05/2010	4731/0-2010 07/05/2010	258 2258		OSMANILDO MOREIRA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	281,38	281,38
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>281,38</b>
07/05/2010	4736/0-2010 07/05/2010	258 5530		ROGÉRIO DE OLIVEIRA SANTOS			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>271,91</b>
07/05/2010	4738/0-2010 07/05/2010	258 5328		MARILZA LEME			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	456,91	456,91
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>456,91</b>
07/05/2010	4740/0-2010 07/05/2010	258 4661		FERNANDO DA SILVA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>271,91</b>
17/05/2010	5263/0-2010 19/05/2010	258 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	11.072,05	11.072,05
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>11.072,05</b>
17/05/2010	5333/0-2010 24/05/2010	258 5072		MONICA CORREIA LIMA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	6.916,00	6.916,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.916,00</b>
17/05/2010	5269/0-2010 19/05/2010	278 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	533,36	533,36
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>533,36</b>
07/05/2010	4751/0-2010 13/05/2010	287 1700		MARIA IRENE PINTO DA SILVA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91



07/05/2010	4743/0-2010 07/05/2010	307 5386	<b>Total da Nota..:</b>			<b>271,91</b>
		1	JOSIANE XAVIEL DE FARIAS			
			FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>271,91</b>
07/05/2010	4747/0-2010 13/05/2010	307 958	ELIZABETH CUNHA BORGES			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>271,91</b>
12/05/2010	4926/0-2010 20/05/2010	308 5641	MAURA CAMARGO DE FREITAS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	296,71	296,71
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>296,71</b>
17/05/2010	5276/0-2010 19/05/2010	308 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	824,41	824,41
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>824,41</b>
17/05/2010	5382/0-2010 28/05/2010	308 4917	LIDIA SANTOS DE OLIVEIRA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	296,71	296,71
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>296,71</b>
17/05/2010	5290/0-2010 19/05/2010	348 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	309,76	309,76
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>309,76</b>
07/05/2010	4688/0-2010 07/05/2010	373 1935	MANOEL BUENO DA CRUZ			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	420,64	420,64
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>420,64</b>
07/05/2010	4690/0-2010 07/05/2010	373 3494	ROGERIO LEMOS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	281,38	281,38
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>281,38</b>
07/05/2010	4692/0-2010 07/05/2010	373 5030	VALDIR CHAGAS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>271,91</b>
07/05/2010	4702/0-2010 07/05/2010	373 2038	JOSE CARLOS MOREIRA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	281,38	281,38
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>281,38</b>
17/05/2010	5293/0-2010 19/05/2010	373 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	2.327,21	2.327,21
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.327,21</b>
07/05/2010	4705/0-2010 07/05/2010	393 1876	MANOEL FERREIRA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>271,91</b>
17/05/2010	5299/0-2010 19/05/2010	393 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	826,04	826,04
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>826,04</b>
07/05/2010	4709/0-2010 07/05/2010	402 2353	PAULO HENRIQUE DA SILVA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>271,91</b>
17/05/2010	5306/0-2010 19/05/2010	411 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	1.313,21	1.313,21
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.313,21</b>

07/05/2010	4715/0-2010 07/05/2010	504 1173	JAIR ANTONIO DE AGUIAR			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	281,38	281,38
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>281,38</b>
17/05/2010	5319/0-2010 19/05/2010	504 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	1.216,28	1.216,28
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.216,28</b>
24/05/2010	5560/0-2010 02/06/2010	504 4681	KATIA DE PONTES CARNEIRO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>271,91</b>
07/05/2010	4678/0-2010 07/05/2010	557 3442	SANDRA CRISTINA DA SILVA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	624,64	624,64
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>624,64</b>
07/05/2010	4681/0-2010 07/05/2010	557 6321	LUCIANO LISBOA MANSUR			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.071,22	1.071,22
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.071,22</b>
			<b>Total do Elemento..:</b>			<b>51.560,02</b>

## 11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
07/05/2010	4674/0-2010 07/05/2010	62 5180			FABIO BUENO DA CRUZ			
		1			FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
07/05/2010	4817/0-2010 18/05/2010	94 49			NEMIAS NOVAES GUILHERME			
		1			FÉRIAS REGULARES.	1,0000	582,50	582,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>582,50</b>
07/05/2010	4676/0-2010 07/05/2010	109 2754			JAILTON PEREIRA DOS SANTOS			
		1			FÉRIAS REGULARES.	1,0000	673,19	673,19
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>673,19</b>
03/05/2010	4527/0-2010 06/05/2010	117 4712			DOGLAS MARCIO DO NASCIMENTO			
		1			FÉRIAS REGULARES.	1,0000	260,72	260,72
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>260,72</b>
07/05/2010	4777/0-2010 14/05/2010	117 3577			JACKSON PEREIRA DOS SANTOS			
		1			FÉRIAS REGULARES.	1,0000	684,62	684,62
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>684,62</b>
07/05/2010	4755/0-2010 13/05/2010	125 2920			MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO			
		1			FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.528,10	1.528,10
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.528,10</b>
07/05/2010	4757/0-2010 13/05/2010	162 5740			CECILIA GOMES DE LIMA			
		1			FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
07/05/2010	4759/0-2010 13/05/2010	162 1194			LUIZ ANTONIO DA SILVA			
		1			FÉRIAS REGULARES.	1,0000	275,35	275,35
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>275,35</b>
07/05/2010	4762/0-2010 13/05/2010	162 2032			NEERIAS DIAS SOBRAL			

			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	218,05	218,05
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>218,05</b>
17/05/2010	5377/0-2010 28/05/2010	162 1386		ALICE PEREIRA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
17/05/2010	5379/0-2010 28/05/2010	162 3493		MARIA LUCIENE FERREIRA DOS SANTOS			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
07/05/2010	4764/0-2010 13/05/2010	176 2954		ALTIVA DE ANDRADE			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	728,78	728,78
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>728,78</b>
12/05/2010	4930/0-2010 20/05/2010	204 5670		LINDAMAR PUPO PEREIRA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	202,22	202,22
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>202,22</b>
07/05/2010	4766/0-2010 13/05/2010	212 1015		PAULO CYRINO DE MORAES			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	187,59	187,59
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>187,59</b>
07/05/2010	4722/0-2010 07/05/2010	258 6870		NEIDE DOS SANTOS PASQUINI			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	730,59	730,59
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>730,59</b>
07/05/2010	4726/0-2010 07/05/2010	258 4471		DANIELI DE FREITAS			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	684,62	684,62
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>684,62</b>
07/05/2010	4730/0-2010 07/05/2010	258 2445		ASSIS DOMINGUES DE LIMA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	231,46	231,46
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>231,46</b>
07/05/2010	4732/0-2010 07/05/2010	258 2258		OSMANILDO MOREIRA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	187,59	187,59
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>187,59</b>
07/05/2010	4735/0-2010 07/05/2010	258 927		ARLETE RIBEIRO			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
07/05/2010	4741/0-2010 07/05/2010	258 4661		FERNANDO DA SILVA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
07/05/2010	4748/0-2010 13/05/2010	258 958		ELIZABETH CUNHA BORGES			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
07/05/2010	4753/0-2010 13/05/2010	287 1700		MARIA IRENE PINTO DA SILVA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
07/05/2010	4746/0-2010 13/05/2010	307 4245		DORIVAL MANDIRA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	187,59	187,59
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>187,59</b>
17/05/2010	5386/0-2010 28/05/2010	307 6886		JOELMA RIBAS MIGUEL			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	260,72	260,72

12/05/2010	4928/0-2010 20/05/2010	308 5641	<b>Total da Nota..:</b>			<b>260,72</b>
		1	MAURA CAMARGO DE FREITAS			
			FÉRIAS REGULARES.	1,0000	197,81	197,81
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>197,81</b>
17/05/2010	5384/0-2010 28/05/2010	308 4917	LIDIA SANTOS DE OLIVEIRA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	197,81	197,81
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>197,81</b>
07/05/2010	4693/0-2010 07/05/2010	373 5030	VALDIR CHAGAS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
07/05/2010	4697/0-2010 07/05/2010	373 1917	PAULO SERGIO DIAS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	275,35	275,35
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>275,35</b>
07/05/2010	4699/0-2010 07/05/2010	373 5375	ALMIR ROGÉRIO DE SALES			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	187,59	187,59
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>187,59</b>
07/05/2010	4701/0-2010 07/05/2010	373 1464	CELIO DE FARIAS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	535,87	535,87
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>535,87</b>
07/05/2010	4706/0-2010 07/05/2010	393 1876	MANOEL FERREIRA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
07/05/2010	4710/0-2010 07/05/2010	402 2353	PAULO HENRIQUE DA SILVA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
07/05/2010	4713/0-2010 07/05/2010	402 1938	JOSE MONFARDINI			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	216,84	216,84
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>216,84</b>
24/05/2010	5579/0-2010 24/05/2010	461 5642	MARIA LUISA CHAVES FERREIRA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.360,54	1.360,54
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.360,54</b>
07/05/2010	4716/0-2010 07/05/2010	504 1173	JAIR ANTONIO DE AGUIAR			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	187,59	187,59
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>187,59</b>
07/05/2010	4719/0-2010 07/05/2010	504 3550	ORLIETE SOARES RODRIGUES			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
12/05/2010	4925/0-2010 20/05/2010	504 4401	EDITE OLIVEIRA DE JESUS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
17/05/2010	5381/0-2010 28/05/2010	504 4690	ELISIANE AP. MENDES			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
24/05/2010	5561/0-2010 02/06/2010	504 4681	KATIA DE PONTES CARNEIRO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>

07/05/2010	4679/0-2010 07/05/2010	557 3442	SANDRA CRISTINA DA SILVA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	541,35	541,35
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>541,35</b>
07/05/2010	4683/0-2010 07/05/2010	557 6321	LUCIANO LISBOA MANSUR			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	714,15	714,15
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>714,15</b>
<b>Total do Elemento..:</b>						<b>14.757,64</b>

**11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
07/05/2010	4675/0-2010 07/05/2010	62 5180	1		FABIO BUENO DA CRUZ			
					FÉRIAS REGULARES.	1,0000	612,14	612,14
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>612,14</b>
07/05/2010	4685/0-2010 07/05/2010	86 1630	1		WALKIRIA GONCALVES MARTINS SANTOS			
					FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.071,35	2.071,35
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.071,35</b>
07/05/2010	4818/0-2010 18/05/2010	94 49	1		NEMIAS NOVAES GUILHERME			
					FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.769,35	1.769,35
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.769,35</b>
07/05/2010	4677/0-2010 07/05/2010	109 2754	1		JAILTON PEREIRA DOS SANTOS			
					FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.796,34	2.796,34
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.796,34</b>
03/05/2010	4526/0-2010 06/05/2010	117 4712	1		DOGLAS MARCIO DO NASCIMENTO			
					FÉRIAS REGULARES.	1,0000	794,64	794,64
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>794,64</b>
07/05/2010	4778/0-2010 14/05/2010	117 3577	1		JACKSON PEREIRA DOS SANTOS			
					FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.053,84	2.053,84
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.053,84</b>
07/05/2010	4754/0-2010 13/05/2010	125 2920	1		MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO			
					FÉRIAS REGULARES.	1,0000	4.584,28	4.584,28
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.584,28</b>
07/05/2010	4756/0-2010 13/05/2010	162 5740	1		CECILIA GOMES DE LIMA			
					FÉRIS REGULARES.	1,0000	543,82	543,82
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>543,82</b>
07/05/2010	4760/0-2010 13/05/2010	162 1194	1		LUIZ ANTONIO DA SILVA			
					FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.123,21	1.123,21
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.123,21</b>
07/05/2010	4761/0-2010 13/05/2010	162 2032	1		NEERIAS DIAS SOBRAL			
					FÉRIAS REGULARES.	1,0000	773,12	773,12
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>773,12</b>
17/05/2010	5230/0-2010 19/05/2010	162 4202	1		FOLHA DE PAGAMENTO			
					FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	529,20	529,20
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>529,20</b>
17/05/2010	5376/0-2010 28/05/2010	162 1386			ALICE PEREIRA			

			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	636,95	636,95
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>636,95</b>
17/05/2010	5378/0-2010 28/05/2010	162 3493		MARIA LUCIENE FERREIRA DOS SANTOS			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	665,16	665,16
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>665,16</b>
07/05/2010	4763/0-2010 13/05/2010	176 2954		ALTIVA DE ANDRADE			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.186,32	2.186,32
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.186,32</b>
12/05/2010	4931/0-2010 20/05/2010	204 5670		LINDAMAR PUPO PEREIRA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	606,64	606,64
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>606,64</b>
07/05/2010	4765/0-2010 13/05/2010	212 1015		PAULO CYRINO DE MORAES			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	762,54	762,54
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>762,54</b>
17/05/2010	5248/0-2010 19/05/2010	212 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	185,71	185,71
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>185,71</b>
07/05/2010	4721/0-2010 07/05/2010	258 6870		NEIDE DOS SANTOS PASQUINI			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.191,78	2.191,78
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.191,78</b>
07/05/2010	4723/0-2010 07/05/2010	258 5004		DAVID RIBEIRO DE PONTES			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.254,20	1.254,20
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.254,20</b>
07/05/2010	4724/0-2010 07/05/2010	258 2330		VALCIR ANTONIO DE OLIVEIRA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.309,48	1.309,48
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.309,48</b>
07/05/2010	4727/0-2010 07/05/2010	258 4471		DANIELI DE FREITAS			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.277,20	2.277,20
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.277,20</b>
07/05/2010	4729/0-2010 07/05/2010	258 2445		ASSIS DOMINGUES DE LIMA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.020,32	1.020,32
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.020,32</b>
07/05/2010	4733/0-2010 07/05/2010	258 2258		OSMANILDO MOREIRA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	667,05	667,05
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>667,05</b>
07/05/2010	4734/0-2010 07/05/2010	258 927		ARLETE RIBEIRO			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	590,04	590,04
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>590,04</b>
07/05/2010	4737/0-2010 07/05/2010	258 5530		ROGÉRIO DE OLIVEIRA SANTOS			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	765,88	765,88
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>765,88</b>
07/05/2010	4739/0-2010 07/05/2010	258 5328		MARILZA LEME			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.518,06	1.518,06
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.518,06</b>
07/05/2010	4742/0-2010 07/05/2010	258 4661		FERNANDO DA SILVA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	719,54	719,54

07/05/2010	4749/0-2010 13/05/2010	258 958	<b>Total da Nota..:</b>			<b>719,54</b>
		1	ELIZABETH CUNHA BORGES			
			FÉRIAS REGULARES.	1,0000	543,82	543,82
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>543,82</b>
17/05/2010	5264/0-2010 19/05/2010	258 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	199,41	199,41
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>199,41</b>
17/05/2010	5334/0-2010 24/05/2010	258 5072	MONICA CORREIA LIMA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	4.458,12	4.458,12
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.458,12</b>
07/05/2010	4752/0-2010 13/05/2010	287 1700	MARIA IRENE PINTO DA SILVA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	543,82	543,82
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>543,82</b>
07/05/2010	4744/0-2010 07/05/2010	307 5386	JOSIANE XAVIEL DE FARIAS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	725,09	725,09
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>725,09</b>
07/05/2010	4745/0-2010 13/05/2010	307 4245	DORIVAL MANDIRA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	602,61	602,61
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>602,61</b>
07/05/2010	4750/0-2010 13/05/2010	307 1014	ROBERTO LUIZ MURTA CHAVES			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	8.830,72	8.830,72
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>8.830,72</b>
17/05/2010	5385/0-2010 28/05/2010	307 6886	JOELMA RIBAS MIGUEL			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	789,99	789,99
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>789,99</b>
12/05/2010	4927/0-2010 20/05/2010	308 5641	MAURA CAMARGO DE FREITAS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	599,71	599,71
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>599,71</b>
17/05/2010	5277/0-2010 19/05/2010	308 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	140,69	140,69
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>140,69</b>
17/05/2010	5383/0-2010 28/05/2010	308 4917	LIDIA SANTOS DE OLIVEIRA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	599,71	599,71
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>599,71</b>
07/05/2010	4686/0-2010 07/05/2010	348 2161	WILSON LEMOS CAPOEIRA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.159,89	1.159,89
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.159,89</b>
07/05/2010	4687/0-2010 07/05/2010	373 5429	JOSÉ RIBEIRO BATISTA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.015,76	1.015,76
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.015,76</b>
07/05/2010	4689/0-2010 07/05/2010	373 1935	MANOEL BUENO DA CRUZ			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.225,81	1.225,81
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.225,81</b>
07/05/2010	4691/0-2010 07/05/2010	373 3494	ROGERIO LEMOS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	882,18	882,18
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>882,18</b>

07/05/2010	4694/0-2010 07/05/2010	373 5030	VALDIR CHAGAS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	744,01	744,01
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>744,01</b>
07/05/2010	4695/0-2010 07/05/2010	373 2733	AMARILDO JOSE DE OLIVEIRA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	883,53	883,53
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>883,53</b>
07/05/2010	4696/0-2010 07/05/2010	373 1917	PAULO SERGIO DIAS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	905,54	905,54
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>905,54</b>
07/05/2010	4698/0-2010 07/05/2010	373 5375	ALMIR ROGÉRIO DE SALES			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	804,08	804,08
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>804,08</b>
07/05/2010	4700/0-2010 07/05/2010	373 1464	CELIO DE FARIAS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.026,04	2.026,04
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.026,04</b>
07/05/2010	4703/0-2010 07/05/2010	373 2038	JOSE CARLOS MOREIRA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	878,84	878,84
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>878,84</b>
07/05/2010	4704/0-2010 07/05/2010	373 2225	EVALDO BENTO CARVALHO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	767,22	767,22
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>767,22</b>
17/05/2010	5294/0-2010 19/05/2010	373 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	562,76	562,76
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>562,76</b>
07/05/2010	4707/0-2010 07/05/2010	393 1876	MANOEL FERREIRA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	552,32	552,32
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>552,32</b>
07/05/2010	4708/0-2010 07/05/2010	393 1096	DALCI GODOI DOS SANTOS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	841,50	841,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>841,50</b>
07/05/2010	4711/0-2010 07/05/2010	402 2353	PAULO HENRIQUE DA SILVA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	604,83	604,83
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>604,83</b>
07/05/2010	4712/0-2010 07/05/2010	402 1938	JOSE MONFARDINI			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	732,65	732,65
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>732,65</b>
24/05/2010	5578/0-2010 07/06/2010	461 5642	MARIA LUISA CHAVES FERREIRA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	4.081,61	4.081,61
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.081,61</b>
07/05/2010	4714/0-2010 07/05/2010	504 1320	DIVA ESTANISLAU CEZARIO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	725,09	725,09
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>725,09</b>
07/05/2010	4717/0-2010 07/05/2010	504 1173	JAIR ANTONIO DE AGUIAR			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	699,69	699,69
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>699,69</b>
07/05/2010	4718/0-2010 07/05/2010	504 3550	ORLIETE SOARES RODRIGUES			



			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	596,16	596,16
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>596,16</b>
07/05/2010	4720/0-2010 07/05/2010	504 6869	1	MARIANE KOMIYAMA			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	3.914,75	3.914,75
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.914,75</b>
12/05/2010	4924/0-2010 20/05/2010	504 4401	1	EDITE OLIVEIRA DE JESUS			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	584,61	584,61
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>584,61</b>
17/05/2010	5320/0-2010 19/05/2010	504 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	354,54	354,54
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>354,54</b>
17/05/2010	5380/0-2010 28/05/2010	504 4690	1	ELISIANE AP. MENDES			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	603,30	603,30
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>603,30</b>
24/05/2010	5562/0-2010 02/06/2010	504 4681	1	KATIA DE PONTES CARNEIRO			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	572,88	572,88
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>572,88</b>
07/05/2010	4680/0-2010 07/05/2010	557 3442	1	SANDRA CRISTINA DA SILVA			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.624,04	1.624,04
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.624,04</b>
07/05/2010	4682/0-2010 07/05/2010	557 6321	1	LUCIANO LISBOA MANSUR			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.142,43	2.142,43
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.142,43</b>
				<b>Total do Elemento..:</b>			<b>83.527,91</b>

**11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
17/05/2010	5188/0-2010 19/05/2010		1 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	21.920,37	21.920,37
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>21.920,37</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>21.920,37</b>

**11.87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
17/05/2010	5189/0-2010 19/05/2010		1 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	204,00	204,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>204,00</b>
17/05/2010	5198/0-2010 19/05/2010		50 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	435,19	435,19
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>435,19</b>
17/05/2010	5203/0-2010 19/05/2010		62 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	204,00	204,00

17/05/2010	5206/0-2010 19/05/2010	70 4202 1	<b>Total da Nota..:</b> FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	595,84	595,84
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>595,84</b>
17/05/2010	5217/0-2010 19/05/2010	117 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	1.224,00	1.224,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.224,00</b>
17/05/2010	5232/0-2010 19/05/2010	162 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	5.082,32	5.082,32
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.082,32</b>
17/05/2010	5239/0-2010 19/05/2010	176 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	8.372,62	8.372,62
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>8.372,62</b>
17/05/2010	5243/0-2010 19/05/2010	204 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	239,19	239,19
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>239,19</b>
17/05/2010	5249/0-2010 19/05/2010	212 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	855,43	855,43
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>855,43</b>
17/05/2010	5254/0-2010 19/05/2010	213 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	6.671,41	6.671,41
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.671,41</b>
17/05/2010	5259/0-2010 19/05/2010	242 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	1.224,00	1.224,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.224,00</b>
17/05/2010	5266/0-2010 19/05/2010	258 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	44.249,03	44.249,03
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>44.249,03</b>
17/05/2010	5270/0-2010 19/05/2010	278 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	816,00	816,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>816,00</b>
17/05/2010	5273/0-2010 19/05/2010	287 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	3.495,19	3.495,19
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.495,19</b>
17/05/2010	5278/0-2010 19/05/2010	308 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	10.248,20	10.248,20
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>10.248,20</b>
17/05/2010	5280/0-2010 19/05/2010	308 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	4.896,00	4.896,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.896,00</b>
17/05/2010	5284/0-2010 19/05/2010	330 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	612,00	612,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>612,00</b>
17/05/2010	5291/0-2010 19/05/2010	348 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	27,19	27,19
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>27,19</b>

17/05/2010	5295/0-2010	19/05/2010	373	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	18.727,11	18.727,11
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>18.727,11</b>
17/05/2010	5300/0-2010	19/05/2010	393	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	4.604,75	4.604,75
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.604,75</b>
17/05/2010	5303/0-2010	19/05/2010	402	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	2.570,28	2.570,28
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.570,28</b>
17/05/2010	5310/0-2010	19/05/2010	435	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	1.224,00	1.224,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.224,00</b>
17/05/2010	5322/0-2010	19/05/2010	504	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	6.032,32	6.032,32
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.032,32</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>122.610,07</b>

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

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
17/05/2010	5274/0-2010	19/05/2010	287	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	8.607,33	8.607,33
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>8.607,33</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>8.607,33</b>

**13.01 - FGTS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
24/05/2010	5473/0-2010	01/06/2010	2	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	682,47	682,47
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>682,47</b>
24/05/2010	5475/0-2010	01/06/2010	11	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	1.697,05	1.697,05
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.697,05</b>
24/05/2010	5477/0-2010	01/06/2010	44	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	512,51	512,51
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>512,51</b>
24/05/2010	5479/0-2010	01/06/2010	51	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	1.165,09	1.165,09
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.165,09</b>
24/05/2010	5481/0-2010	01/06/2010	63	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	281,80	281,80
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>281,80</b>
24/05/2010	5483/0-2010	01/06/2010	71	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			

		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	206,10	206,10
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>206,10</b>
24/05/2010	5485/0-2010 01/06/2010	79 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	156,74	156,74
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>156,74</b>
24/05/2010	5487/0-2010 01/06/2010	87 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	850,70	850,70
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>850,70</b>
24/05/2010	5489/0-2010 01/06/2010	95 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	367,69	367,69
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>367,69</b>
24/05/2010	5491/0-2010 01/06/2010	110 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	1.022,19	1.022,19
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.022,19</b>
24/05/2010	5493/0-2010 01/06/2010	118 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	809,75	809,75
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>809,75</b>
24/05/2010	5495/0-2010 01/06/2010	126 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	769,49	769,49
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>769,49</b>
24/05/2010	5497/0-2010 01/06/2010	140 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	116,50	116,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>116,50</b>
24/05/2010	5499/0-2010 01/06/2010	163 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	4.770,36	4.770,36
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.770,36</b>
24/05/2010	5572/0-2010 02/06/2010	163 5293	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
		1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE CARLA DE LIMA	1,0000	84,68	84,68
			JESUS, CLARICE DAS NEVES OLIVEIRA, MARLENE DE			
			ANDRADE SILVA, NELCINA PEREIRA RODRIGUES,			
			ROSIMEIRI DE OLIVEIRA GOMES ANTUNES, SANDRA			
			APRECIDA DE FRANCA.			
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>84,68</b>
24/05/2010	5501/0-2010 01/06/2010	177 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	19.024,47	19.024,47
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>19.024,47</b>
24/05/2010	5503/0-2010 01/06/2010	205 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	737,24	737,24
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>737,24</b>
24/05/2010	5571/0-2010 02/06/2010	205 5293	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
		1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE CLAUDINÉIA	1,0000	19,98	19,98
			REDHED.			
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>19,98</b>
24/05/2010	5505/0-2010 01/06/2010	214 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	780,09	780,09
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>780,09</b>
24/05/2010	5507/0-2010 01/06/2010	215 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			

			1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	5.352,38	5.352,38
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.352,38</b>
12/05/2010	4952/0-2010 24/05/2010	233 5293		FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
		1		Fundo de Garantia Rescisório de Josiane Kusnir de Almeida.	1,0000	474,50	474,50
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>474,50</b>
24/05/2010	5510/0-2010 01/06/2010	233 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	301,24	301,24
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>301,24</b>
24/05/2010	5512/0-2010 01/06/2010	243 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	1.464,34	1.464,34
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.464,34</b>
07/05/2010	4781/0-2010 17/05/2010	260 5293		FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
		1		Fundo de Garantia Rescisório de Gustavo Nelson Garcia Cardenas.	1,0000	1.528,49	1.528,49
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.528,49</b>
24/05/2010	5514/0-2010 01/06/2010	260 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	42.599,97	42.599,97
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>42.599,97</b>
24/05/2010	5516/0-2010 01/06/2010	279 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	864,32	864,32
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>864,32</b>
24/05/2010	5518/0-2010 01/06/2010	288 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	2.197,72	2.197,72
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.197,72</b>
24/05/2010	5520/0-2010 01/06/2010	309 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	5.523,93	5.523,93
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.523,93</b>
24/05/2010	5522/0-2010 01/06/2010	310 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	1.582,19	1.582,19
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.582,19</b>
24/05/2010	5524/0-2010 01/06/2010	332 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	439,59	439,59
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>439,59</b>
24/05/2010	5527/0-2010 01/06/2010	343 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	549,95	549,95
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>549,95</b>
24/05/2010	5529/0-2010 01/06/2010	349 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	1.773,40	1.773,40
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.773,40</b>
24/05/2010	5531/0-2010 01/06/2010	374 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	6.950,98	6.950,98
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.950,98</b>
24/05/2010	5533/0-2010 01/06/2010	394 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	2.749,76	2.749,76
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.749,76</b>
24/05/2010	5535/0-2010 01/06/2010	403 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	640,85	640,85

24/05/2010	5537/0-2010 01/06/2010	412 2813 1	<b>Total da Nota..:</b> FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	428,43	428,43
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>428,43</b>
24/05/2010	5539/0-2010 01/06/2010	431 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	171,67	171,67
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>171,67</b>
24/05/2010	5541/0-2010 01/06/2010	436 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	602,46	602,46
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>602,46</b>
24/05/2010	5543/0-2010 01/06/2010	462 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	351,65	351,65
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>351,65</b>
24/05/2010	5545/0-2010 01/06/2010	474 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	52,12	52,12
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>52,12</b>
24/05/2010	5547/0-2010 01/06/2010	505 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	3.808,30	3.808,30
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.808,30</b>
24/05/2010	5549/0-2010 01/06/2010	545 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	288,15	288,15
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>288,15</b>
24/05/2010	5551/0-2010 01/06/2010	553 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	357,46	357,46
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>357,46</b>
24/05/2010	5553/0-2010 01/06/2010	558 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	885,93	885,93
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>885,93</b>
			<b>Total do Elemento..:</b>			<b>115.994,68</b>

**13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
24/05/2010	5474/0-2010 01/06/2010		2 124 1		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	6.854,76	6.854,76
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.854,76</b>
24/05/2010	5476/0-2010 01/06/2010		11 124 1		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	4.814,94	4.814,94
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.814,94</b>
24/05/2010	5478/0-2010 01/06/2010		44 124 1		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	1.479,87	1.479,87
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.479,87</b>
24/05/2010	5480/0-2010 01/06/2010		51 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	3.437,38	3.437,38
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.437,38</b>
24/05/2010	5482/0-2010 01/06/2010	63 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	813,72	813,72
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>813,72</b>
24/05/2010	5484/0-2010 01/06/2010	71 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	590,19	590,19
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>590,19</b>
24/05/2010	5486/0-2010 01/06/2010	79 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	452,56	452,56
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>452,56</b>
24/05/2010	5488/0-2010 01/06/2010	87 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	2.456,40	2.456,40
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.456,40</b>
24/05/2010	5490/0-2010 01/06/2010	95 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	1.061,63	1.061,63
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.061,63</b>
24/05/2010	5492/0-2010 01/06/2010	110 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	2.951,61	2.951,61
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.951,61</b>
24/05/2010	5494/0-2010 01/06/2010	118 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	2.338,14	2.338,14
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.338,14</b>
24/05/2010	5496/0-2010 01/06/2010	126 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	2.221,88	2.221,88
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.221,88</b>
24/05/2010	5498/0-2010 01/06/2010	140 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	336,37	336,37
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>336,37</b>
24/05/2010	5558/0-2010 01/06/2010	140 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	1.265,00	1.265,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.265,00</b>
24/05/2010	5500/0-2010 01/06/2010	163 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	17.862,67	17.862,67
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>17.862,67</b>
24/05/2010	5502/0-2010 01/06/2010	177 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	53.302,01	53.302,01
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>53.302,01</b>
24/05/2010	5504/0-2010 01/06/2010	205 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	2.683,68	2.683,68
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.683,68</b>
24/05/2010	5506/0-2010 01/06/2010	214 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	2.790,41	2.790,41
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.790,41</b>
24/05/2010	5508/0-2010 01/06/2010	215 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	16.691,53	16.691,53
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>16.691,53</b>
24/05/2010	5509/0-2010 01/06/2010	215 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	213,70	213,70
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>213,70</b>
24/05/2010	5511/0-2010 01/06/2010	233 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	2.002,69	2.002,69
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.002,69</b>
24/05/2010	5513/0-2010 01/06/2010	243 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	4.228,24	4.228,24
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.228,24</b>
12/05/2010	4949/0-2010 20/05/2010	260 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	INDENIZAÇÃO DE VALORES REFERENTE AO INSS NÃO DEPOSITADO CONFORME PROCESSO TRABALHISTA01705-2004-069-15+00-5 DE MARIA DE FÁTIMA PEREIRA.	1,0000	4.036,31	4.036,31
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.036,31</b>
24/05/2010	5515/0-2010 01/06/2010	260 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	125.528,55	125.528,55
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>125.528,55</b>
24/05/2010	5517/0-2010 01/06/2010	279 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	2.372,53	2.372,53
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.372,53</b>
24/05/2010	5519/0-2010 01/06/2010	288 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	7.745,68	7.745,68
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>7.745,68</b>
24/05/2010	5521/0-2010 01/06/2010	309 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	17.434,25	17.434,25
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>17.434,25</b>



24/05/2010	5523/0-2010 01/06/2010	310 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	4.568,59	4.568,59
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.568,59</b>
24/05/2010	5525/0-2010 01/06/2010	332 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	1.144,38	1.144,38
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.144,38</b>
24/05/2010	5528/0-2010 01/06/2010	343 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	1.587,98	1.587,98
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.587,98</b>
24/05/2010	5530/0-2010 01/06/2010	349 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	5.250,04	5.250,04
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.250,04</b>
24/05/2010	5532/0-2010 01/06/2010	374 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	21.947,61	21.947,61
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>21.947,61</b>
24/05/2010	5534/0-2010 01/06/2010	394 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	8.542,87	8.542,87
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>8.542,87</b>
24/05/2010	5536/0-2010 01/06/2010	403 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	3.383,47	3.383,47
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.383,47</b>
24/05/2010	5538/0-2010 01/06/2010	412 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	933,74	933,74
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>933,74</b>
24/05/2010	5540/0-2010 01/06/2010	431 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	495,68	495,68
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>495,68</b>
24/05/2010	5542/0-2010 01/06/2010	436 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	1.802,40	1.802,40
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.802,40</b>
24/05/2010	5544/0-2010 01/06/2010	462 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	1.015,37	1.015,37
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.015,37</b>
24/05/2010	5546/0-2010 01/06/2010	474 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	150,50	150,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>150,50</b>

24/05/2010	5548/0-2010 01/06/2010	505 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	12.790,78	12.790,78
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>12.790,78</b>
24/05/2010	5559/0-2010 01/06/2010	505 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	4.492,01	4.492,01
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.492,01</b>
24/05/2010	5550/0-2010 01/06/2010	545 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	832,05	832,05
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>832,05</b>
24/05/2010	5552/0-2010 01/06/2010	553 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	1.032,18	1.032,18
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.032,18</b>
24/05/2010	5554/0-2010 01/06/2010	558 124 1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	2.919,92	2.919,92
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.919,92</b>
			<b>Total do Elemento...:</b>			<b>360.856,27</b>

**13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
06/05/2010	4658/0-2010	10/05/2010	108 2657 1		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO Contribuição ao Pasep conforme F.P.M. do Dia 10/05/2010.	1,0000	7.144,97	7.144,97
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>7.144,97</b>
12/05/2010	4904/0-2010	18/05/2010	108 2657 1		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO 1% DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA NO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	9.137,39	9.137,39
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>9.137,39</b>
24/05/2010	5526/0-2010	24/05/2010	108 2657 1		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO Contribuição ao Pasep conforme F.P.M. do Dia 28/05/2010.	1,0000	2.100,60	2.100,60
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.100,60</b>
24/05/2010	5573/0-2010	24/05/2010	108 2657 1		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO Contribuição ao Pasep conforme ITR do Dia 04/05, 11/05 e 21/05.	1,0000	0,75	0,75
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>0,75</b>
24/05/2010	5574/0-2010	24/05/2010	108 2657 1		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO Contribuição ao Pasep conforme ICMS Desoneração do Dia 31/05/2010.	1,0000	92,77	92,77
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>92,77</b>
24/05/2010	5575/0-2010	24/05/2010	108 2657 1		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO Contribuição ao Pasep conforme CFDM Produção Mineral do Dia 06/05/2010.	1,0000	1.347,92	1.347,92
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.347,92</b>

24/05/2010	5576/0-2010	24/05/2010	108 2657 1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO Contribuição ao Pasep conforme Fundo Especial do Petróleo do Dia 24/05. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	109,02	109,02 <b>109,02</b>
24/05/2010	5577/0-2010	24/05/2010	108 2657 1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO Contribuição ao Pasep conforme Royalties da ANP - Lei 94798/97. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	27,41	27,41 <b>27,41</b>
31/05/2010	5647/0-2010	31/05/2010	108 2657 1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO Contribuição ao Pasep conforme F.P.M. do dia 20/05. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	795,38	795,38 <b>795,38</b>
12/05/2010	4902/0-2010	18/05/2010	138 2657 1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO 1% DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA NO MÊS DE ABRIL/2010. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	11.726,66	11.726,66 <b>11.726,66</b>
12/05/2010	4903/0-2010	18/05/2010	251 2657 1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO 1% DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA NO MÊS DE ABRIL/2010. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	9.235,16	9.235,16 <b>9.235,16</b>
				<b>Total do Elemento...:</b>			<b>41.718,03</b>

**16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
17/05/2010	5199/0-2010	19/05/2010	52 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	360,70	360,70 <b>360,70</b>
17/05/2010	5204/0-2010	19/05/2010	64 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	116,63	116,63 <b>116,63</b>
17/05/2010	5218/0-2010	19/05/2010	119 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	187,62	187,62 <b>187,62</b>
17/05/2010	5233/0-2010	19/05/2010	164 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	6.608,10	6.608,10 <b>6.608,10</b>
17/05/2010	5255/0-2010	19/05/2010	216 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	660,34	660,34 <b>660,34</b>
17/05/2010	5260/0-2010	19/05/2010	244 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	460,71	460,71 <b>460,71</b>
17/05/2010	5267/0-2010	19/05/2010	261 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	18.884,91	18.884,91 <b>18.884,91</b>
17/05/2010	5271/0-2010	19/05/2010	280 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			

			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	1.077,13	1.077,13
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.077,13</b>
17/05/2010	5281/0-2010 19/05/2010	312 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	4.863,67	4.863,67
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.863,67</b>
17/05/2010	5282/0-2010 19/05/2010	312 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	115,72	115,72
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>115,72</b>
17/05/2010	5285/0-2010 19/05/2010	333 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	75,97	75,97
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>75,97</b>
17/05/2010	5296/0-2010 19/05/2010	375 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	9.615,82	9.615,82
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>9.615,82</b>
17/05/2010	5301/0-2010 19/05/2010	395 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	5.059,06	5.059,06
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.059,06</b>
17/05/2010	5304/0-2010 19/05/2010	404 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	1.548,16	1.548,16
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.548,16</b>
17/05/2010	5311/0-2010 19/05/2010	437 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	163,15	163,15
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>163,15</b>
17/05/2010	5323/0-2010 19/05/2010	506 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	611,74	611,74
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>611,74</b>
				<b>Total do Elemento..:</b>			<b>50.409,43</b>

**21.01 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
06/05/2010	4659/0-2010 10/05/2010	106 5371	1		BANCO BNDES - " PMAT "			
					Juros referente ao Financiamento PMAT.	1,0000	6.816,48	6.816,48
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.816,48</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>6.816,48</b>

**30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
03/05/2010	367/8-2010 13/05/2010	53 4213	1		AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 83/0-2010	1,0000	1.197,33	1.197,33
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.197,33</b>
17/05/2010	367/9-2010 02/06/2010	53 4213	1		AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 83/0-2010	1,0000	16,03	16,03

			<b>Total da Nota...</b>				<b>16,03</b>
17/05/2010	367/10-2010 02/06/2010	53 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 83/0-2010	1,0000	779,97	779,97	
			<b>Total da Nota...</b>				<b>779,97</b>
03/05/2010	479/10-2010 13/05/2010	120 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 97/0-2010	1,0000	243,21	243,21	
			<b>Total da Nota...</b>				<b>243,21</b>
17/05/2010	479/11-2010 02/06/2010	120 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 97/0-2010	1,0000	613,65	613,65	
			<b>Total da Nota...</b>				<b>613,65</b>
03/05/2010	476/9-2010 13/05/2010	180 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 94/0-2010	1,0000	6.811,19	6.811,19	
			<b>Total da Nota...</b>				<b>6.811,19</b>
17/05/2010	476/10-2010 08/06/2010	180 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 94/0-2010	1,0000	5.613,52	5.613,52	
			<b>Total da Nota...</b>				<b>5.613,52</b>
17/05/2010	4667/1-2010 08/06/2010	180 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2487/0-2010	1,0000	1.782,90	1.782,90	
			<b>Total da Nota...</b>				<b>1.782,90</b>
03/05/2010	3370/3-2010 13/05/2010	235 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1615/0-2010	1,0000	561,68	561,68	
			<b>Total da Nota...</b>				<b>561,68</b>
17/05/2010	3370/4-2010 02/06/2010	235 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1615/0-2010	1,0000	383,66	383,66	
			<b>Total da Nota...</b>				<b>383,66</b>
03/05/2010	478/20-2010 13/05/2010	264 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 96/0-2010	1,0000	85,39	85,39	
			<b>Total da Nota...</b>				<b>85,39</b>
03/05/2010	478/21-2010 24/05/2010	264 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 96/0-2010	1,0000	7.548,12	7.548,12	
			<b>Total da Nota...</b>				<b>7.548,12</b>
17/05/2010	478/22-2010 02/06/2010	264 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 96/0-2010	1,0000	189,77	189,77	
			<b>Total da Nota...</b>				<b>189,77</b>
17/05/2010	478/23-2010 02/06/2010	264 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 96/0-2010	1,0000	91,51	91,51	
			<b>Total da Nota...</b>				<b>91,51</b>
17/05/2010	478/24-2010 02/06/2010	264 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 96/0-2010	1,0000	7.822,24	7.822,24	
			<b>Total da Nota...</b>				<b>7.822,24</b>
17/05/2010	369/10-2010 02/06/2010	282 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 81/0-2010	1,0000	1.261,70	1.261,70	
			<b>Total da Nota...</b>				<b>1.261,70</b>
03/05/2010	377/1-2010 13/05/2010	315 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 73/0-2010	1,0000	1.299,99	1.299,99	
			<b>Total da Nota...</b>				<b>1.299,99</b>

03/05/2010	477/10-2010 13/05/2010	377 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 95/0-2010	1,0000	14.703,86	14.703,86
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>14.703,86</b>
17/05/2010	477/11-2010 08/06/2010	377 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 95/0-2010	1,0000	2.370,05	2.370,05
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.370,05</b>
17/05/2010	4784/1-2010 08/06/2010	377 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2512/0-2010	1,0000	12.844,10	12.844,10
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>12.844,10</b>
03/05/2010	1322/4-2010 13/05/2010	414 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Aquisição de Combustíveis para Veículos da Casa de Agricultura/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2009.	1,0000	105,34	105,34
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>105,34</b>
17/05/2010	1322/5-2010 08/06/2010	414 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Aquisição de Combustíveis para Veículos da Casa de Agricultura/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2009.	1,0000	108,91	108,91
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>108,91</b>
03/05/2010	371/8-2010 13/05/2010	438 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 79/0-2010	1,0000	295,14	295,14
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>295,14</b>
17/05/2010	371/9-2010 02/06/2010	438 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 79/0-2010	1,0000	187,39	187,39
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>187,39</b>
03/05/2010	368/14-2010 13/05/2010	507 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 82/0-2010	1,0000	501,26	501,26
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>501,26</b>
03/05/2010	368/15-2010 13/05/2010	507 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 82/0-2010	1,0000	1.291,51	1.291,51
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.291,51</b>
17/05/2010	368/16-2010 02/06/2010	507 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 82/0-2010	1,0000	1.163,75	1.163,75
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.163,75</b>
17/05/2010	368/17-2010 02/06/2010	507 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 82/0-2010	1,0000	402,28	402,28
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>402,28</b>
17/05/2010	365/1-2010 02/06/2010	547 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 85/0-2010	1,0000	28,63	28,63
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>28,63</b>
			<b>Total do Elemento..:</b>			<b>0,00</b>

**30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
13/05/2010	4970/0-2010 24/05/2010		5 4065	CAJATI ALIMENTOS E UTENSILIOS LTDA.				
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2530/0-2010	1,0000	18,36	18,36
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>18,36</b>

14/05/2010	680/3-2010 24/05/2010	5 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Aquisição de Água Mineral para Gabinete do Prefeito////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	62,40	62,40	<b>62,40</b>
25/05/2010	5605/0-2010 21/06/2010	5 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2866/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	173,28	173,28	<b>173,28</b>
31/05/2010	697/5-2010 24/06/2010	5 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Leite para Gabinete do Prefeito/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	36,00	36,00	<b>36,00</b>
24/05/2010	5458/1-2010 08/06/2010	13 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2795/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	62,40	62,40	<b>62,40</b>
17/05/2010	5073/0-2010 08/06/2010	35 3855 1	EDSON HARUO ADATI - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2704/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	115,70	115,70	<b>115,70</b>
17/05/2010	5075/0-2010 08/06/2010	35 3481 1	DOCES KARINE LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2708/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	27,92	27,92	<b>27,92</b>
17/05/2010	5076/0-2010 26/05/2010	35 4597 1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2710/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	247,55	247,55	<b>247,55</b>
17/05/2010	5077/0-2010 12/08/2010	35 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2709/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	112,70	112,70	<b>112,70</b>
17/05/2010	5078/0-2010 24/05/2010	35 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2711/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	93,60	93,60	<b>93,60</b>
03/05/2010	706/4-2010 13/05/2010	53 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Café, Açúcar e Chá para Copa Administrativa////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	616,60	616,60	<b>616,60</b>
14/05/2010	5054/0-2010 02/06/2010	65 4783 1	J. I. CARVALHO PADARIA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2715/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	161,80	161,80	<b>161,80</b>
14/05/2010	681/3-2010 24/05/2010	112 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Aquisição de Água Mineral para Seção de Compras e Licitações////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	124,80	124,80	<b>124,80</b>
03/05/2010	696/4-2010 18/05/2010	120 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no Almoxarifado////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	73,98	73,98	<b>73,98</b>
04/05/2010	4583/0-2010 25/05/2010	142 4783 1	J. I. CARVALHO PADARIA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2350/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	119,00	119,00	<b>119,00</b>

13/05/2010	4977/0-2010 25/05/2010	142 4783 1	J. I. CARVALHO PADARIA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2697/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	119,00	119,00 <b>119,00</b>
24/05/2010	5580/0-2010 25/06/2010	142 6151 1	J C F BECKMANN CHURRASCARIA- ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2849/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	23,60	23,60 <b>23,60</b>
31/05/2010	5665/0-2010 10/06/2010	142 4783 1	J. I. CARVALHO PADARIA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2910/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	296,00	296,00 <b>296,00</b>
18/05/2010	5071/1-2010 31/05/2010	151 4597 1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2655/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	12,24	12,24 <b>12,24</b>
17/05/2010	5080/0-2010 25/05/2010	154 4783 1	J. I. CARVALHO PADARIA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2733/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	183,60	183,60 <b>183,60</b>
24/05/2010	5434/0-2010 17/06/2010	154 4783 1	J. I. CARVALHO PADARIA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2843/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	148,00	148,00 <b>148,00</b>
06/05/2010	4612/0-2010 24/05/2010	165 6476 1	MARCO A. DE OLIVEIRA LANCHONETE - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2383/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	232,10	232,10 <b>232,10</b>
17/05/2010	676/4-2010 26/05/2010	165 4597 1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Departamento de Educação/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	122,80	122,80 <b>122,80</b>
17/05/2010	714/4-2010 08/06/2010	165 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Departamento de Educação/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	82,99	82,99 <b>82,99</b>
28/05/2010	714/5-2010 17/06/2010	165 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Departamento de Educação/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	425,77	425,77 <b>425,77</b>
03/05/2010	689/4-2010 26/05/2010	207 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso nas Creches/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	141,40	141,40 <b>141,40</b>
17/05/2010	1667/2-2010 30/06/2010	207 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 798/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	198,20	198,20 <b>198,20</b>
06/05/2010	2343/10-2010 28/05/2010	235 3654 1	RONALDO CREPALDI - ME Estimativa p/ Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as Unidades Escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches Municipais//// PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	5.029,26	5.029,26 <b>5.029,26</b>
07/05/2010	1977/5-2010 20/05/2010	235 6397 1	NUTRIZAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Aquisição de Carnes e Frios para Preparação de Merenda	1,0000	20.424,76	20.424,76



				Escolar/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2010.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>20.424,76</b>
07/05/2010	1978/4-2010 26/05/2010	235 6650		FÊNIX INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1		Aquisição de Carnes e Frios para Preparação de Merenda	1,0000	26.785,25	26.785,25
				Escolar/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2010.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>26.785,25</b>
13/05/2010	2343/11-2010 28/05/2010	235 3654		RONALDO CREPALDI - ME			
		1		Estimativa p/ Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as Unidades	1,0000	3.519,59	3.519,59
				Escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches			
				Municipais//// PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.519,59</b>
21/05/2010	2343/12-2010 10/06/2010	235 3654		RONALDO CREPALDI - ME			
		1		Estimativa p/ Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as Unidades	1,0000	9.309,34	9.309,34
				Escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches			
				Municipais//// PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>9.309,34</b>
28/05/2010	1977/6-2010 10/06/2010	235 6397		NUTRIZAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1		Aquisição de Carnes e Frios para Preparação de Merenda	1,0000	21.613,24	21.613,24
				Escolar/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2010.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>21.613,24</b>
28/05/2010	1978/5-2010 14/07/2010	235 6650		FÊNIX INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1		Aquisição de Carnes e Frios para Preparação de Merenda	1,0000	23.250,17	23.250,17
				Escolar/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2010.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>23.250,17</b>
28/05/2010	2343/13-2010 02/07/2010	235 3654		RONALDO CREPALDI - ME			
		1		Estimativa p/ Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as Unidades	1,0000	559,52	559,52
				Escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches			
				Municipais//// PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>559,52</b>
06/05/2010	2342/10-2010 28/05/2010	236 3654		RONALDO CREPALDI - ME			
		1		Estimativa para Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as unidades	1,0000	2.878,31	2.878,31
				Escolares do Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches			
				Municipais - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.878,31</b>
13/05/2010	2342/11-2010 28/05/2010	236 3654		RONALDO CREPALDI - ME			
		1		Estimativa para Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as unidades	1,0000	2.325,62	2.325,62
				Escolares do Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches			
				Municipais - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.325,62</b>
21/05/2010	2342/12-2010 10/06/2010	236 3654		RONALDO CREPALDI - ME			
		1		Estimativa para Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as unidades	1,0000	2.470,56	2.470,56
				Escolares do Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches			
				Municipais - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.470,56</b>
28/05/2010	2342/13-2010 02/07/2010	236 3654		RONALDO CREPALDI - ME			
		1		Estimativa para Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as unidades	1,0000	152,20	152,20
				Escolares do Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches			
				Municipais - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>152,20</b>

06/05/2010	1980/6-2010 24/05/2010	237 4597 1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Preparação de Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	3.647,27	3.647,27	<b>3.647,27</b>
06/05/2010	1982/2-2010 01/07/2010	237 6652 1	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALE DO RIBEIRA LTDA Aquisição de Gêneros Alimentícios para Preparação de Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	3.803,93	3.803,93	<b>3.803,93</b>
14/05/2010	1976/5-2010 26/05/2010	237 3447 1	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME Aquisição de Iogurte para Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	6.191,40	6.191,40	<b>6.191,40</b>
14/05/2010	5037/1-2010 10/06/2010	237 6339 1	RONIE PETERSON RAMPONI - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2725/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.464,71	1.464,71	<b>1.464,71</b>
26/05/2010	1979/3-2010 02/06/2010	237 6331 1	NUTRI-ALI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Aquisição de hortifrutigranjeiros para Preparação de Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.030,56	1.030,56	<b>1.030,56</b>
28/05/2010	1980/7-2010 10/06/2010	237 4597 1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Preparação de Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	3.647,27	3.647,27	<b>3.647,27</b>
28/05/2010	1982/3-2010 01/07/2010	237 6652 1	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALE DO RIBEIRA LTDA Aquisição de Gêneros Alimentícios para Preparação de Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	39,48	39,48	<b>39,48</b>
03/05/2010	4455/0-2010 18/05/2010	262 4597 1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2280/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	33,00	33,00	<b>33,00</b>
03/05/2010	4507/0-2010 18/05/2010	262 4783 1	J. I. CARVALHO PADARIA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2293/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	686,90	686,90	<b>686,90</b>
13/05/2010	4978/0-2010 24/05/2010	262 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2507/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	113,40	113,40	<b>113,40</b>
31/05/2010	388/5-2010 19/07/2010	262 3522 1	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP Aquisição de Carnes e Frios para uso no Hospital Municipal////////PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2009. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	3.108,75	3.108,75	<b>3.108,75</b>
24/05/2010	669/5-2010 16/06/2010	264 4597 1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Hospital Municipal////////PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2009. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	401,20	401,20	<b>401,20</b>
24/05/2010	691/5-2010 09/06/2010	264 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Hospital Municipal////////PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2009. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	828,67	828,67	<b>828,67</b>

31/05/2010	1753/5-2010 09/06/2010	264 3855 1	EDSON HARUO ADATI - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 835/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	596,80	596,80 <b>596,80</b>
03/05/2010	4506/0-2010 17/06/2010	313 4783 1	J. I. CARVALHO PADARIA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2294/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	70,30	70,30 <b>70,30</b>
07/05/2010	4788/0-2010 20/05/2010	313 4783 1	J. I. CARVALHO PADARIA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2422/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	203,50	203,50 <b>203,50</b>
03/05/2010	694/4-2010 18/05/2010	315 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Posto da Vila Antunes/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	112,90	112,90 <b>112,90</b>
03/05/2010	695/4-2010 18/05/2010	315 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso na UBS III/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	104,40	104,40 <b>104,40</b>
03/05/2010	700/4-2010 06/05/2010	377 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Limpeza Pública////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	871,10	871,10 <b>871,10</b>
03/05/2010	701/4-2010 26/05/2010	377 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no Cemitério/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	44,10	44,10 <b>44,10</b>
03/05/2010	702/4-2010 26/05/2010	377 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Açúcar e Café para uso no Prédio do Velório Municipal////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	186,90	186,90 <b>186,90</b>
03/05/2010	703/4-2010 13/05/2010	396 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Café, Açúcar e Chá para Setor de Transprotes/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	390,80	390,80 <b>390,80</b>
03/05/2010	699/4-2010 18/05/2010	405 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Oficina de Manutenção////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	186,60	186,60 <b>186,60</b>
03/05/2010	713/3-2010 18/08/2010	438 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de gêneros Alimentícios para Setor de Transportes////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	424,20	424,20 <b>424,20</b>
03/05/2010	670/4-2010 18/05/2010	485 4597 1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Conselho Tutelar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	44,97	44,97 <b>44,97</b>
03/05/2010	704/4-2010 18/06/2010	485 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Conselho Tutelar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	87,60	87,60

03/05/2010	3168/2-2010 24/05/2010	489 29	<b>Total da Nota..:</b>			<b>87,60</b>
		1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1484/0-2010	1,0000	96,60	96,60
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>96,60</b>
07/05/2010	4672/0-2010 08/06/2010	489 3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2429/0-2010	1,0000	94,00	94,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>94,00</b>
07/05/2010	4800/0-2010 08/06/2010	489 3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2402/0-2010	1,0000	19,50	19,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>19,50</b>
07/05/2010	4801/0-2010 08/06/2010	489 3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2403/0-2010	1,0000	21,35	21,35
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>21,35</b>
07/05/2010	4802/0-2010 08/06/2010	489 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2400/0-2010	1,0000	271,00	271,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>271,00</b>
07/05/2010	4808/0-2010 08/06/2010	489 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2404/0-2010	1,0000	4,50	4,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>4,50</b>
10/05/2010	4665/1-2010 08/06/2010	489 3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2408/0-2010	1,0000	39,00	39,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>39,00</b>
10/05/2010	4871/0-2010 24/05/2010	489 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2473/0-2010	1,0000	51,20	51,20
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>51,20</b>
12/05/2010	4907/0-2010 20/05/2010	489 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2472/0-2010	1,0000	77,40	77,40
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>77,40</b>
18/05/2010	1752/2-2010 01/06/2010	489 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 819/0-2010	1,0000	201,19	201,19
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>201,19</b>
31/05/2010	5662/0-2010 30/06/2010	489 4783	J. I. CARVALHO PADARIA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2932/0-2010	1,0000	255,00	255,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>255,00</b>
31/05/2010	5675/0-2010 30/06/2010	489 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2896/0-2010	1,0000	4,32	4,32
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>4,32</b>
03/05/2010	4457/0-2010 18/05/2010	497 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2272/0-2010	1,0000	288,10	288,10
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>288,10</b>
03/05/2010	4459/0-2010 13/05/2010	497 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2271/0-2010	1,0000	97,20	97,20
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>97,20</b>
31/05/2010	1758/4-2010 20/07/2010	497 3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 820/0-2010	1,0000	240,94	240,94
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>240,94</b>

03/05/2010	671/4-2010 18/05/2010	507 4597 1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Departamento Social/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	109,79	109,79	<b>109,79</b>
03/05/2010	705/4-2010 18/05/2010	507 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Departamento Social/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	101,95	101,95	<b>101,95</b>
03/05/2010	672/3-2010 10/05/2010	517 4597 1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Terceira Idade/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	237,41	237,41	<b>237,41</b>
03/05/2010	675/4-2010 18/05/2010	517 4597 1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Pró-Idoso Municipal/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	505,50	505,50	<b>505,50</b>
03/05/2010	684/4-2010 02/06/2010	517 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no Pró-Idoso Municipal/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	492,80	492,80	<b>492,80</b>
03/05/2010	708/3-2010 02/06/2010	517 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso na Terceira Idade/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	85,52	85,52	<b>85,52</b>
03/05/2010	711/4-2010 13/05/2010	517 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no Pró-Idoso Municipal//////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	724,50	724,50	<b>724,50</b>
03/05/2010	4101/1-2010 20/05/2010	517 4597 1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2011/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	60,30	60,30	<b>60,30</b>
04/05/2010	4557/0-2010 20/07/2010	517 3522 1	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2340/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	29,20	29,20	<b>29,20</b>
04/05/2010	4559/0-2010 13/05/2010	517 4597 1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2336/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	37,97	37,97	<b>37,97</b>
06/05/2010	1749/3-2010 08/06/2010	517 6335 1	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 827/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	4,74	4,74	<b>4,74</b>
06/05/2010	1756/4-2010 08/06/2010	517 3855 1	EDSON HARUO ADATI - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 829/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	15,70	15,70	<b>15,70</b>
06/05/2010	4102/1-2010 20/05/2010	517 4597 1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2015/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	46,80	46,80	<b>46,80</b>
06/05/2010	4558/1-2010 20/05/2010	517 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				

		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2341/0-2010	1,0000	11,70	11,70
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>11,70</b>
06/05/2010	4602/0-2010 08/06/2010	517 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2343/0-2010	1,0000	11,58	11,58
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>11,58</b>
06/05/2010	4603/0-2010 08/06/2010	517 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2345/0-2010	1,0000	4,76	4,76
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>4,76</b>
06/05/2010	4605/0-2010 08/06/2010	517 3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2342/0-2010	1,0000	35,35	35,35
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>35,35</b>
06/05/2010	4606/0-2010 08/06/2010	517 3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2344/0-2010	1,0000	11,38	11,38
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>11,38</b>
06/05/2010	4607/0-2010 20/07/2010	517 3522	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2339/0-2010	1,0000	138,10	138,10
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>138,10</b>
06/05/2010	4608/0-2010 13/05/2010	517 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2338/0-2010	1,0000	32,24	32,24
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>32,24</b>
06/05/2010	4609/0-2010 18/05/2010	517 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2337/0-2010	1,0000	0,94	0,94
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>0,94</b>
06/05/2010	4611/0-2010 13/05/2010	517 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2347/0-2010	1,0000	341,85	341,85
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>341,85</b>
13/05/2010	4956/1-2010 02/06/2010	517 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2519/0-2010	1,0000	363,00	363,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>363,00</b>
13/05/2010	4957/1-2010 26/05/2010	517 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2521/0-2010	1,0000	51,18	51,18
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>51,18</b>
13/05/2010	4958/0-2010 26/05/2010	517 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2522/0-2010	1,0000	11,60	11,60
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>11,60</b>
13/05/2010	4959/1-2010 26/05/2010	517 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2520/0-2010	1,0000	144,79	144,79
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>144,79</b>
13/05/2010	4960/1-2010 08/06/2010	517 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2534/0-2010	1,0000	70,00	70,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>70,00</b>
14/05/2010	5064/1-2010 12/08/2010	517 3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2539/0-2010	1,0000	20,08	20,08
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>20,08</b>
14/05/2010	5065/1-2010 12/08/2010	517 3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2542/0-2010	1,0000	6,75	6,75

14/05/2010	5066/1-2010 30/06/2010	517 6335	<b>Total da Nota..:</b>				<b>6,75</b>
		1	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2541/0-2010	1,0000	57,28	57,28	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>57,28</b>
14/05/2010	5069/1-2010 30/06/2010	517 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2540/0-2010	1,0000	12,48	12,48	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>12,48</b>
17/05/2010	1749/4-2010 30/06/2010	517 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 827/0-2010	1,0000	130,45	130,45	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>130,45</b>
31/05/2010	382/5-2010 09/06/2010	517 3522	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP				
		1	Aquisição de Carnes e Frios para uso do Pró-Idoso////////PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2009.	1,0000	1.097,38	1.097,38	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>1.097,38</b>
31/05/2010	1756/5-2010 20/07/2010	517 3855	EDSON HARUO ADATI - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 829/0-2010	1,0000	80,85	80,85	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>80,85</b>
31/05/2010	1757/5-2010 21/07/2010	517 3855	EDSON HARUO ADATI - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 825/0-2010	1,0000	326,73	326,73	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>326,73</b>
31/05/2010	5643/0-2010 18/06/2010	547 6476	MARCO A. DE OLIVEIRA LANCHONETE - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2888/0-2010	1,0000	980,40	980,40	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>980,40</b>
17/05/2010	5089/0-2010 12/06/2010	554 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2745/0-2010	1,0000	78,00	78,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>78,00</b>
			<b>Total do Elemento..:</b>				<b>6.076,25</b>

**30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
03/05/2010	4514/0-2010 18/05/2010	253 6116			DROGARIA CAJATI LTDA -ME			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2279/0-2010	1,0000	901,11	901,11
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>901,11</b>
28/05/2010	3335/2-2010 08/06/2010	263 6239			VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1556/0-2010	1,0000	110,00	110,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>110,00</b>
05/05/2010	4499/1-2010 20/05/2010	264 5540			COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2239/0-2010	1,0000	766,70	766,70
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>766,70</b>
06/05/2010	4496/1-2010 13/05/2010	264 6235			DAKFILM COMERCIAL LTDA			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2238/0-2010	1,0000	411,25	411,25
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>411,25</b>
06/05/2010	4497/1-2010 20/05/2010	264 6235			DAKFILM COMERCIAL LTDA			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2240/0-2010	1,0000	1.650,00	1.650,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.650,00</b>

06/05/2010	4498/1-2010 20/05/2010	264 5540	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2237/0-2010	1,0000	2.307,40	2.307,40	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.307,40</b>	
12/05/2010	4496/2-2010 24/05/2010	264 6235	DAKFILM COMERCIAL LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2238/0-2010	1,0000	293,75	293,75	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>293,75</b>	
12/05/2010	4901/0-2010 24/05/2010	264 2211	PEDRO CARLOS CORSINI - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2489/0-2010	1,0000	167,70	167,70	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>167,70</b>	
12/05/2010	4908/1-2010 24/05/2010	264 6235	DAKFILM COMERCIAL LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2484/0-2010	1,0000	588,00	588,00	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>588,00</b>	
21/05/2010	5039/1-2010 21/05/2010	264 6239	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2875/0-2010	1,0000	0,93	0,93	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>0,93</b>	
21/05/2010	5367/1-2010 21/05/2010	264 6239	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2753/0-2010	1,0000	467,00	467,00	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>467,00</b>	
24/05/2010	4640/1-2010 31/05/2010	264 5540	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2371/0-2010	1,0000	1.470,00	1.470,00	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.470,00</b>	
31/05/2010	5067/1-2010 31/05/2010	264 6239	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2647/0-2010	1,0000	2.888,00	2.888,00	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.888,00</b>	
31/05/2010	5666/1-2010 31/05/2010	264 6239	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2938/0-2010	1,0000	11,70	11,70	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>11,70</b>	
			<b>Total do Elemento..:</b>			<b>1.068,81</b>	

## 30.10 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
13/05/2010	5019/0-2010 13/05/2010		5105 2824		DENTAL PASSARO LTDA			
			1		Anulação da Nota nº 8437/0-2009	1,0000	-645,40	-645,40
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>-645,40</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>-645,40</b>

## 30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
11/05/2010	2727/3-2010 20/05/2010		291 2824		DENTAL PASSARO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1285/0-2010	1,0000	399,20	399,20
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>399,20</b>
11/05/2010	3811/1-2010 20/05/2010		291 6266		RAIMUNDO PASSARO - EPP			



			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1880/0-2010	1,0000	124,00	124,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>124,00</b>
11/05/2010	4012/1-2010 24/05/2010	291 6266	1	RAIMUNDO PASSARO - EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1972/0-2010	1,0000	1.606,55	1.606,55
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.606,55</b>
11/05/2010	4015/1-2010 20/05/2010	291 2824	1	DENTAL PASSARO LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1963/0-2010	1,0000	767,10	767,10
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>767,10</b>
18/05/2010	4015/2-2010 10/06/2010	291 2824	1	DENTAL PASSARO LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1963/0-2010	1,0000	1.402,25	1.402,25
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.402,25</b>
				<b>Total do Elemento..:</b>			<b>0,00</b>

**30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
12/05/2010	4900/0-2010 11/06/2010	165 4062	1	KATIA CRISTINA KAWAURA - ME	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2503/0-2010	1,0000	98,44	98,44
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>98,44</b>
24/05/2010	5421/0-2010 01/07/2010	165 6885	1	BOOK-TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA - EPP	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2813/0-2010	1,0000	190,00	190,00
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>190,00</b>
18/05/2010	4790/1-2010 31/05/2010	218 6864	1	FERNANDO ROSENDO PERES - ME	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2417/0-2010	1,0000	7.980,00	7.980,00
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>7.980,00</b>
13/05/2010	4972/0-2010 08/06/2010	284 4062	1	KATIA CRISTINA KAWAURA - ME	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2527/0-2010	1,0000	388,45	388,45
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>388,45</b>
13/05/2010	4973/0-2010 09/06/2010	284 6834	1	BAZAR E PAPELARIA SAO LUIZ DE CAJATI LTDA ME	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2526/0-2010	1,0000	80,25	80,25
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>80,25</b>
				<b>Total do Elemento..:</b>				<b>757,14</b>

**30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
18/05/2010	4838/1-2010 31/05/2010	5 5631		COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				

		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2458/0-2010	1,0000	110,00	110,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>110,00</b>
21/05/2010	5171/1-2010 31/05/2010	5 6852	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2658/0-2010	1,0000	18,80	18,80
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>18,80</b>
21/05/2010	5160/1-2010 31/05/2010	13 6852	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2629/0-2010	1,0000	75,20	75,20
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>75,20</b>
24/05/2010	5581/0-2010 19/07/2010	28 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2853/0-2010	1,0000	25,50	25,50
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>25,50</b>
21/05/2010	5167/1-2010 31/05/2010	53 6852	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2649/0-2010	1,0000	94,00	94,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>94,00</b>
25/05/2010	5183/1-2010 09/06/2010	53 6856	ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2683/0-2010	1,0000	397,08	397,08
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>397,08</b>
21/05/2010	5180/1-2010 31/05/2010	65 6852	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2677/0-2010	1,0000	84,60	84,60
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>84,60</b>
21/05/2010	5174/1-2010 31/05/2010	89 6852	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2664/0-2010	1,0000	470,00	470,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>470,00</b>
31/05/2010	5664/0-2010 09/06/2010	89 2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2912/0-2010	1,0000	457,50	457,50
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>457,50</b>
21/05/2010	5177/1-2010 31/05/2010	97 6852	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2670/0-2010	1,0000	28,20	28,20
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>28,20</b>
05/05/2010	4592/0-2010 05/07/2010	112 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2316/0-2010	1,0000	22,50	22,50
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>22,50</b>
21/05/2010	5165/1-2010 31/05/2010	112 6852	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2643/0-2010	1,0000	188,00	188,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>188,00</b>
21/05/2010	5159/1-2010 31/05/2010	120 6852	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2626/0-2010	1,0000	94,00	94,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>94,00</b>
06/05/2010	4656/0-2010 06/05/2010	128 118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
		1	Aquisição de Diários de Classes para uso no Departamento de Educação.	1,0000	700,00	700,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>700,00</b>
13/05/2010	3998/1-2010 24/05/2010	128 5631	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1951/0-2010	1,0000	34,00	34,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>34,00</b>
07/05/2010	4663/0-2010 20/07/2010	142 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2395/0-2010	1,0000	58,30	58,30

				<b>Total da Nota..:</b>			<b>58,30</b>
21/05/2010	5175/1-2010 31/05/2010	142 6852		PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2666/0-2010	1,0000	149,80	149,80
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>149,80</b>
13/05/2010	3997/1-2010 24/05/2010	165 5631		COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1948/0-2010	1,0000	544,00	544,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>544,00</b>
21/05/2010	5163/1-2010 31/05/2010	165 6852		PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2638/0-2010	1,0000	329,00	329,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>329,00</b>
21/05/2010	5168/1-2010 31/05/2010	165 6852		PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2651/0-2010	1,0000	1.512,80	1.512,80
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.512,80</b>
05/05/2010	4131/1-2010 13/05/2010	166 6335		CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1996/0-2010	1,0000	34,28	34,28
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>34,28</b>
13/05/2010	4132/1-2010 25/05/2010	166 6449		TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1994/0-2010	1,0000	543,08	543,08
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>543,08</b>
06/05/2010	4628/0-2010 13/05/2010	218 6834		BAZAR E PAPELARIA SAO LUIZ DE CAJATI LTDA ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2364/0-2010	1,0000	270,00	270,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>270,00</b>
21/05/2010	5169/1-2010 31/05/2010	218 6852		PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2653/0-2010	1,0000	2.084,20	2.084,20
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.084,20</b>
13/05/2010	4002/1-2010 24/05/2010	246 5631		COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1947/0-2010	1,0000	102,00	102,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>102,00</b>
04/05/2010	379/13-2010 13/05/2010	262 439		GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
		1		Aquisição de Impressos para Departamento de Saúde/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2009.	1,0000	1.020,00	1.020,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.020,00</b>
06/05/2010	4632/0-2010 06/07/2010	262 2411		VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2386/0-2010	1,0000	206,40	206,40
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>206,40</b>
21/05/2010	5172/1-2010 31/05/2010	262 6852		PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2660/0-2010	1,0000	94,00	94,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>94,00</b>
31/05/2010	5684/0-2010 25/06/2010	262 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2944/0-2010	1,0000	76,64	76,64
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>76,64</b>
24/05/2010	5436/0-2010 09/06/2010	281 2411		VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2842/0-2010	1,0000	289,00	289,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>289,00</b>
24/05/2010	5422/0-2010 09/06/2010	290 2197		BAZAR E PAPEL SAO LUIZ DE CAJATI ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2812/0-2010	1,0000	14,50	14,50
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>14,50</b>

21/05/2010	5170/1-2010 05/06/2010	313 6852	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2656/0-2010	1,0000	28,20	28,20	
			<b>Total da Nota...</b>			<b>28,20</b>	
21/05/2010	5173/1-2010 05/06/2010	313 6852	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2662/0-2010	1,0000	28,20	28,20	
			<b>Total da Nota...</b>			<b>28,20</b>	
21/05/2010	5181/1-2010 05/06/2010	313 6852	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2679/0-2010	1,0000	47,00	47,00	
			<b>Total da Nota...</b>			<b>47,00</b>	
21/05/2010	5182/1-2010 31/05/2010	334 6852	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2681/0-2010	1,0000	37,60	37,60	
			<b>Total da Nota...</b>			<b>37,60</b>	
21/05/2010	5166/1-2010 31/05/2010	377 6852	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2645/0-2010	1,0000	47,00	47,00	
			<b>Total da Nota...</b>			<b>47,00</b>	
25/05/2010	5184/1-2010 09/06/2010	377 6856	ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2684/0-2010	1,0000	132,36	132,36	
			<b>Total da Nota...</b>			<b>132,36</b>	
21/05/2010	5178/1-2010 31/05/2010	405 6852	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2672/0-2010	1,0000	37,60	37,60	
			<b>Total da Nota...</b>			<b>37,60</b>	
21/05/2010	5164/1-2010 31/05/2010	414 6852	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2641/0-2010	1,0000	28,20	28,20	
			<b>Total da Nota...</b>			<b>28,20</b>	
21/05/2010	5176/1-2010 31/05/2010	438 6852	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2668/0-2010	1,0000	28,20	28,20	
			<b>Total da Nota...</b>			<b>28,20</b>	
31/05/2010	2737/2-2010 09/06/2010	476 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1273/0-2010	1,0000	101,40	101,40	
			<b>Total da Nota...</b>			<b>101,40</b>	
21/05/2010	5162/1-2010 31/05/2010	489 6852	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2636/0-2010	1,0000	104,28	104,28	
			<b>Total da Nota...</b>			<b>104,28</b>	
31/05/2010	5682/0-2010 30/06/2010	489 2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2945/0-2010	1,0000	23,02	23,02	
			<b>Total da Nota...</b>			<b>23,02</b>	
31/05/2010	5685/0-2010 30/06/2010	489 6319	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2946/0-2010	1,0000	31,40	31,40	
			<b>Total da Nota...</b>			<b>31,40</b>	
31/05/2010	5686/0-2010 30/06/2010	489 6319	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2943/0-2010	1,0000	76,64	76,64	
			<b>Total da Nota...</b>			<b>76,64</b>	
04/05/2010	3728/1-2010 13/05/2010	497 6449	TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1813/0-2010	1,0000	123,07	123,07	
			<b>Total da Nota...</b>			<b>123,07</b>	
21/05/2010	5161/1-2010 31/05/2010	507 6852	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA				

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2634/0-2010	1,0000	161,56	161,56
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>161,56</b>
07/05/2010	4792/0-2010	20/05/2010	547 6834	BAZAR E PAPELARIA SAO LUIZ DE CAJATI LTDA ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2413/0-2010	1,0000	92,00	92,00
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>92,00</b>
07/05/2010	4799/0-2010	20/07/2010	547 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2412/0-2010	1,0000	417,30	417,30
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>417,30</b>
21/05/2010	5179/1-2010	31/05/2010	560 6852	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2675/0-2010	1,0000	141,00	141,00
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>141,00</b>
<b>Total do Elemento...:</b>							<b>2.760,70</b>

**30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
24/05/2010	5454/0-2010	21/06/2010	13 2204		SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2783/0-2010	1,0000	201,72	201,72
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>201,72</b>
06/05/2010	4644/0-2010	18/05/2010	35 5283		JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2379/0-2010	1,0000	170,00	170,00
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>170,00</b>
21/05/2010	5409/0-2010	01/06/2010	35 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2761/0-2010	1,0000	551,62	551,62
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>551,62</b>
03/05/2010	4495/0-2010	26/05/2010	81 2204		SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2261/0-2010	1,0000	846,00	846,00
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>846,00</b>
13/05/2010	4003/1-2010	24/05/2010	81 5631		COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1980/0-2010	1,0000	55,00	55,00
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>55,00</b>
13/05/2010	4962/0-2010	28/05/2010	81 5283		JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2536/0-2010	1,0000	40,00	40,00
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>40,00</b>
28/05/2010	5611/0-2010	13/07/2010	112 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2862/0-2010	1,0000	69,50	69,50
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>69,50</b>
24/05/2010	5451/0-2010	21/06/2010	142 2204		SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2780/0-2010	1,0000	94,12	94,12
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>94,12</b>
06/05/2010	4641/0-2010	18/05/2010	165 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2373/0-2010	1,0000	296,34	296,34
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>296,34</b>
06/05/2010	4645/0-2010	18/05/2010	165 5283		JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2380/0-2010	1,0000	170,00	170,00

12/05/2010	4921/0-2010 26/05/2010	165 2204	<b>Total da Nota...:</b>			<b>170,00</b>
		1	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2499/0-2010	1,0000	330,00	330,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>330,00</b>
13/05/2010	4963/0-2010 02/09/2010	165 5283	JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2535/0-2010	1,0000	144,00	144,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>144,00</b>
13/05/2010	4964/0-2010 08/06/2010	165 6319	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2537/0-2010	1,0000	208,50	208,50
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>208,50</b>
24/05/2010	5449/0-2010 21/06/2010	165 2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2778/0-2010	1,0000	284,41	284,41
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>284,41</b>
24/05/2010	5462/0-2010 08/06/2010	165 6319	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2790/0-2010	1,0000	238,59	238,59
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>238,59</b>
24/05/2010	5465/0-2010 12/08/2010	165 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2789/0-2010	1,0000	15,00	15,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>15,00</b>
24/05/2010	5448/0-2010 21/06/2010	246 2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2777/0-2010	1,0000	92,05	92,05
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>92,05</b>
24/05/2010	5461/0-2010 08/06/2010	246 6319	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2788/0-2010	1,0000	31,40	31,40
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>31,40</b>
06/05/2010	4646/0-2010 18/05/2010	262 6319	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2387/0-2010	1,0000	449,46	449,46
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>449,46</b>
24/05/2010	5452/0-2010 21/06/2010	262 2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2781/0-2010	1,0000	181,62	181,62
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>181,62</b>
24/05/2010	5453/0-2010 21/06/2010	262 2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2782/0-2010	1,0000	925,85	925,85
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>925,85</b>
24/05/2010	5463/0-2010 08/06/2010	262 6319	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2791/0-2010	1,0000	76,64	76,64
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>76,64</b>
24/05/2010	5464/0-2010 14/07/2010	334 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2776/0-2010	1,0000	54,10	54,10
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>54,10</b>
06/05/2010	4638/0-2010 18/05/2010	345 6319	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2363/0-2010	1,0000	261,06	261,06
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>261,06</b>
24/05/2010	5450/0-2010 21/06/2010	414 2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2779/0-2010	1,0000	94,12	94,12
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>94,12</b>

24/05/2010	5455/0-2010 02/06/2010	485 2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2784/0-2010	1,0000	23,02	23,02	
			<b>Total da Nota...</b>			<b>23,02</b>	
24/05/2010	5459/0-2010 01/06/2010	485 6319	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2786/0-2010	1,0000	31,40	31,40	
			<b>Total da Nota...</b>			<b>31,40</b>	
24/05/2010	5456/0-2010 02/06/2010	517 2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2785/0-2010	1,0000	23,02	23,02	
			<b>Total da Nota...</b>			<b>23,02</b>	
24/05/2010	5460/0-2010 01/06/2010	517 6319	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2787/0-2010	1,0000	31,40	31,40	
			<b>Total da Nota...</b>			<b>31,40</b>	
06/05/2010	4642/0-2010 26/05/2010	547 6319	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2372/0-2010	1,0000	49,69	49,69	
			<b>Total da Nota...</b>			<b>49,69</b>	
24/05/2010	5457/0-2010 10/06/2010	560 2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2793/0-2010	1,0000	95,29	95,29	
			<b>Total da Nota...</b>			<b>95,29</b>	
			<b>Total do Elemento...</b>			<b>6.079,92</b>	

**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
04/05/2010	4560/0-2010 18/05/2010	165 3481			DOCES KARINE LTDA - ME			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2311/0-2010	1,0000	137,50	137,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>137,50</b>
07/05/2010	4815/0-2010 08/06/2010	235 703			VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2411/0-2010	1,0000	750,12	750,12
					<b>Total da Nota...</b>			<b>750,12</b>
					<b>Total do Elemento...</b>			<b>887,62</b>

**30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
03/05/2010	1098/3-2010 08/06/2010	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
					<b>Total da Nota...</b>			<b>89,95</b>
17/05/2010	5081/0-2010 09/06/2010	73 6335			CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2716/0-2010	1,0000	41,75	41,75
					<b>Total da Nota...</b>			<b>41,75</b>
17/05/2010	5083/0-2010 16/06/2010	73 6579			TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2717/0-2010	1,0000	12,70	12,70
					<b>Total da Nota...</b>			<b>12,70</b>
03/05/2010	1103/3-2010 26/05/2010	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
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>7,52</b>
03/05/2010	1152/3-2010 24/05/2010	128 6579		TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 415/0-2010	1,0000	111,20	111,20
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>111,20</b>
17/05/2010	5088/0-2010 10/06/2010	142 5278		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2746/0-2010	1,0000	109,80	109,80
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>109,80</b>
24/05/2010	5445/0-2010 16/06/2010	142 6579		TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2775/0-2010	1,0000	17,16	17,16
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>17,16</b>
24/05/2010	5438/1-2010 08/06/2010	165 5278		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2797/0-2010	1,0000	249,68	249,68
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>249,68</b>
24/05/2010	5439/0-2010 16/06/2010	165 6579		TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2803/0-2010	1,0000	29,88	29,88
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>29,88</b>
24/05/2010	5440/1-2010 16/06/2010	165 6579		TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2802/0-2010	1,0000	628,31	628,31
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>628,31</b>
24/05/2010	5443/1-2010 17/08/2010	165 6335		CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2799/0-2010	1,0000	64,11	64,11
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>64,11</b>
24/05/2010	5444/1-2010 16/06/2010	165 5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2798/0-2010	1,0000	448,00	448,00
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>448,00</b>
03/05/2010	1104/3-2010 08/06/2010	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
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>538,80</b>
03/05/2010	1117/3-2010 13/05/2010	166 5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 411/0-2010	1,0000	672,00	672,00
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>672,00</b>
03/05/2010	1153/3-2010 24/05/2010	166 6579		TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 410/0-2010	1,0000	1.414,06	1.414,06
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.414,06</b>
04/05/2010	4571/0-2010 26/05/2010	166 5278		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2319/0-2010	1,0000	30,00	30,00
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>30,00</b>
20/05/2010	2378/3-2010 05/06/2010	166 4597		T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1		Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza para Unidades Escolares do Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2010.	1,0000	1.489,02	1.489,02
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.489,02</b>
20/05/2010	2406/2-2010 17/06/2010	166 5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1		Aquisição de Materiais de higiene e Limpeza para as Unidades Escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2010.	1,0000	864,82	864,82



06/05/2010	4323/1-2010 20/05/2010	207 3357	<b>Total da Nota...:</b>			<b>864,82</b>
		1	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS HOSP LTDA			
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2105/0-2010	1,0000	608,00	608,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>608,00</b>
04/05/2010	4411/1-2010 31/05/2010	219 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2186/0-2010	1,0000	2.053,81	2.053,81
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>2.053,81</b>
10/05/2010	4409/1-2010 24/05/2010	219 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2184/0-2010	1,0000	242,00	242,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>242,00</b>
10/05/2010	4412/1-2010 25/05/2010	219 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2187/0-2010	1,0000	106,75	106,75
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>106,75</b>
20/05/2010	2402/2-2010 23/06/2010	235 6580	TERRA CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -			
		1	Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza para as Unidades Escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2010.	1,0000	2.631,90	2.631,90
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>2.631,90</b>
03/05/2010	1157/3-2010 24/05/2010	262 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 379/0-2010	1,0000	31,84	31,84
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>31,84</b>
03/05/2010	4456/0-2010 24/05/2010	262 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2281/0-2010	1,0000	36,70	36,70
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>36,70</b>
03/05/2010	1149/3-2010 24/05/2010	264 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 435/0-2010	1,0000	1.812,68	1.812,68
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.812,68</b>
03/05/2010	1102/3-2010 08/06/2010	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
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>289,15</b>
03/05/2010	1116/3-2010 13/05/2010	290 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 421/0-2010	1,0000	41,00	41,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>41,00</b>
03/05/2010	1119/3-2010 18/05/2010	315 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 394/0-2010	1,0000	59,25	59,25
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>59,25</b>
03/05/2010	1120/3-2010 18/05/2010	315 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 391/0-2010	1,0000	26,00	26,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>26,00</b>
03/05/2010	1155/3-2010 24/05/2010	315 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 396/0-2010	1,0000	33,02	33,02
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>33,02</b>
03/05/2010	1156/3-2010 24/05/2010	315 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 387/0-2010	1,0000	599,19	599,19
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>599,19</b>
03/05/2010	1146/3-2010 24/05/2010	377 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 446/0-2010	1,0000	33,78	33,78

03/05/2010	1145/3-2010 24/05/2010	396 6579	<b>Total da Nota...:</b>			<b>33,78</b>
		1	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 447/0-2010	1,0000	171,70	171,70
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>171,70</b>
03/05/2010	1147/3-2010 24/05/2010	405 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 443/0-2010	1,0000	80,63	80,63
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>80,63</b>
28/05/2010	5631/0-2010 17/06/2010	405 6310	ALMEIDA BARROS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2856/0-2010	1,0000	348,00	348,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>348,00</b>
03/05/2010	1142/3-2010 24/05/2010	414 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 457/0-2010	1,0000	74,19	74,19
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>74,19</b>
03/05/2010	1099/3-2010 08/06/2010	438 5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 452/0-2010	1,0000	269,85	269,85
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>269,85</b>
03/05/2010	1144/3-2010 24/05/2010	438 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 451/0-2010	1,0000	235,94	235,94
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>235,94</b>
07/05/2010	4813/0-2010 10/06/2010	489 5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2464/0-2010	1,0000	109,80	109,80
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>109,80</b>
10/05/2010	4867/0-2010 20/05/2010	489 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2468/0-2010	1,0000	146,30	146,30
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>146,30</b>
10/05/2010	4869/0-2010 24/05/2010	489 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2470/0-2010	1,0000	7,10	7,10
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>7,10</b>
13/05/2010	4979/0-2010 24/05/2010	489 5558	CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2511/0-2010	1,0000	794,92	794,92
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>794,92</b>
18/05/2010	4812/1-2010 31/05/2010	489 3357	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS HOSP LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2459/0-2010	1,0000	665,00	665,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>665,00</b>
21/05/2010	4870/1-2010 31/05/2010	489 5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2471/0-2010	1,0000	7,00	7,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>7,00</b>
03/05/2010	1128/3-2010 13/05/2010	497 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 367/0-2010	1,0000	12,00	12,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>12,00</b>
03/05/2010	1159/3-2010 24/05/2010	497 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 366/0-2010	1,0000	81,70	81,70
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>81,70</b>
03/05/2010	4454/0-2010 24/05/2010	497 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2288/0-2010	1,0000	27,26	27,26
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>27,26</b>

03/05/2010	1123/3-2010 18/05/2010	507 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 341/0-2010	1,0000	6,50	6,50	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>6,50</b>	
03/05/2010	1163/3-2010 24/05/2010	507 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 339/0-2010	1,0000	174,56	174,56	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>174,56</b>	
03/05/2010	1110/3-2010 26/05/2010	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	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>30,99</b>	
03/05/2010	1122/3-2010 13/05/2010	517 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 364/0-2010	1,0000	52,74	52,74	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>52,74</b>	
03/05/2010	1160/3-2010 24/05/2010	517 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 359/0-2010	1,0000	337,22	337,22	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>337,22</b>	
03/05/2010	1161/3-2010 24/05/2010	517 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 354/0-2010	1,0000	75,48	75,48	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>75,48</b>	
14/05/2010	5046/0-2010 10/06/2010	517 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2701/0-2010	1,0000	9,96	9,96	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>9,96</b>	
26/05/2010	5047/1-2010 21/06/2010	517 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2700/0-2010	1,0000	615,76	615,76	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>615,76</b>	
			<b>Total do Elemento..:</b>			<b>1.721,33</b>	

## 30.23 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
12/05/2010	4919/0-2010 20/05/2010		5103 3831		PINTÂMU 7 SERIGRAFIA LTDA - ME			
			1		Anulação da Nota nº 12606/0-2009	1,0000	-7,00	-7,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>-7,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>-7,00</b>

## 30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
18/05/2010	1196/1-2010 14/06/2010		165 6592		J. EDUC FABRIL LTDA - ME			
			1		Aquisição de Uniformes para alunos do Ensino Fundamental/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2009.	1,0000	189.639,00	189.639,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>189.639,00</b>
18/05/2010	1195/1-2010 09/06/2010		218 6592		J. EDUC FABRIL LTDA - ME			
			1		Aquisição de Uniformes para Alunos do Ensino Infantil/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2009.	1,0000	120.960,00	120.960,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>120.960,00</b>

21/05/2010	5397/0-2010 26/07/2010	218 5261	MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2756/0-2010	1,0000	507,50	507,50	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>507,50</b>	
			<b>Total do Elemento..:</b>			<b>507,50</b>	

**30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
07/05/2010	4673/0-2010 24/05/2010	53 703			VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2445/0-2010	1,0000	175,06	175,06
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>175,06</b>
28/05/2010	5627/0-2010 21/06/2010	53 6550			DINEIA DA COSTA CLAUDIO - ME			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2863/0-2010	1,0000	573,75	573,75
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>573,75</b>
05/05/2010	4594/0-2010 18/05/2010	165 703			VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2355/0-2010	1,0000	546,00	546,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>546,00</b>
06/05/2010	4287/1-2010 31/05/2010	165 6464			ABREU E VIDOTTO COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA -			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2045/0-2010	1,0000	15,00	15,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>15,00</b>
13/05/2010	4159/1-2010 31/05/2010	165 6464			ABREU E VIDOTTO COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA -			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2081/0-2010	1,0000	60,00	60,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>60,00</b>
13/05/2010	4160/1-2010 31/05/2010	165 6464			ABREU E VIDOTTO COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA -			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2077/0-2010	1,0000	150,00	150,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>150,00</b>
14/05/2010	4836/1-2010 24/05/2010	165 6695			L. A. YAGUIU - ME			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2461/0-2010	1,0000	91,76	91,76
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>91,76</b>
27/05/2010	4860/1-2010 09/06/2010	165 6696			CLEUSA BATISTA CLAUDIO			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2463/0-2010	1,0000	8,00	8,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>8,00</b>
13/05/2010	4158/1-2010 31/05/2010	166 6464			ABREU E VIDOTTO COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA -			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2078/0-2010	1,0000	105,00	105,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>105,00</b>
10/05/2010	4861/0-2010 26/05/2010	235 703			VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2482/0-2010	1,0000	4.387,50	4.387,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.387,50</b>
18/05/2010	4864/1-2010 31/05/2010	235 6464			ABREU E VIDOTTO COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA -			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2480/0-2010	1,0000	1,50	1,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1,50</b>
27/05/2010	4863/1-2010 09/06/2010	235 6696			CLEUSA BATISTA CLAUDIO			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2481/0-2010	1,0000	3,50	3,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3,50</b>
06/05/2010	4627/1-2010 09/06/2010	313 3588			RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2365/0-2010	1,0000	427,60	427,60
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>427,60</b>
04/05/2010	4329/1-2010 20/05/2010	377 5472		TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2129/0-2010	1,0000	6,84	6,84
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>6,84</b>
04/05/2010	4333/1-2010 20/05/2010	377 6695		L. A. YAGUIU - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2124/0-2010	1,0000	1.858,10	1.858,10
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.858,10</b>
04/05/2010	4576/1-2010 31/05/2010	377 6695		L. A. YAGUIU - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2325/0-2010	1,0000	78,70	78,70
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>78,70</b>
05/05/2010	4328/1-2010 05/05/2010	377 6697		PASIN COMÉRCIO DE PRODUTOS MINERAIS LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2122/0-2010	1,0000	228,00	228,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>228,00</b>
06/05/2010	4332/1-2010 31/05/2010	377 6464		ABREU E VIDOTTO COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA -			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2121/0-2010	1,0000	59,60	59,60
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>59,60</b>
06/05/2010	4635/0-2010 26/05/2010	377 3171		DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2377/0-2010	1,0000	925,70	925,70
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>925,70</b>
07/05/2010	4585/1-2010 09/06/2010	377 6695		L. A. YAGUIU - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2353/0-2010	1,0000	535,50	535,50
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>535,50</b>
17/05/2010	5368/0-2010 31/05/2010	377 3171		DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2752/0-2010	1,0000	188,95	188,95
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>188,95</b>
17/05/2010	5374/0-2010 06/07/2010	377 5813		EDSON SOARES DE CAMARGO - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2744/0-2010	1,0000	150,00	150,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>150,00</b>
18/05/2010	4330/1-2010 31/05/2010	377 6464		ABREU E VIDOTTO COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA -			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2130/0-2010	1,0000	68,40	68,40
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>68,40</b>
24/05/2010	5414/0-2010 08/06/2010	377 4737		E.M. DE OLIVEIRA CIMENTO - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2840/0-2010	1,0000	1.220,08	1.220,08
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.220,08</b>
24/05/2010	5435/0-2010 08/06/2010	377 3171		DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2847/0-2010	1,0000	211,02	211,02
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>211,02</b>
04/05/2010	4586/0-2010 08/06/2010	438 703		VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2318/0-2010	1,0000	423,06	423,06
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>423,06</b>
24/05/2010	5437/0-2010 08/06/2010	507 3171		DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2841/0-2010	1,0000	2.168,12	2.168,12
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.168,12</b>
				<b>Total do Elemento..:</b>			<b>10.969,24</b>

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

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
04/05/2010	4582/0-2010	18/06/2010	112 6810		EDUARDO NOLASCO XAVIER REGISTRO ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2346/0-2010	1,0000	553,00	553,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>553,00</b>
28/05/2010	5608/0-2010	16/06/2010	290 5525		CAJAMAQ- Comércio de Máquinas e Implementos Agríco			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2854/0-2010	1,0000	306,00	306,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>306,00</b>
28/05/2010	5633/0-2010	29/05/2010	345 6550		DINEIA DA COSTA CLAUDIO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2864/0-2010	1,0000	112,00	112,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>112,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>971,00</b>

**30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
12/05/2010	4906/0-2010	11/06/2010	489 3588		RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2474/0-2010	1,0000	264,90	264,90
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>264,90</b>
12/05/2010	4909/0-2010	18/06/2010	489 6154		PATRICIA LINA CHRISTOFOLETTI			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2477/0-2010	1,0000	45,98	45,98
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>45,98</b>
12/05/2010	4910/0-2010	20/05/2010	489 6695		L. A. YAGUIU - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2475/0-2010	1,0000	202,65	202,65
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>202,65</b>
12/05/2010	4911/0-2010	02/07/2010	489 6464		ABREU E VIDOTTO COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA -			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2476/0-2010	1,0000	2,30	2,30
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2,30</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>515,83</b>

**30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
17/05/2010	2055/1-2010	24/05/2010	166 5845		PROTAJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 992/0-2010	1,0000	990,00	990,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>990,00</b>
17/05/2010	4920/1-2010	24/05/2010	313 5845		PROTAJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2506/0-2010	1,0000	50,00	50,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>50,00</b>
13/05/2010	4564/1-2010	24/05/2010	377 5845		PROTAJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2315/0-2010	1,0000	273,00	273,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>273,00</b>

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
11/05/2010	4156/2-2010	20/05/2010	262 5540	1	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2074/0-2010	1,0000	572,50	572,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>572,50</b>
11/05/2010	4637/1-2010	24/05/2010	262 6239	1	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2358/0-2010	1,0000	924,00	924,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>924,00</b>
13/05/2010	4157/1-2010	24/05/2010	262 6239	1	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2075/0-2010	1,0000	1.393,60	1.393,60
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.393,60</b>
07/05/2010	4636/1-2010	20/05/2010	263 5540	1	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2356/0-2010	1,0000	4.406,40	4.406,40
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.406,40</b>
11/05/2010	2791/1-2010	24/05/2010	263 6235	1	DAKFILM COMERCIAL LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1521/0-2010	1,0000	5.541,90	5.541,90
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.541,90</b>
12/05/2010	4639/1-2010	20/05/2010	263 6235	1	DAKFILM COMERCIAL LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2357/0-2010	1,0000	700,00	700,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>700,00</b>
18/05/2010	4639/2-2010	18/05/2010	263 6235	1	DAKFILM COMERCIAL LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2357/0-2010	1,0000	960,00	960,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>960,00</b>
11/05/2010	4087/1-2010	24/05/2010	264 2211	1	PEDRO CARLOS CORSINI - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1997/0-2010	1,0000	156,00	156,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>156,00</b>
12/05/2010	4005/2-2010	20/05/2010	264 6235	1	DAKFILM COMERCIAL LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2006/0-2010	1,0000	282,00	282,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>282,00</b>
19/05/2010	4092/1-2010	01/06/2010	264 5540	1	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2002/0-2010	1,0000	3.300,00	3.300,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.300,00</b>
28/05/2010	4092/2-2010	09/06/2010	264 5540	1	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2002/0-2010	1,0000	1.557,00	1.557,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.557,00</b>
31/05/2010	4088/1-2010	10/06/2010	264 4299	1	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1998/0-2010	1,0000	1.363,40	1.363,40
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.363,40</b>
31/05/2010	4089/1-2010	09/06/2010	264 4299	1	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1999/0-2010	1,0000	198,00	198,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>198,00</b>
31/05/2010	4090/1-2010	09/06/2010	264 4299		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2000/0-2010	1,0000	420,00	420,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>420,00</b>
06/05/2010	4620/1-2010	24/05/2010	313 6235	DAKFILM COMERCIAL LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2376/0-2010	1,0000	1.534,50	1.534,50
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.534,50</b>
10/05/2010	4619/1-2010	28/05/2010	315 4308	CÂNDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-EP			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2370/0-2010	1,0000	6.226,00	6.226,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.226,00</b>
17/05/2010	1432/1-2010	24/05/2010	315 6188	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 691/0-2010	1,0000	607,68	607,68
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>607,68</b>
				<b>Total do Elemento..:</b>			<b>0,00</b>

**30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
14/05/2010	5052/0-2010	21/06/2010	13 1546		IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2705/0-2010	1,0000	419,60	419,60
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>419,60</b>
03/05/2010	4510/0-2010	26/05/2010	165 6543		CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2265/0-2010	1,0000	40,00	40,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>40,00</b>
10/05/2010	4893/0-2010	21/06/2010	165 1546		IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2515/0-2010	1,0000	591,00	591,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>591,00</b>
28/05/2010	5614/0-2010	18/06/2010	165 3620		JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2885/0-2010	1,0000	9,00	9,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>9,00</b>
28/05/2010	5617/0-2010	10/06/2010	165 6543		CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2884/0-2010	1,0000	97,00	97,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>97,00</b>
04/05/2010	4587/0-2010	26/05/2010	262 6543		CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2312/0-2010	1,0000	39,50	39,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>39,50</b>
06/05/2010	4614/0-2010	26/05/2010	262 6543		CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2361/0-2010	1,0000	5,50	5,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>5,50</b>
06/05/2010	4615/0-2010	26/05/2010	262 1706		AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2362/0-2010	1,0000	480,00	480,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>480,00</b>
06/05/2010	4629/0-2010	08/06/2010	262 3451		DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2389/0-2010	1,0000	258,00	258,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>258,00</b>
14/05/2010	5042/0-2010	08/06/2010	262 3451		DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA			



		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2688/0-2010	1,0000	335,00	335,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>335,00</b>
14/05/2010	5055/0-2010 26/05/2010	262 6543	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2713/0-2010	1,0000	42,00	42,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>42,00</b>
14/05/2010	5060/0-2010 21/06/2010	262 1546	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2722/0-2010	1,0000	506,13	506,13
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>506,13</b>
17/05/2010	5371/0-2010 08/06/2010	262 3451	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2749/0-2010	1,0000	355,00	355,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>355,00</b>
03/05/2010	4509/0-2010 10/05/2010	281 6543	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2264/0-2010	1,0000	92,00	92,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>92,00</b>
28/05/2010	5615/0-2010 18/06/2010	281 3620	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2883/0-2010	1,0000	65,60	65,60
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>65,60</b>
28/05/2010	5616/0-2010 10/06/2010	281 6543	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2886/0-2010	1,0000	119,50	119,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>119,50</b>
31/05/2010	5696/0-2010 08/06/2010	334 6543	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2963/0-2010	1,0000	24,00	24,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>24,00</b>
10/05/2010	4841/0-2010 21/06/2010	377 1546	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2448/0-2010	1,0000	764,46	764,46
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>764,46</b>
10/05/2010	4866/0-2010 20/05/2010	377 6574	CATIPAR COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2466/0-2010	1,0000	219,62	219,62
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>219,62</b>
12/05/2010	4126/1-2010 12/05/2010	377 1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2086/0-2010	1,0000	50,00	50,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>50,00</b>
13/05/2010	4967/0-2010 08/06/2010	377 5145	SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2531/0-2010	1,0000	265,65	265,65
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>265,65</b>
13/05/2010	4982/0-2010 21/06/2010	377 1546	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2510/0-2010	1,0000	1.456,65	1.456,65
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.456,65</b>
14/05/2010	5057/0-2010 14/07/2010	377 1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2720/0-2010	1,0000	35,00	35,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>35,00</b>
14/05/2010	5059/0-2010 14/07/2010	377 1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2718/0-2010	1,0000	1.928,49	1.928,49
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.928,49</b>
14/05/2010	5062/0-2010 02/06/2010	377 5440	DALL'ACQUA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2724/0-2010	1,0000	215,00	215,00

17/05/2010	5087/0-2010 24/05/2010	377 5145	<b>Total da Nota..:</b>				<b>215,00</b>
		1	SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2728/0-2010	1,0000	3.037,70	3.037,70	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>3.037,70</b>
10/05/2010	4843/0-2010 26/05/2010	405 6543	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2452/0-2010	1,0000	120,00	120,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>120,00</b>
17/05/2010	5084/0-2010 31/05/2010	405 6574	CATIPAR COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2726/0-2010	1,0000	255,98	255,98	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>255,98</b>
17/05/2010	5085/0-2010 10/06/2010	405 6543	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2727/0-2010	1,0000	380,00	380,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>380,00</b>
13/05/2010	4981/0-2010 21/06/2010	414 1546	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2508/0-2010	1,0000	442,86	442,86	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>442,86</b>
17/05/2010	5366/0-2010 31/05/2010	476 1633	CORNELIO DE SOUZA CAJATI - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2754/0-2010	1,0000	291,00	291,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>291,00</b>
04/05/2010	4588/0-2010 13/05/2010	485 6543	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2333/0-2010	1,0000	43,00	43,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>43,00</b>
31/05/2010	5635/0-2010 08/06/2010	485 6543	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2962/0-2010	1,0000	114,00	114,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>114,00</b>
<b>Total do Elemento..:</b>							<b>13.048,24</b>

**30.42 - FERRAMENTAS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
27/05/2010	4437/1-2010 09/06/2010		345 6696		CLEUSA BATISTA CLAUDIO			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2242/0-2010	1,0000	50,13	50,13
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>50,13</b>
24/05/2010	5433/0-2010 08/06/2010		377 6696		CLEUSA BATISTA CLAUDIO			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2848/0-2010	1,0000	65,00	65,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>65,00</b>
27/05/2010	4439/1-2010 09/06/2010		377 6696		CLEUSA BATISTA CLAUDIO			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2206/0-2010	1,0000	66,70	66,70
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>66,70</b>
28/05/2010	5622/0-2010 01/07/2010		377 5525		CAJAMAO- Comércio de Máquinas e Implementos Agríco			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2872/0-2010	1,0000	456,00	456,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>456,00</b>
<b>Total do Elemento..:</b>								<b>521,00</b>

## 30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
17/05/2010	5074/0-2010	08/06/2010	35 3481		DOCES KARINE LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2707/0-2010	1,0000	144,37	144,37
					<b>Total da Nota...</b>			<b>144,37</b>
17/05/2010	5369/0-2010	08/06/2010	53 703		VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2751/0-2010	1,0000	221,79	221,79
					<b>Total da Nota...</b>			<b>221,79</b>
03/05/2010	4465/0-2010	28/05/2010	73 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2230/0-2010	1,0000	31,20	31,20
					<b>Total da Nota...</b>			<b>31,20</b>
03/05/2010	4477/0-2010	28/05/2010	73 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2252/0-2010	1,0000	7,80	7,80
					<b>Total da Nota...</b>			<b>7,80</b>
07/05/2010	4786/0-2010	28/05/2010	73 703		VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2420/0-2010	1,0000	253,15	253,15
					<b>Total da Nota...</b>			<b>253,15</b>
28/05/2010	5610/0-2010	08/06/2010	81 5638		RODRIGO WOLF MENDES - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2861/0-2010	1,0000	151,50	151,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>151,50</b>
03/05/2010	4464/0-2010	18/05/2010	120 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2228/0-2010	1,0000	31,20	31,20
					<b>Total da Nota...</b>			<b>31,20</b>
04/05/2010	4589/0-2010	08/06/2010	120 68		JAIRO MARTINS			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2313/0-2010	1,0000	302,00	302,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>302,00</b>
03/05/2010	4479/0-2010	18/05/2010	128 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2254/0-2010	1,0000	7,80	7,80
					<b>Total da Nota...</b>			<b>7,80</b>
06/05/2010	4655/0-2010	06/05/2010	128 118		IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Anulação da Nota nº 2419/0-2010	1,0000	-700,00	-700,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>-700,00</b>
03/05/2010	4462/0-2010	26/05/2010	142 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2221/0-2010	1,0000	7,80	7,80
					<b>Total da Nota...</b>			<b>7,80</b>
28/05/2010	5628/0-2010	10/06/2010	142 4062		KATIA CRISTINA KAWAURA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2860/0-2010	1,0000	108,00	108,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>108,00</b>
03/05/2010	4478/0-2010	18/05/2010	160 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2253/0-2010	1,0000	7,80	7,80
					<b>Total da Nota...</b>			<b>7,80</b>
03/05/2010	4480/0-2010	18/05/2010	165 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2255/0-2010	1,0000	11,70	11,70
					<b>Total da Nota...</b>			<b>11,70</b>
06/05/2010	4613/0-2010	24/05/2010	165 6476		MARCO A. DE OLIVEIRA LANCHONETE - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2384/0-2010	1,0000	8,40	8,40

10/05/2010	4892/0-2010 25/08/2010	165 6363	<b>Total da Nota..:</b>			<b>8,40</b>
		1	FELIZARDO & SANTOS TECIDOS			
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2465/0-2010	1,0000	400,00	400,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>400,00</b>
18/05/2010	4835/1-2010 31/05/2010	165 6464	ABREU E VIDOTTO COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA -			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2462/0-2010	1,0000	4,00	4,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>4,00</b>
04/05/2010	4570/0-2010 20/05/2010	166 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2320/0-2010	1,0000	208,75	208,75
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>208,75</b>
03/05/2010	4476/0-2010 18/05/2010	207 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2247/0-2010	1,0000	105,30	105,30
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>105,30</b>
03/05/2010	4483/0-2010 18/05/2010	218 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2258/0-2010	1,0000	23,40	23,40
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>23,40</b>
01/05/2010	446/15-2010 21/07/2010	262 5944	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A			
		1	Contratação de empresa para Fornecimento Parcelado de Oxigênio Gás Medicinal para uso no Departamento de Saúde////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2009.	1,0000	455,88	455,88
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>455,88</b>
03/05/2010	4470/0-2010 18/05/2010	262 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2235/0-2010	1,0000	78,00	78,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>78,00</b>
06/05/2010	4626/0-2010 09/06/2010	264 5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2359/0-2010	1,0000	130,00	130,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>130,00</b>
03/05/2010	4466/0-2010 18/05/2010	281 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2231/0-2010	1,0000	46,80	46,80
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>46,80</b>
13/05/2010	4974/0-2010 09/06/2010	284 6485	ABP FOISHI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2525/0-2010	1,0000	137,15	137,15
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>137,15</b>
13/05/2010	4975/0-2010 08/06/2010	284 703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2524/0-2010	1,0000	110,00	110,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>110,00</b>
03/05/2010	4467/0-2010 18/05/2010	313 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2232/0-2010	1,0000	54,60	54,60
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>54,60</b>
11/05/2010	4593/1-2010 24/05/2010	313 6266	RAIMUNDO PASSARO - EPP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2382/0-2010	1,0000	4.402,40	4.402,40
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.402,40</b>
03/05/2010	4472/0-2010 18/05/2010	315 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2241/0-2010	1,0000	50,70	50,70
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>50,70</b>
11/05/2010	3164/1-2010 24/05/2010	315 6235	DAKFILM COMERCIAL LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1467/0-2010	1,0000	310,00	310,00

				<b>Total da Nota..:</b>			<b>310,00</b>
03/05/2010	4463/0-2010 08/06/2010	345 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2222/0-2010	1,0000	46,80	46,80
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>46,80</b>
03/05/2010	4504/0-2010 01/07/2010	377 4163		EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2302/0-2010	1,0000	140,00	140,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>140,00</b>
05/05/2010	3416/1-2010 05/05/2010	377 6697		PASIN COMÉRCIO DE PRODUTOS MINERAIS LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1684/0-2010	1,0000	1.140,00	1.140,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.140,00</b>
05/05/2010	3423/1-2010 05/05/2010	377 6697		PASIN COMÉRCIO DE PRODUTOS MINERAIS LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1654/0-2010	1,0000	228,00	228,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>228,00</b>
06/05/2010	3574/1-2010 31/05/2010	377 6464		ABREU E VIDOTTO COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA -			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1754/0-2010	1,0000	22,00	22,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>22,00</b>
13/05/2010	4980/0-2010 19/07/2010	377 6574		CATIPAR COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2528/0-2010	1,0000	496,80	496,80
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>496,80</b>
17/05/2010	3521/1-2010 27/05/2010	377 3216		NUNO VEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1709/0-2010	1,0000	361,13	361,13
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>361,13</b>
03/05/2010	4474/0-2010 26/05/2010	405 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2244/0-2010	1,0000	46,80	46,80
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>46,80</b>
03/05/2010	4482/0-2010 18/05/2010	438 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2257/0-2010	1,0000	7,80	7,80
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>7,80</b>
04/05/2010	2560/1-2010 13/05/2010	438 6154		PATRICIA LINA CRISTOFOLETTI			
		1		Aquisição de materiais Hidráulicos p/ uso na Quadra de Esportes do Bairro Capelinha/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2009.	1,0000	59,00	59,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>59,00</b>
03/05/2010	4471/0-2010 18/05/2010	476 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2236/0-2010	1,0000	39,00	39,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>39,00</b>
03/05/2010	4475/0-2010 18/05/2010	485 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2246/0-2010	1,0000	23,40	23,40
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>23,40</b>
03/05/2010	4468/0-2010 18/05/2010	489 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2233/0-2010	1,0000	58,50	58,50
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>58,50</b>
07/05/2010	4803/0-2010 08/06/2010	489 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2401/0-2010	1,0000	2,30	2,30
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2,30</b>
07/05/2010	4806/0-2010 02/06/2010	489 6363		FELIZARDO & SANTOS TECIDOS			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2393/0-2010	1,0000	50,00	50,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>50,00</b>

07/05/2010	4807/0-2010 08/06/2010	489 3481	DOCES KARINE LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2397/0-2010	1,0000	63,00	63,00	
			<b>Total da Nota...</b>			<b>63,00</b>	
10/05/2010	4862/0-2010 20/07/2010	489 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2467/0-2010	1,0000	516,00	516,00	
			<b>Total da Nota...</b>			<b>516,00</b>	
03/05/2010	4469/0-2010 18/05/2010	497 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2234/0-2010	1,0000	46,80	46,80	
			<b>Total da Nota...</b>			<b>46,80</b>	
03/05/2010	4473/0-2010 18/05/2010	497 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2243/0-2010	1,0000	15,60	15,60	
			<b>Total da Nota...</b>			<b>15,60</b>	
10/05/2010	4430/1-2010 24/05/2010	497 6074	LINARD COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHOS				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2213/0-2010	1,0000	145,50	145,50	
			<b>Total da Nota...</b>			<b>145,50</b>	
24/05/2010	3575/1-2010 31/05/2010	497 6464	ABREU E VIDOTTO COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA -				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1750/0-2010	1,0000	67,00	67,00	
			<b>Total da Nota...</b>			<b>67,00</b>	
26/05/2010	4429/1-2010 08/06/2010	497 3839	BAZAR ARMARINHOS SILVA & PEDROSO LTDA.ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2216/0-2010	1,0000	1.510,90	1.510,90	
			<b>Total da Nota...</b>			<b>1.510,90</b>	
07/05/2010	4810/0-2010 20/05/2010	507 6074	LINARD COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHOS				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2405/0-2010	1,0000	227,90	227,90	
			<b>Total da Nota...</b>			<b>227,90</b>	
07/05/2010	4811/0-2010 18/06/2010	507 5083	S. R. MIORIN ALEKNAVICIUS PRESENTES - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2406/0-2010	1,0000	742,80	742,80	
			<b>Total da Nota...</b>			<b>742,80</b>	
03/05/2010	4481/0-2010 18/05/2010	517 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2256/0-2010	1,0000	11,70	11,70	
			<b>Total da Nota...</b>			<b>11,70</b>	
06/05/2010	4610/0-2010 13/05/2010	517 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2349/0-2010	1,0000	34,48	34,48	
			<b>Total da Nota...</b>			<b>34,48</b>	
14/05/2010	5045/0-2010 08/06/2010	517 5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2702/0-2010	1,0000	80,00	80,00	
			<b>Total da Nota...</b>			<b>80,00</b>	
12/05/2010	4916/0-2010 21/06/2010	547 1290	CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2495/0-2010	1,0000	159,40	159,40	
			<b>Total da Nota...</b>			<b>159,40</b>	
			<b>Total do Elemento...</b>			<b>4.748,29</b>	

## 31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
12/05/2010	4899/0-2010 05/08/2010		439 6186		COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA			

1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2504/0-2010	1,0000	7.484,10	7.484,10
	<b>Total da Nota..:</b>			<b>7.484,10</b>
	<b>Total do Elemento..:</b>			<b>7.484,10</b>

**33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
17/05/2010	4850/1-2010	31/05/2010	90 162		EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2443/0-2010	1,0000	57,50	57,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>57,50</b>
17/05/2010	4859/1-2010	31/05/2010	90 77		VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2442/0-2010	1,0000	57,50	57,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>57,50</b>
17/05/2010	4857/1-2010	31/05/2010	113 77		VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2439/0-2010	1,0000	345,00	345,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>345,00</b>
13/05/2010	4489/1-2010	13/05/2010	121 3585		INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2211/0-2010	1,0000	215,00	215,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>215,00</b>
17/05/2010	4489/2-2010	25/05/2010	121 3585		INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2211/0-2010	1,0000	215,00	215,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>215,00</b>
03/05/2010	4487/1-2010	13/05/2010	181 3585		INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2209/0-2010	1,0000	5.051,25	5.051,25
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.051,25</b>
17/05/2010	4487/2-2010	25/05/2010	181 3585		INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2209/0-2010	1,0000	5.051,25	5.051,25
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.051,25</b>
17/05/2010	4846/1-2010	31/05/2010	181 162		EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2431/0-2010	1,0000	8.968,75	8.968,75
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>8.968,75</b>
17/05/2010	4853/1-2010	31/05/2010	181 77		VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2430/0-2010	1,0000	7.557,50	7.557,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>7.557,50</b>
17/05/2010	5132/0-2010	25/05/2010	181 77		VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2623/0-2010	1,0000	325,00	325,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>325,00</b>
03/05/2010	4488/1-2010	13/05/2010	221 3585		INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2210/0-2010	1,0000	895,00	895,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>895,00</b>
17/05/2010	4488/2-2010	25/05/2010	221 3585		INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2210/0-2010	1,0000	895,00	895,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>895,00</b>
17/05/2010	4848/1-2010	31/05/2010	221 162		EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2435/0-2010	1,0000	3.186,25	3.186,25

17/05/2010	4855/1-2010 31/05/2010	221 77	<b>Total da Nota..:</b>				<b>3.186,25</b>
		1	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.				
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2434/0-2010	1,0000	1.690,00	1.690,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>1.690,00</b>
17/05/2010	5134/0-2010 25/05/2010	221 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2625/0-2010	1,0000	50,00	50,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>50,00</b>
17/05/2010	4858/1-2010 31/05/2010	238 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2441/0-2010	1,0000	97,50	97,50	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>97,50</b>
03/05/2010	4485/1-2010 13/05/2010	265 3585	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2207/0-2010	1,0000	3.072,50	3.072,50	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>3.072,50</b>
17/05/2010	4485/2-2010 25/05/2010	265 3585	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2207/0-2010	1,0000	2.642,50	2.642,50	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>2.642,50</b>
17/05/2010	4847/1-2010 31/05/2010	265 162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2433/0-2010	1,0000	5.880,00	5.880,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>5.880,00</b>
17/05/2010	4851/1-2010 31/05/2010	265 162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2444/0-2010	1,0000	77,50	77,50	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>77,50</b>
17/05/2010	4854/1-2010 31/05/2010	265 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2432/0-2010	1,0000	6.327,50	6.327,50	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>6.327,50</b>
03/05/2010	4486/1-2010 13/05/2010	378 3585	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2208/0-2010	1,0000	1.817,50	1.817,50	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>1.817,50</b>
17/05/2010	4486/2-2010 25/05/2010	378 3585	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2208/0-2010	1,0000	1.817,50	1.817,50	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>1.817,50</b>
17/05/2010	4845/1-2010 31/05/2010	378 162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2428/0-2010	1,0000	473,75	473,75	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>473,75</b>
17/05/2010	4852/1-2010 31/05/2010	378 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2427/0-2010	1,0000	5.197,50	5.197,50	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>5.197,50</b>
17/05/2010	4849/1-2010 31/05/2010	477 162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2437/0-2010	1,0000	172,50	172,50	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>172,50</b>
03/05/2010	4490/1-2010 13/05/2010	508 3585	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2212/0-2010	1,0000	430,00	430,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>430,00</b>
13/05/2010	4827/1-2010 31/05/2010	508 162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2423/0-2010	1,0000	720,00	720,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>720,00</b>



13/05/2010	4828/1-2010 31/05/2010	508 162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2424/0-2010	1,0000	365,00	365,00	
			<b>Total da Nota...</b>			<b>365,00</b>	
17/05/2010	4490/2-2010 25/05/2010	508 3585	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2212/0-2010	1,0000	430,00	430,00	
			<b>Total da Nota...</b>			<b>430,00</b>	
17/05/2010	4856/1-2010 31/05/2010	508 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2436/0-2010	1,0000	610,00	610,00	
			<b>Total da Nota...</b>			<b>610,00</b>	
17/05/2010	4829/1-2010 31/05/2010	515 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2425/0-2010	1,0000	1.123,25	1.123,25	
			<b>Total da Nota...</b>			<b>1.123,25</b>	
			<b>Total do Elemento...</b>			<b>375,00</b>	

**36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
07/05/2010	4767/0-2010	13/05/2010	16 3377	1	PEDRO LIBERATO DE FREITAS Diligência de Oficial de Justiça em Mandados Executivos Fiscais referente ao Mês de Abril conforme Relação anexa.	1,0000	425,38	425,38
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>425,38</b>
07/05/2010	4768/0-2010	13/05/2010	16 3372	1	RODOLPHO WELLING COIMBRA Diligência de Oficial de Justiça em Mandados Executivos Fiscais referente ao Mês de Abril conforme Relação anexa.	1,0000	879,47	879,47
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>879,47</b>
07/05/2010	4769/0-2010	13/05/2010	16 3391	1	SOFIA MARIA N. MACHADO PEREIRA Diligência de Oficial de Justiça em Mandados Executivos Fiscais referente ao Mês de Abril conforme Relação Anexa.	1,0000	647,31	647,31
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>647,31</b>
					<b>Total do Elemento...:</b>			<b>1.952,16</b>

**36.07 - ESTAGIÁRIOS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
17/05/2010	5202/0-2010	19/05/2010	67	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	510,00	510,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>510,00</b>
17/05/2010	5208/0-2010	19/05/2010	83	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	1.224,00	1.224,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.224,00</b>
17/05/2010	5224/0-2010	19/05/2010	145	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	867,00	867,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>867,00</b>
17/05/2010	5231/0-2010	19/05/2010	169	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	1.581,00	1.581,00

17/05/2010	5265/0-2010 19/05/2010	266 4202	<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.581,00</b>
		1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	1.530,00	1.530,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.530,00</b>
17/05/2010	5309/0-2010 19/05/2010	441 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	510,00	510,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>510,00</b>
17/05/2010	5321/0-2010 19/05/2010	509 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	510,00	510,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>510,00</b>
17/05/2010	5325/0-2010 19/05/2010	550 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	340,00	340,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>340,00</b>
			<b>Total do Elemento..:</b>			<b>7.072,00</b>

**36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
24/05/2010	4448/1-2010 02/06/2010		55 6308		PAULO CYPRIANO DOMINGUES			
			1		Locação de Imóvel para Instalação e Funcionamento do Cartório Eleitoral da 228ª Zona Eleitoral na Avenida 23 de Junho, Nº 619 - Vila Elias - Jacupiranga referente ao Mês de Maio/2010.	1,0000	678,70	678,70
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>678,70</b>
12/05/2010	3339/1-2010 13/05/2010		222 6794		ROBERTO CORREIA DE CERQUEIRA CÉSAR			
			1		Locação de Imóvel para Instalação de Classes de Educação Infantil na Rua Alagoas, Nº 116 - Bairro Vila Adriana, referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	600,00	600,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>600,00</b>
28/05/2010	3339/2-2010 14/06/2010		222 6794		ROBERTO CORREIA DE CERQUEIRA CÉSAR			
			1		Locação de Imóvel para Instalação de Classes de Educação Infantil na rua Alagoas, Nº 116 - Bairro Vila Adriana, Por Período de 09 (nove) Meses.	1,0000	600,00	600,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>600,00</b>
03/05/2010	1417/3-2010 03/05/2010		266 6699		MARIA ANTONIA DE CARVALHO ROCKENBACH			
			1		Locação de Imóvel Comercial localizado na Rua Alois Hold Nº 83 - Centro para Instalação e Funcionamento da Farmácia Central de Cajati referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	2.000,00	2.000,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.000,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>0,00</b>

**36.46 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
17/05/2010	5332/0-2010 19/05/2010		486 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	5.633,20	5.633,20

<b>Total da Nota...</b>	<b>5.633,20</b>
<b>Total do Elemento...</b>	<b>5.633,20</b>

**36.99 - OUTROS SERVIÇOS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
17/05/2010	1730/3-2010	24/05/2010	145	4600	RODRIGO CLAUDINO			
			1		Contratação de Instrutor para Ministras Aulas de Violão no Período de 06 Meses.	1,0000	750,00	750,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>750,00</b>
18/05/2010	1730/4-2010	22/06/2010	145	4600	RODRIGO CLAUDINO			
			1		Contratação de Instrutor para Ministras Aulas de Violão no Período de 06 Meses.	1,0000	750,00	750,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>750,00</b>
20/05/2010	977/4-2010	31/05/2010	157	5580	KLEBER HARUMI FUKUYAMA			
			1		Contratação de Instrutor Musical para Ministras Aulas Teóricas e Práticas de Instrumentos de Sopra entre Outros no Período de 06 Meses para Banda Municipal.	1,0000	425,00	425,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>425,00</b>
21/05/2010	972/4-2010	31/05/2010	157	6635	Osiel Ribeiro de Souza			
			1		Contratação de INstrutor Musical para Ministras Aulas de Músicas Teóricas e Práticas de Instrumento de Sopra no Período de 06 Meses para Banda Municipal.	1,0000	470,00	470,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>470,00</b>
21/05/2010	973/4-2010	31/05/2010	157	6633	ANA CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA			
			1		Contratação de Monitora Auxiliar Coreográfica para Banda Municipal no Período de 06 Meses.	1,0000	350,00	350,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>350,00</b>
21/05/2010	974/4-2010	31/05/2010	157	6632	NELSON OZÓRIO DE LIMA			
			1		Contratação de Instrutor Musical para Ministras Aulas Técnicas de Instrumento de Sopra de Naípe de Metais por Período de 06 Meses para a Banda Municipal.	1,0000	890,00	890,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>890,00</b>
21/05/2010	975/4-2010	31/05/2010	157	5546	KAREN CRISTINA DE FREITAS			
			1		Contratação de Copista Auxiliar para Trabalhos Burocráticos junto a Banda Municipal no Período de 06 Meses.	1,0000	750,00	750,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>750,00</b>
21/05/2010	976/4-2010	31/05/2010	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
					<b>Total da Nota...</b>			<b>750,00</b>
21/05/2010	979/4-2010	31/05/2010	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
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.300,00</b>

31/05/2010	978/4-2010 31/05/2010	157 5059 1	NILSON COLLAÇO RIBEIRO Contratação de Educador Musical para Ministras Aulas de Percussão Sinfônica Popular e Bateria para Alunos da Banda Municipal no Período de 06 Meses. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	640,00	640,00	<b>640,00</b>
10/05/2010	2843/2-2010 20/05/2010	482 6734 1	MACIEL DA SILVA MELO Prestação de Serviços como Instrutor de Música no Período de 17/04 até 17/05. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	650,00	650,00	<b>650,00</b>
07/05/2010	2698/2-2010 18/05/2010	490 5691 1	ELIANE BATISTA Prestação de Serviços como Oficineiro de diferentes técnicas de artesanato - PAIF no Período de 12/04 até 12/05 conforme Nota Fiscal N° 022. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	650,00	650,00	<b>650,00</b>
07/05/2010	2702/2-2010 18/05/2010	490 6067 1	IVONE CIOTTA KADES Prestação de Serviços como Oficineiro de diferentes Técnicas de Artesanato - PAIF (Piso Básico Fixo) no Período de 12/04/2010 até 12/05/2010 conforme Nota Fiscal N° 026 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	650,00	650,00	<b>650,00</b>
07/05/2010	2703/2-2010 18/05/2010	490 6065 1	ELIANA DE SOUZA SANTOS Prestação de Serviços como Oficineiro de Diferentes Técnicas de Artesanato para programa PAIF no Período de 12/04 até 12/05 conforme Nota Fiscal N° 101. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	650,00	650,00	<b>650,00</b>
07/05/2010	2705/2-2010 18/05/2010	490 4579 1	JOSÉ RICARDO SILVA Prestação de Serviços como Monitor de Curso de Artesanato em Móveis de Bambu para Programa Paif no Período de 12/04 até 12/05 conforme Nota Fiscal N° 095. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	650,00	650,00	<b>650,00</b>
11/05/2010	2704/2-2010 18/05/2010	490 5089 1	LEONICE GONSALVES Contratação de Educador Social para Programa Paif. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	850,00	850,00	<b>850,00</b>
11/05/2010	2707/2-2010 18/05/2010	490 4179 1	EDNEIDE DA SILVA GOUVEIA Prestação de Serviços c/ Cadastrador para o Bolsa Família no Período de 12/04 até 12/05. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	650,00	650,00	<b>650,00</b>
04/05/2010	3400/1-2010 11/05/2010	498 5958 1	MARTINHA BARBOSA BARRETO Contratação de Monitor Social e Cidadania para Programa Pró-Jovem por um Período de 06 Meses. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	650,00	650,00	<b>650,00</b>
07/05/2010	2699/2-2010 18/05/2010	498 5834 1	MARIA IVETE GOMES DE LARA Prestação de Serviços como Oficineiro de diferentes Técnicas de Artesanato - PAIF (Piso Básico Fixo) no Período de 12/04 até 12/05 conforme Nota Fiscal N° 021. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	650,00	650,00	<b>650,00</b>
10/05/2010	2831/2-2010 20/05/2010	498 6639 1	ELI NOVAES GUILHERME Prestação de Serviços como Orientador de Medidas Sócio Educativas no Período de 17/04 até 17/05 conforme Nota Fiscal N° 003.	1,0000	850,00	850,00	

10/05/2010	2832/2-2010 20/05/2010	498 6743	<b>Total da Nota...:</b> ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA Prestação de Serviços como Educador Social no Período de 17/04 até 17/05 conforme Nota Fiscal Nº 002.	1,0000	850,00	850,00
		1	<b>Total da Nota...:</b>			<b>850,00</b>
10/05/2010	2833/2-2010 20/05/2010	498 6742	ANA CLAUDIA DA SILVA Prestação de Serviços como Educador Social para Piso de Média Complexidade no Período de 17/04 até 17/05 conforme Nota Fiscal Nº 003.	1,0000	850,00	850,00
		1	<b>Total da Nota...:</b>			<b>850,00</b>
10/05/2010	2834/2-2010 20/05/2010	498 6765	LUCIELE CRISTINO Prestação de Serviços como Cadastrador do Programa Bolsa Família no Período de 17/04 até 17/05 conforme Nota Fiscal Nº 005.	1,0000	650,00	650,00
		1	<b>Total da Nota...:</b>			<b>650,00</b>
10/05/2010	2836/2-2010 20/05/2010	498 6737	VALÉRIA TRESSATTO NAKASHIMA Prestação de Serviços como Educador Social no Período de 17/04 até 17/05 conforme Nota Fiscal Nº 002.	1,0000	850,00	850,00
		1	<b>Total da Nota...:</b>			<b>850,00</b>
10/05/2010	2838/2-2010 18/05/2010	498 6744	JANAINA RAMOS PEREIRA Prestação de Serviços como Oficineiro de Recreação no Período de 17/04 até 17/05 conforme Nota Fiscal Nº 004.	1,0000	650,00	650,00
		1	<b>Total da Nota...:</b>			<b>650,00</b>
10/05/2010	2839/2-2010 20/05/2010	498 6732	LARISSA CYPRIANO DIAS Prestação de Serviços como Cadastrador do Programa Bolsa Família no Período de 17/04 até 17/05 conforme Nota Fiscal Nº 003.	1,0000	650,00	650,00
		1	<b>Total da Nota...:</b>			<b>650,00</b>
10/05/2010	2840/2-2010 20/05/2010	498 6747	TATIANE RIBEIRO Prestação de Serviços como Cadastrador para Programa Bolsa Família no Período de 17/04 até 17/05 conforme Nota Fiscal Nº 003.	1,0000	650,00	650,00
		1	<b>Total da Nota...:</b>			<b>650,00</b>
10/05/2010	2841/2-2010 20/05/2010	498 6733	SUELI CRUZ DOS SANTOS Prestação de Serviços como Cadastrador para Programa Bolsa Família no Período de 17/04 até 17/05 conforme Nota Fiscal Nº 004.	1,0000	650,00	650,00
		1	<b>Total da Nota...:</b>			<b>650,00</b>
10/05/2010	2842/2-2010 18/05/2010	498 6740	RITA DE CÁSCIA PINHEIRO DA SILVA Prestação de Serviços como Oficineiro de Diferentes Técnicas de Artesanato para Programa PAIF no Período de 17/04 até 17/05 conforme Nota Fiscal Nº 002.	1,0000	650,00	650,00
		1	<b>Total da Nota...:</b>			<b>650,00</b>
10/05/2010	2852/2-2010 18/05/2010	498 6763	RAISSA CAROLINE PEDROSO Prestação de Serviços como Oficineiro de Diferentes Técnicas de Artesanato para Programa PAIF, no Período de 17/04 até 17/05 conforme Nota Fiscal Nº 002.	1,0000	650,00	650,00
		1	<b>Total da Nota...:</b>			<b>650,00</b>
10/05/2010	2862/2-2010 20/05/2010	498 6026	ANDREZA ANTUNES DA SILVA			

		1	Prestação de Serviços como Monitora Social e Cidadania para Pró Jovem, no Período de 17/04 até 17/05 conforme Nota Fiscal Nº 003.	1,0000	650,00	650,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>650,00</b>
11/05/2010	2706/2-2010 18/05/2010	498 6176	FRANCINE TAINA COSTA DE OLIVEIRA			
		1	Contratação de Educador Social por um Período de 06 Meses.	1,0000	850,00	850,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>850,00</b>
14/05/2010	2837/2-2010 20/05/2010	498 6745	DÉBORA DA SILVA			
		1	Prestação de Serviços como Monitora Social para Pró Jovem no Período de 17/04 até 17/05 conforme Nota Fiscal Nº 003.	1,0000	650,00	650,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>650,00</b>
04/05/2010	3399/1-2010 13/05/2010	520 2552	FLAVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA			
		1	Prestação de Serviços como Oficineiro de Atividades Físicas no Período de 05/04 até 04/05/2010.	1,0000	650,00	650,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>650,00</b>
07/05/2010	2845/1-2010 27/05/2010	520 6735	HELICIO FERNANDES PIMENTEL			
		1	Contratação de Instrutor de Artes Marciais por um Período de 06 Meses.	1,0000	650,00	650,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>650,00</b>
10/05/2010	2845/2-2010 27/05/2010	520 6735	HELICIO FERNANDES PIMENTEL			
		1	Contratação de Instrutor de Artes Marciais por um Período de 06 Meses.	1,0000	650,00	650,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>650,00</b>
10/05/2010	2846/2-2010 20/05/2010	520 6746	PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA			
		1	Prestação de Serviços como Oficineiro de Informática no Período de 17/04 até 17/05 conforme Nota Fiscal Nº 003.	1,0000	650,00	650,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>650,00</b>
10/05/2010	2848/2-2010 20/05/2010	520 6748	CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO			
		1	Prestação de Serviços como Oficineiro de Diferentes Técnicas de Artesanato no Período de 17/04 até 17/05 conforme Nota Fiscal Nº 103.	1,0000	650,00	650,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>650,00</b>
10/05/2010	2849/2-2010 20/05/2010	520 6739	LETICIA CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA			
		1	Prestação de Serviços como Oficineiro de Recreação no Período de 17/04 até 17/05.	1,0000	650,00	650,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>650,00</b>
10/05/2010	2850/2-2010 18/05/2010	520 6736	MARILENE ROSA DA MOTA			
		1	Prestação de Serviços como Oficineiro de Diferentes Técnicas de Artesanato no Período de 17/04 até 17/05 conforme Nota Fiscal Nº 002.	1,0000	650,00	650,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>650,00</b>
10/05/2010	2851/2-2010 20/05/2010	520 6764	NILCIANE FREITAS DE OLIVEIRA			
		1	Prestação de Serviços como Cadastrador do Programa Bolsa Família no Período de 17/04 até 17/05 conforme Nota Fiscal Nº 005.	1,0000	650,00	650,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>650,00</b>
11/05/2010	2701/2-2010 18/05/2010	520 5817	VANESSA KELLY DE LIMA			

1	Contratação de Educador Social .	1,0000	850,00	850,00
	<b>Total da Nota..:</b>			<b>850,00</b>
	<b>Total do Elemento...:</b>			<b>0,00</b>

**39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
24/05/2010	4491/1-2010	02/06/2010	171	5586	GENERAL SYSTEMS - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnico-Especializados de Manutenção do Sistema (software) administrativo - gerencial da Gestão Pública integrada a base Geocodificada, objetivando interligar e gerenciar em tempo real as diversas Secretarias/////////INEXIGIBILIDADE Nº 002/2010 - Artigo 25, Inciso I e II da Lei Federal Nº 8666/93 e demais Atualizações.	1,0000	5.180,00	5.180,00
			1		<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.180,00</b>
24/05/2010	4492/1-2010	08/06/2010	269	5586	GENERAL SYSTEMS - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnico-Especializados de Manutenção do Sistema (software) administrativo - gerencial da Gestão Pública integrada a base Geocodificada, objetivando interligar e gerenciar em tempo real as diversas Secretarias/////////INEXIGIBILIDADE Nº 002/2010 - Artigo 25, Inciso I e II da Lei Federal Nº 8666/93 e demais Atualizações.	1,0000	5.180,00	5.180,00
			1		<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.180,00</b>
25/05/2010	5604/0-2010	11/06/2010	451	5012	ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ESPORTES E CULTURA DO VALE Prestação de Serviços de Arbitragem da 2ª Fase da 2ª Copa Cajati de Futebol 2010.	1,0000	7.000,00	7.000,00
			1		<b>Total da Nota..:</b>			<b>7.000,00</b>
31/05/2010	5648/0-2010	24/06/2010	451	6687	ROSANA MÁXIMO DE GODOI EVENTOS Prestação de Serviços de Arbitragens da 1ª Fase dos Campeonatos Municipais de Futsal livre, Sub-15 e Sub-13 de Cajati 2010.	1,0000	6.000,00	6.000,00
			1		<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.000,00</b>
24/05/2010	4493/1-2010	02/06/2010	510	5586	GENERAL SYSTEMS - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnico-Especializados de Manutenção do Sistema (software) administrativo - gerencial da Gestão Pública integrada a base Geocodificada, objetivando interligar e gerenciar em tempo real as diversas Secretarias/////////INEXIGIBILIDADE Nº 002/2010 - Artigo 25, Inciso I e II da Lei Federal Nº 8666/93 e demais Atualizações.	1,0000	1.480,00	1.480,00
			1		<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.480,00</b>
04/05/2010	4554/0-2010	10/05/2010	563	2020	CART.REGISTRO IMOVEIS,ANEXOS TIT. E DOC. Despesas c/ Cartório proveniente de Registro de Desapropriação de Imóvel para Creche Municipal.	1,0000	619,15	619,15
			1		<b>Total da Nota..:</b>			<b>619,15</b>
04/05/2010	4562/0-2010	10/05/2010	563	2020	CART.REGISTRO IMOVEIS,ANEXOS TIT. E DOC. Despesas c/ Cartório proveniente de Transações Imobiliárias.	1,0000	509,86	509,86
			1		<b>Total da Nota..:</b>			<b>509,86</b>
07/05/2010	4821/0-2010	18/05/2010	563	2020	CART.REGISTRO IMOVEIS,ANEXOS TIT. E DOC. Despesas c/ Cartório provenientes de Comunicações de Transações	1,0000	175,48	175,48
			1					

				Imobiliárias conforme recibos em anexo.				
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>175,48</b>
12/05/2010	4953/0-2010 24/05/2010	563 6298		OFICIAL DO REGISTRO CIVIL E ANEXOS DE CAJATI				
		1		Despesas c/ Cartório proveniente de Escritura de Desapropriação.	1,0000	81,44		81,44
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>81,44</b>
31/05/2010	5687/0-2010 08/06/2010	563 6298		OFICIAL DO REGISTRO CIVIL E ANEXOS DE CAJATI				
		1		Despesas c/ Cartório referente aos Serviços Notariais	1,0000	360,00		360,00
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>360,00</b>
31/05/2010	5688/0-2010 08/06/2010	563 2020		CART.REGISTRO IMOVEIS,ANEXOS TIT. E DOC.				
		1		Despesas c/ Cartório proveniente de Transações Imobiliárias.	1,0000	549,08		549,08
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>549,08</b>
24/05/2010	4494/1-2010 02/06/2010	568 5586		GENERAL SYSTEMS - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.				
		1		Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnico-Especializados de Manutenção do Sistema (software) administrativo - gerencial da Gestão Pública integrada a base Geocodificada, objetivando interligar e gerenciar em tempo real as diversas Secretarias/////////INEXIGIBILIDADE Nº 002/2010 - Artigo 25, Inciso I e II da Lei Federal Nº 8666/93 e demais Atualizações.	1,0000	2.960,00		2.960,00
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>2.960,00</b>
				<b>Total do Elemento..:</b>				<b>15.295,01</b>

**39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
03/05/2010	3095/2-2010 03/05/2010		56 6811		BPI - BUNGE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A			
			1		Despesas c/ Locação de Imóveis Área A, B, C, E e F referente ao Mês de Abril/2010, conforme contrato.	1,0000	987,24	987,24
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>987,24</b>
07/05/2010	244/4-2010 07/05/2010		56 6308		PAULO CYPRIANO DOMINGUES			
			1		Despesas com Locação de Imóvel para Funcionamento do Cartório Eleitoral referente ao Mês de Abril/2010, conforme Contrato.	1,0000	600,00	600,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>600,00</b>
29/05/2010	3095/3-2010 01/06/2010		56 6811		BPI - BUNGE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A			
			1		Despesas c/ Locação de Imóveis Área A, B, C, E e F referente ao M-es de Maio/2010, conforme Contrato.	1,0000	987,24	987,24
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>987,24</b>
24/05/2010	3341/2-2010 08/06/2010		131 3171		DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Locação de Imóvel para Instalação do Departamento Municipal de Educação, na Rua Pierre H. Geisweiller, S/Nº - Centro, por um período de 09 (nove) Meses.	1,0000	4.500,00	4.500,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.500,00</b>
28/05/2010	242/4-2010 28/05/2010		487 954		IZABEL BERTOLDO CALADO			
			1		Locação de Imóvel para Funcionamento do Conselho Tutelar de Cajati, referente ao Mês de Maio/2010 conforme Contrato.	1,0000	500,00	500,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>500,00</b>



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
31/05/2010	434/5-2010	09/06/2010	56 4496	1	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Protocolo////////TOMADA DE PRECO N° 002/2008.	1,0000	600,00	600,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>600,00</b>
31/05/2010	435/5-2010	09/06/2010	68 4496	1	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Pessoal////////TOMADA DE PRECO N° 002/2008.	1,0000	1.800,00	1.800,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.800,00</b>
31/05/2010	436/5-2010	09/06/2010	92 4496	1	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Contabilidade////////TOMADA DE PRECO N° 002/2008.	1,0000	2.200,00	2.200,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.200,00</b>
31/05/2010	437/5-2010	09/06/2010	100 4496	1	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Tesouraria////////TOMADA DE PRECO N° 002/2008.	1,0000	500,00	500,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>500,00</b>
31/05/2010	441/5-2010	09/06/2010	115 4496	1	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Compras e Licitações////////TOMADA DE PRECO N° 002/2008.	1,0000	1.700,00	1.700,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.700,00</b>
31/05/2010	438/5-2010	09/06/2010	123 4496	1	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Almoxarifado////////TOMADA DE PRECO N° 002/2008.	1,0000	1.100,00	1.100,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.100,00</b>
31/05/2010	439/5-2010	09/06/2010	123 4496	1	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Patrimônio////////TOMADA DE PRECO N° 002/2008.	1,0000	700,00	700,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>700,00</b>
31/05/2010	440/5-2010	09/06/2010	563 4496	1	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Tributação////////TOMADA DE PRECO N° 002/2008.	1,0000	1.800,00	1.800,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.800,00</b>
03/05/2010	2334/2-2010	06/05/2010	568 4496	1	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA Prestação de Serviços(Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de licença de uso de Software - Sistema de ISSQN Eletrônico.	1,0000	4.400,00	4.400,00

31/05/2010	2334/3-2010	16/06/2010	568	4496	<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.400,00</b>
			1		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
					Prestação de Serviços(Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de licença de uso de Software - Sistema de ISSQN Eletrônico.	1,0000	4.400,00	4.400,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.400,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>0,00</b>

**39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
14/05/2010	5040/0-2010	25/05/2010	153	6904	CONEXSOM PRODUCOES DE EVENTOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2961/0-2010	1,0000	5.000,00	5.000,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.000,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>5.000,00</b>

**39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
06/05/2010	4634/0-2010	24/05/2010	318	459	NELINHO GONÇALVES DE OLIVEIRA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2385/0-2010	1,0000	250,00	250,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>250,00</b>
17/05/2010	5373/0-2010	08/06/2010	320	459	NELINHO GONÇALVES DE OLIVEIRA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2747/0-2010	1,0000	950,00	950,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>950,00</b>
10/05/2010	4873/0-2010	27/05/2010	380	6868	TRANSRIC TRANSPORTES LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2478/0-2010	1,0000	7.950,00	7.950,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>7.950,00</b>
10/05/2010	4872/0-2010	10/06/2010	442	4857	SOARES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2483/0-2010	1,0000	7.500,00	7.500,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>7.500,00</b>
03/05/2010	4516/0-2010	18/05/2010	465	3588	RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2287/0-2010	1,0000	439,00	439,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>439,00</b>
03/05/2010	4508/0-2010	18/05/2010	479	3588	RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2282/0-2010	1,0000	1.218,09	1.218,09
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.218,09</b>
03/05/2010	4518/0-2010	18/05/2010	483	3588	RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2285/0-2010	1,0000	1.550,12	1.550,12
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.550,12</b>
03/05/2010	4519/0-2010	18/05/2010	521	3588	RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2284/0-2010	1,0000	1.301,79	1.301,79
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.301,79</b>
28/05/2010	5623/0-2010	25/06/2010	521	6205	ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA			

1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2869/0-2010	1,0000	4.713,25	4.713,25
	<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.713,25</b>
	<b>Total do Elemento..:</b>			<b>25.872,25</b>

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

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
21/05/2010	5411/0-2010	08/06/2010	68 5283		JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2759/0-2010	1,0000	180,00	180,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>180,00</b>
04/05/2010	4581/0-2010	17/06/2010	115 6810		EDUARDO NOLASCO XAVIER REGISTRO ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2348/0-2010	1,0000	220,00	220,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>220,00</b>
03/05/2010	4299/1-2010	13/05/2010	146 6483		L.C. DE CARVALHO DA FONSECA LOCAÇÃO			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1940/0-2010	1,0000	650,00	650,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
04/05/2010	4299/2-2010	09/06/2010	146 6483		L.C. DE CARVALHO DA FONSECA LOCAÇÃO			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1940/0-2010	1,0000	650,00	650,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
21/05/2010	5410/0-2010	31/05/2010	171 5283		JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2758/0-2010	1,0000	45,00	45,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>45,00</b>
24/05/2010	5424/0-2010	25/06/2010	267 5283		JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2807/0-2010	1,0000	180,00	180,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>180,00</b>
03/05/2010	4517/0-2010	24/05/2010	380 3588		RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2286/0-2010	1,0000	1.487,48	1.487,48
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.487,48</b>
28/05/2010	5619/0-2010	17/06/2010	380 4177		VALDUS COM. PEÇAS VEÍCULOS E SERV. MECÂNICOS LT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2876/0-2010	1,0000	6.755,00	6.755,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.755,00</b>
20/05/2010	5392/0-2010	02/06/2010	510 6521		FLAVIO M. AMARAL			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2764/0-2010	1,0000	1.650,00	1.650,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.650,00</b>
28/05/2010	5612/0-2010	09/09/2010	563 5283		JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2859/0-2010	1,0000	180,00	180,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>180,00</b>

Total do Elemento...

10.697,48

## 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
06/05/2010	4616/0-2010	25/05/2010	17 6858		G L MOTOS LTDA ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2360/0-2010	1,0000	50,00	50,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>50,00</b>
14/05/2010	5053/0-2010	21/06/2010	17 1546		IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2706/0-2010	1,0000	335,00	335,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>335,00</b>
10/05/2010	4844/0-2010	09/06/2010	56 6858		G L MOTOS LTDA ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2454/0-2010	1,0000	60,00	60,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>60,00</b>
10/05/2010	4834/0-2010	25/05/2010	131 3524		NIVALDO NATALINO PEDROSO			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2456/0-2010	1,0000	180,00	180,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>180,00</b>
24/05/2010	5423/0-2010	10/06/2010	131 3524		NIVALDO NATALINO PEDROSO			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2809/0-2010	1,0000	120,00	120,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>120,00</b>
13/05/2010	5036/0-2010	21/06/2010	170 1546		IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2516/0-2010	1,0000	100,00	100,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>100,00</b>
21/05/2010	1262/1-2010	09/06/2010	170 402		J.MANOEL DOS PASSOS-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 522/0-2010	1,0000	2.300,00	2.300,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.300,00</b>
06/05/2010	4630/0-2010	08/06/2010	267 3451		DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2390/0-2010	1,0000	80,00	80,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>80,00</b>
10/05/2010	4833/0-2010	25/05/2010	267 3524		NIVALDO NATALINO PEDROSO			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2455/0-2010	1,0000	180,00	180,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>180,00</b>
14/05/2010	5043/0-2010	02/06/2010	267 3451		DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2689/0-2010	1,0000	340,00	340,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>340,00</b>
14/05/2010	5061/0-2010	21/06/2010	267 1546		IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2723/0-2010	1,0000	335,00	335,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>335,00</b>
17/05/2010	5370/0-2010	02/06/2010	267 3451		DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2750/0-2010	1,0000	80,00	80,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>80,00</b>
10/05/2010	4830/0-2010	25/05/2010	283 3524		NIVALDO NATALINO PEDROSO			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2447/0-2010	1,0000	90,00	90,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>90,00</b>
10/05/2010	4831/0-2010	25/05/2010	380 3524		NIVALDO NATALINO PEDROSO			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2451/0-2010	1,0000	600,00	600,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>600,00</b>
10/05/2010	4842/0-2010 21/06/2010	380 1546		IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2449/0-2010	1,0000	475,00	475,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>475,00</b>
13/05/2010	4955/0-2010 21/06/2010	380 1546		IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2513/0-2010	1,0000	100,00	100,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>100,00</b>
13/05/2010	4968/0-2010 02/06/2010	380 5145		SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2532/0-2010	1,0000	1.195,00	1.195,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.195,00</b>
14/05/2010	5056/0-2010 14/07/2010	380 1574		AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2721/0-2010	1,0000	600,00	600,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>600,00</b>
14/05/2010	5058/0-2010 14/07/2010	380 1574		AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2719/0-2010	1,0000	2.800,00	2.800,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.800,00</b>
17/05/2010	5086/0-2010 08/06/2010	380 5145		SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2729/0-2010	1,0000	1.795,00	1.795,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.795,00</b>
10/05/2010	4839/0-2010 25/05/2010	408 6664		TR TAPEÇARIA RODRIGUES LTDA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2457/0-2010	1,0000	180,00	180,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>180,00</b>
10/05/2010	4894/0-2010 21/06/2010	417 1546		IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2509/0-2010	1,0000	475,00	475,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>475,00</b>
10/05/2010	4832/0-2010 25/05/2010	510 3524		NIVALDO NATALINO PEDROSO			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2453/0-2010	1,0000	90,00	90,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>90,00</b>
<b>Total do Elemento..:</b>							<b>10.260,00</b>

**39.20 - 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
31/05/2010	5693/0-2010 10/06/2010		171 6521		FLAVIO M. AMARAL			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2889/0-2010	1,0000	422,00	422,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>422,00</b>
31/05/2010	5663/0-2010 09/06/2010		240 6521		FLAVIO M. AMARAL			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2890/0-2010	1,0000	322,00	322,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>322,00</b>
<b>Total do Elemento..:</b>								<b>744,00</b>

**39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS**

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

			Item	Unidade	Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
03/05/2010	4530/0-2010	06/05/2010	17 4591		IBRAP-INST.BRASILEIRO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA.			
			1		Taxa referente 02 Inscrições para Servidores Municipais em Participação do Curso sobre " Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos e das Licitações ", que realizar-se-á nos Dias 20 e 21 de Maio.	1,0000	1.228,00	1.228,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.228,00</b>
07/05/2010	4822/0-2010	18/05/2010	17 6874		SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADM. MUNICIPAL LTDA.			
			1		Taxa de Inscrição para Cursos sobre " Atualização em Licitações Públicas " e " Gestão dos Contratos Públicos segundo a Jurisprudência do Tribunal d econtas " a realizar-se nos Dias 14 e 15 de Junho.	1,0000	1.400,00	1.400,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.400,00</b>
04/05/2010	4547/0-2010	07/05/2010	115 5548		NP EVENTOS E SERVIÇOS LTDA			
			1		Taxa de Inscrição para 02 Servidores Municipais em Participação do Curso de " Capacitação e Formação de Pregoeiros Sistema de Registro de Preço - LC 126/06 ", a realizar-se em 12 e 13 de Maio/2010.	1,0000	2.000,00	2.000,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.000,00</b>
13/05/2010	4986/0-2010	24/05/2010	340 4591		IBRAP-INST.BRASILEIRO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA.			
			1		Taxa de Inscrição em Curso sobre " Fiscalização Municipal - Posturas, Meio Ambiente e Vigilância Sanitária a realizar-se nos Dias 01 e 02 de Junho.	1,0000	624,00	624,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>624,00</b>
31/05/2010	5694/0-2010	09/06/2010	479 6906		PERSPECTIVA SOCIAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA			
			1		Taxa de Inscrição para 02 Servidoras participar em curso sobre Elaboração de Projetos Sociais.	1,0000	844,00	844,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>844,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>6.096,00</b>

**39.37 - JUROS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
17/05/2010	5336/0-2010	24/05/2010	115 118		IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO FATURAS Nº 148500 E 148499.	1,0000	11,84	11,84
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>11,84</b>
06/05/2010	4647/0-2010	06/05/2010	267 5700		SERVIMED COMERCIAL LTDA			
			1		JUROS DE MORA.(COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2391/1.	1,0000	414,24	414,24
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>414,24</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>426,08</b>

**39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
17/05/2010	3542/2-2010	18/05/2010	61 5655		FACESP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO			

1	EST			
	Despesas c/ Cartão Alimentação dos Servidores Públicos Municipais referente ao Mês de Maio/2010 - Lei Municipal Nº 957/09 - CONVÊNIO coal 01501/09.	1,0000	64.553,23	64.553,23
	<b>Total da Nota...</b>			<b>64.553,23</b>
	<b>Total do Elemento...</b>			<b>0,00</b>

**39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
05/05/2010	2805/1-2010	09/06/2010	8 5868		THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1399/0-2010	1,0000	126,00	126,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>126,00</b>
13/05/2010	4966/0-2010	29/07/2010	8 5868		THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2640/0-2010	1,0000	70,00	70,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>70,00</b>
05/05/2010	2806/1-2010	20/05/2010	115 5868		THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1400/0-2010	1,0000	285,00	285,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>285,00</b>
04/05/2010	4568/0-2010	24/05/2010	170 6151		J C F BECKMANN CHURRASCARIA- ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2308/0-2010	1,0000	11,80	11,80
					<b>Total da Nota...</b>			<b>11,80</b>
05/05/2010	2803/1-2010	20/05/2010	267 5868		THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1397/0-2010	1,0000	27,00	27,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>27,00</b>
04/05/2010	4565/0-2010	08/06/2010	283 6151		J C F BECKMANN CHURRASCARIA- ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2305/0-2010	1,0000	156,00	156,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>156,00</b>
04/05/2010	4569/0-2010	08/06/2010	283 6151		J C F BECKMANN CHURRASCARIA- ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2309/0-2010	1,0000	148,20	148,20
					<b>Total da Nota...</b>			<b>148,20</b>
04/05/2010	4567/0-2010	08/06/2010	339 6151		J C F BECKMANN CHURRASCARIA- ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2307/0-2010	1,0000	273,00	273,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>273,00</b>
04/05/2010	4543/0-2010	25/05/2010	380 6151		J C F BECKMANN CHURRASCARIA- ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2310/0-2010	1,0000	35,40	35,40
					<b>Total da Nota...</b>			<b>35,40</b>
04/05/2010	4566/0-2010	25/05/2010	380 6151		J C F BECKMANN CHURRASCARIA- ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2306/0-2010	1,0000	702,10	702,10
					<b>Total da Nota...</b>			<b>702,10</b>
24/05/2010	5431/0-2010	06/06/2010	380 5822		CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA RÉGIS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2820/0-2010	1,0000	383,50	383,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>383,50</b>
05/05/2010	2804/1-2010	24/05/2010	442 5868		THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1398/0-2010	1,0000	567,00	567,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>567,00</b>

Total do Elemento...

1.780,00

## 39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
03/05/2010	25/7-2010	03/05/2010	56 2793 1		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Abril/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	6.296,52	6.296,52 <b>6.296,52</b>
11/05/2010	25/8-2010	12/05/2010	56 2793 1		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Despesas c/ Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Maio/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	25,99	25,99 <b>25,99</b>
24/05/2010	25/9-2010	24/05/2010	56 2793 1		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Maio/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	3.344,85	3.344,85 <b>3.344,85</b>
31/05/2010	25/10-2010	01/06/2010	56 2793 1		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Despesas c/ Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Maio/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	2.143,21	2.143,21 <b>2.143,21</b>
31/05/2010	5471/1-2010	01/06/2010	56 2793 1		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 25/10. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	43,31	43,31 <b>43,31</b>
03/05/2010	4308/1-2010	03/05/2010	123 2793 1		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Abril/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	68,96	68,96 <b>68,96</b>
03/05/2010	37/4-2010	03/05/2010	146 2793 1		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Abril/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.993,99	1.993,99 <b>1.993,99</b>
31/05/2010	37/5-2010	01/06/2010	146 2793 1		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Despesas c/ Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Maio/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.452,17	1.452,17 <b>1.452,17</b>
03/05/2010	32/6-2010	03/05/2010	183 2793 1		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Abril/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	9.790,50	9.790,50 <b>9.790,50</b>
03/05/2010	32/7-2010	03/05/2010	183 2793 1		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Abril/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	74,71	74,71 <b>74,71</b>
31/05/2010	32/8-2010	01/06/2010	183 2793 1		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Maio/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	6.167,33	6.167,33 <b>6.167,33</b>
31/05/2010	32/9-2010	01/06/2010	183 2793 1		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Maio/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.217,73	1.217,73 <b>1.217,73</b>
03/05/2010	34/4-2010	03/05/2010	210 2793 1		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Abril/2010.	1,0000	756,42	756,42



31/05/2010	34/5-2010 01/06/2010	210 2793	<b>Total da Nota..:</b>			<b>756,42</b>
		1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			Despesas c/ Energia Elétrica ref. ao Mês de Maio/2010.	1,0000	506,17	506,17
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>506,17</b>
03/05/2010	35/7-2010 03/05/2010	223 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Abril/2010.	1,0000	1.637,86	1.637,86
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.637,86</b>
03/05/2010	35/8-2010 03/05/2010	223 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Abril/2010.	1,0000	26,32	26,32
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>26,32</b>
31/05/2010	35/9-2010 01/06/2010	223 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	Despesas c/ Energia Elétrica ref. ao Mês de Maio/2010.	1,0000	1.363,53	1.363,53
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.363,53</b>
03/05/2010	33/4-2010 03/05/2010	240 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Abril/2010.	1,0000	1.757,49	1.757,49
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.757,49</b>
31/05/2010	33/5-2010 01/06/2010	240 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	Despesas c/ Tarifas d eenergia Elétrica ref. ao Mês de Maio/2010.	1,0000	287,13	287,13
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>287,13</b>
31/05/2010	5470/1-2010 01/06/2010	240 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 33/5.	1,0000	512,17	512,17
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>512,17</b>
03/05/2010	27/11-2010 03/05/2010	267 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Abril/2010.	1,0000	506,19	506,19
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>506,19</b>
28/05/2010	27/12-2010 28/05/2010	267 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Maio/2010.	1,0000	218,18	218,18
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>218,18</b>
31/05/2010	27/13-2010 01/06/2010	267 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Maio/2010.	1,0000	355,93	355,93
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>355,93</b>
03/05/2010	28/4-2010 03/05/2010	320 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Abril/2010.	1,0000	1.219,60	1.219,60
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.219,60</b>
31/05/2010	28/5-2010 01/06/2010	320 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	Despesas c/ Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Maio/2010.	1,0000	1.014,10	1.014,10
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.014,10</b>
31/05/2010	2860/1-2010 09/06/2010	320 3588	RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1322/0-2010	1,0000	5.143,68	5.143,68
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.143,68</b>
03/05/2010	29/13-2010 03/05/2010	380 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Abril/2010.	1,0000	548,37	548,37
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>548,37</b>
03/05/2010	29/14-2010 03/05/2010	380 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Abril/2010.	10,0000	10,04	100,44

24/05/2010	29/15-2010 24/05/2010	380 2793	<b>Total da Nota..:</b>			<b>100,44</b>
		1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Maio/2010.	1,0000	323,84	323,84
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>323,84</b>
31/05/2010	29/16-2010 01/06/2010	380 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	Despesas c/ Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Maio/2010l.	1,0000	727,01	727,01
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>727,01</b>
17/05/2010	5335/0-2010 24/05/2010	383 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	Execução de Iluminação Pública embaixo do Viaduto no Trevo do Bairro Jardim Muniz.	1,0000	4.450,51	4.450,51
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.450,51</b>
28/05/2010	30/11-2010 28/05/2010	399 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Maio/2010.	1,0000	1.656,82	1.656,82
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.656,82</b>
03/05/2010	26/9-2010 03/05/2010	442 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Abril/2010.	1,0000	1.190,26	1.190,26
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.190,26</b>
06/05/2010	26/10-2010 07/05/2010	442 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Maio/2010.	1,0000	410,98	410,98
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>410,98</b>
11/05/2010	26/11-2010 12/05/2010	442 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Maio/2010.	1,0000	220,49	220,49
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>220,49</b>
31/05/2010	26/12-2010 01/06/2010	442 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	Despesas c/ Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Maio/2010.	1,0000	1.189,00	1.189,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.189,00</b>
28/05/2010	36/4-2010 28/05/2010	487 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Maio/2010.	1,0000	40,36	40,36
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>40,36</b>
03/05/2010	31/11-2010 03/05/2010	510 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Abril/2010.	1,0000	333,19	333,19
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>333,19</b>
03/05/2010	31/12-2010 03/05/2010	510 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Abril/2010.	1,0000	370,83	370,83
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>370,83</b>
06/05/2010	31/13-2010 07/05/2010	510 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Maio/2010.	1,0000	17,03	17,03
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>17,03</b>
21/05/2010	31/14-2010 24/05/2010	510 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	17,73	17,73
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>17,73</b>
31/05/2010	31/15-2010 01/06/2010	510 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	Despesas c/ Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Maio/2010.	1,0000	369,15	369,15

<b>Total da Nota...</b>	<b>369,15</b>
<b>Total do Elemento...</b>	<b>4.450,51</b>

**39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
05/05/2010	10/7-2010	06/05/2010	56 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	1.476,40	1.476,40
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.476,40</b>
05/05/2010	22/7-2010	06/05/2010	146 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	54,74	54,74
					<b>Total da Nota...</b>			<b>54,74</b>
10/05/2010	17/13-2010	10/05/2010	183 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	2.140,11	2.140,11
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.140,11</b>
21/05/2010	17/14-2010	24/05/2010	183 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2010.	1,0000	4.030,88	4.030,88
					<b>Total da Nota...</b>			<b>4.030,88</b>
10/05/2010	19/11-2010	10/05/2010	210 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	605,08	605,08
					<b>Total da Nota...</b>			<b>605,08</b>
21/05/2010	19/12-2010	24/05/2010	210 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE JUNHO/2010.	1,0000	54,74	54,74
					<b>Total da Nota...</b>			<b>54,74</b>
10/05/2010	20/17-2010	10/05/2010	223 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	57,98	57,98
					<b>Total da Nota...</b>			<b>57,98</b>
18/05/2010	20/18-2010	20/05/2010	223 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	50,05	50,05
					<b>Total da Nota...</b>			<b>50,05</b>
21/05/2010	20/19-2010	24/05/2010	223 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010 E JUNHO/2010.	1,0000	2.543,04	2.543,04
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.543,04</b>
18/05/2010	18/5-2010	20/05/2010	240 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	1.415,53	1.415,53
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.415,53</b>
05/05/2010	12/7-2010	06/05/2010	269 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	6.731,08	6.731,08
					<b>Total da Nota...</b>			<b>6.731,08</b>
05/05/2010	23/4-2010	06/05/2010	294 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	163,22	163,22
					<b>Total da Nota...</b>			<b>163,22</b>
10/05/2010	13/16-2010	10/05/2010	320 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	321,53	321,53

21/05/2010	13/17-2010 24/05/2010	320 44	<b>Total da Nota...:</b>			<b>321,53</b>
		1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2010.	1,0000	236,71	236,71
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>236,71</b>
05/05/2010	14/18-2010 10/05/2010	380 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	2.690,42	2.690,42
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>2.690,42</b>
10/05/2010	14/19-2010 10/05/2010	380 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	83,26	83,26
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>83,26</b>
18/05/2010	14/20-2010 20/05/2010	380 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	173,50	173,50
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>173,50</b>
18/05/2010	4948/1-2010 20/05/2010	380 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 14/20.	1,0000	223,32	223,32
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>223,32</b>
21/05/2010	4948/2-2010 24/05/2010	380 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	27,95	27,95
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>27,95</b>
18/05/2010	15/5-2010 20/05/2010	399 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	58,88	58,88
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>58,88</b>
05/05/2010	11/21-2010 06/05/2010	442 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	447,14	447,14
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>447,14</b>
10/05/2010	11/22-2010 10/05/2010	442 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Abril/2010.	1,0000	294,26	294,26
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>294,26</b>
10/05/2010	11/23-2010 14/05/2010	442 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	27,37	27,37
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>27,37</b>
18/05/2010	11/24-2010 20/05/2010	442 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	204,89	204,89
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>204,89</b>
21/05/2010	11/25-2010 24/05/2010	442 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2010.	1,0000	358,41	358,41
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>358,41</b>
05/05/2010	21/8-2010 06/05/2010	487 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	54,74	54,74
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>54,74</b>
10/05/2010	21/9-2010 10/05/2010	487 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	54,74	54,74
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>54,74</b>
05/05/2010	16/14-2010 06/05/2010	510 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	174,14	174,14

10/05/2010	16/15-2010 10/05/2010	510 44	<b>Total da Nota..:</b>				<b>174,14</b>
		1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO				
			TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	767,52	767,52	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>767,52</b>
18/05/2010	16/16-2010 20/05/2010	510 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO				
		1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	228,88	228,88	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>228,88</b>
05/05/2010	24/5-2010 06/05/2010	551 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO				
		1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	27,37	27,37	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>27,37</b>
			<b>Total do Elemento..:</b>				<b>0,00</b>

**39.46 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
12/05/2010	4905/0-2010 02/06/2010	433 6556		MARILU PONCHET PIMENTEL				
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2518/0-2010	1,0000	87,00	87,00	
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>87,00</b>
21/05/2010	5398/0-2010 02/06/2010	433 6556		MARILU PONCHET PIMENTEL				
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2755/0-2010	1,0000	85,50	85,50	
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>85,50</b>
31/05/2010	5644/0-2010 05/06/2010	433 6556		MARILU PONCHET PIMENTEL				
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2887/0-2010	1,0000	85,50	85,50	
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>85,50</b>
07/05/2010	4787/0-2010 20/05/2010	442 6556		MARILU PONCHET PIMENTEL				
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2418/0-2010	1,0000	193,50	193,50	
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>193,50</b>
				<b>Total do Elemento..:</b>				<b>451,50</b>

**39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
12/05/2010	3598/1-2010 20/05/2010	269 6819		LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNÓSTICA LTDA				
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1706/0-2010	1,0000	9.900,00	9.900,00	
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>9.900,00</b>
				<b>Total do Elemento..:</b>				<b>0,00</b>

**39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
24/05/2010	5472/0-2010 01/06/2010	8 5477		VIVO S.A.				
		1		Tarifas de Telefone Celular ref. ao Mês de Maio/2010.	1,0000	768,26	768,26	
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>768,26</b>

03/05/2010	4539/0-2010 07/05/2010	56 3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Maio/2010.	1,0000	36,55	36,55
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>36,55</b>
04/05/2010	38/8-2010 04/05/2010	56 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de 05/2010.I.	1,0000	4.347,75	4.347,75
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.347,75</b>
17/05/2010	50/5-2010 17/05/2010	123 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	384,70	384,70
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>384,70</b>
07/05/2010	4772/0-2010 13/05/2010	170 3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Maio/2010.	1,0000	46,42	46,42
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>46,42</b>
17/05/2010	46/8-2010 17/05/2010	171 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	6.898,07	6.898,07
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.898,07</b>
17/05/2010	48/5-2010 17/05/2010	210 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	469,61	469,61
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>469,61</b>
17/05/2010	47/5-2010 17/05/2010	223 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	598,44	598,44
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>598,44</b>
17/05/2010	40/7-2010 17/05/2010	269 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	6.712,99	6.712,99
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.712,99</b>
17/05/2010	49/5-2010 17/05/2010	294 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Maio/2010.	1,0000	295,57	295,57
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>295,57</b>
17/05/2010	4783/1-2010 17/05/2010	294 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 49/5.	1,0000	123,40	123,40
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>123,40</b>
17/05/2010	3529/2-2010 17/05/2010	318 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	3.002,94	3.002,94
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.002,94</b>
21/05/2010	3529/3-2010 24/05/2010	318 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	77,24	77,24
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>77,24</b>
13/05/2010	45/6-2010 13/05/2010	399 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	711,86	711,86
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>711,86</b>
17/05/2010	45/7-2010 17/05/2010	399 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	872,26	872,26
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>872,26</b>
17/05/2010	52/5-2010 17/05/2010	417 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	536,62	536,62
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>536,62</b>
17/05/2010	39/5-2010 17/05/2010	442 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			

			1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	552,62	552,62
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>552,62</b>
13/05/2010	44/5-2010	13/05/2010	487 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	981,31	981,31
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>981,31</b>
13/05/2010	3528/2-2010	13/05/2010	510 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	897,12	897,12
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>897,12</b>
17/05/2010	3528/3-2010	17/05/2010	510 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	3.121,12	3.121,12
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.121,12</b>
<b>Total do Elemento...:</b>							<b>851,23</b>

**39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
06/05/2010	4601/0-2010	20/05/2010	115 359		ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2352/0-2010	1,0000	36,00	36,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>36,00</b>
04/05/2010	4573/0-2010	18/05/2010	483 359		ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2329/0-2010	1,0000	221,00	221,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>221,00</b>
<b>Total do Elemento...:</b>								<b>257,00</b>

**39.65 -**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
04/05/2010	10603/5-2009	13/05/2010	5103 6516		SUZUKA MATERIAIS DIDATICOS LTDA -ME			
			1		Restos a pagar do empenho 10603/0-2009	1,0000	2.200,00	2.200,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.200,00</b>
04/05/2010	10604/5-2009	13/05/2010	5103 6516		SUZUKA MATERIAIS DIDATICOS LTDA -ME			
			1		Restos a pagar do empenho 10604/0-2009	1,0000	3.300,00	3.300,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.300,00</b>
<b>Total do Elemento...:</b>								<b>0,00</b>

**39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
21/05/2010	61/5-2010	31/05/2010	171 6351		ALÍCIA FREIJÓ RODRIGUEZ			
			1		Prestação de Serviços de Assessoria para Implantação do Sistema Municipal de Educação - CONTRATO N° 085////////CONVITE N° 013/2009.	1,0000	6.000,00	6.000,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.000,00</b>

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
07/05/2010	2091/1-2010	25/05/2010	8 1577	1	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS Valor empenhado conforme Pedido de Compras 950/0-2010	1,0000	828,63	828,63
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>828,63</b>
07/05/2010	2091/2-2010	25/05/2010	8 1577	1	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS Valor empenhado conforme Pedido de Compras 950/0-2010	1,0000	828,63	828,63
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>828,63</b>
07/05/2010	2091/3-2010	25/05/2010	8 1577	1	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS Valor empenhado conforme Pedido de Compras 950/0-2010	1,0000	828,65	828,65
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>828,65</b>
07/05/2010	2091/4-2010	25/05/2010	8 1577	1	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS Valor empenhado conforme Pedido de Compras 950/0-2010	1,0000	828,63	828,63
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>828,63</b>
17/05/2010	5355/0-2010	25/05/2010	8 1577	1	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS Anulação da Nota nº 2091/1-2010	1,0000	-3,00	-3,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>-3,00</b>
07/05/2010	2101/1-2010	25/05/2010	56 1577	1	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS Valor empenhado conforme Pedido de Compras 960/0-2010	1,0000	215,23	215,23
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>215,23</b>
07/05/2010	2101/2-2010	25/05/2010	56 1577	1	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS Valor empenhado conforme Pedido de Compras 960/0-2010	1,0000	215,23	215,23
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>215,23</b>
07/05/2010	2101/3-2010	25/05/2010	56 1577	1	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS Valor empenhado conforme Pedido de Compras 960/0-2010	1,0000	215,23	215,23
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>215,23</b>
07/05/2010	2101/4-2010	25/05/2010	56 1577	1	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS Valor empenhado conforme Pedido de Compras 960/0-2010	1,0000	215,22	215,22
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>215,22</b>
24/05/2010	5469/0-2010	31/05/2010	56 5397	1	BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. SEGURO DE VIDA DE 14 ESTAGIÁRIOS.	1,0000	639,10	639,10
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>639,10</b>
31/05/2010	5653/0-2010	31/05/2010	56 5449	1	BANCO BRADESCO S/A SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIO REF. AOS MESES DE JANEIRO ATÉ MAIO/2010.	1,0000	286,40	286,40
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>286,40</b>
07/05/2010	2092/1-2010	25/05/2010	123 1577	1	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS Valor empenhado conforme Pedido de Compras 951/0-2010	1,0000	382,07	382,07
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>382,07</b>
07/05/2010	2092/2-2010	25/05/2010	123 1577	1	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS Valor empenhado conforme Pedido de Compras 951/0-2010	1,0000	382,07	382,07
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>382,07</b>
07/05/2010	2092/3-2010	25/05/2010	123 1577		PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			



			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 951/0-2010	1,0000	382,07	382,07
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>382,07</b>
07/05/2010	2092/4-2010 25/05/2010	123 1577	1	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 951/0-2010	1,0000	382,07	382,07
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>382,07</b>
07/05/2010	2105/1-2010 25/05/2010	123 1577	1	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 964/0-2010	1,0000	312,54	312,54
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>312,54</b>
07/05/2010	2105/2-2010 25/05/2010	123 1577	1	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 964/0-2010	1,0000	312,53	312,53
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>312,53</b>
07/05/2010	2105/3-2010 25/05/2010	123 1577	1	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 964/0-2010	1,0000	312,54	312,54
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>312,54</b>
07/05/2010	2105/4-2010 25/05/2010	123 1577	1	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 964/0-2010	1,0000	312,53	312,53
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>312,53</b>
07/05/2010	2094/1-2010 25/05/2010	170 1577	1	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 953/0-2010	1,0000	2.388,98	2.388,98
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.388,98</b>
07/05/2010	2094/2-2010 25/05/2010	170 1577	1	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 953/0-2010	1,0000	2.388,97	2.388,97
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.388,97</b>
07/05/2010	2094/3-2010 25/05/2010	170 1577	1	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 953/0-2010	1,0000	2.389,02	2.389,02
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.389,02</b>
07/05/2010	2094/4-2010 25/05/2010	170 1577	1	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 953/0-2010	1,0000	2.388,86	2.388,86
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.388,86</b>
07/05/2010	2095/1-2010 25/05/2010	171 1577	1	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 954/0-2010	1,0000	5.869,37	5.869,37
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.869,37</b>
07/05/2010	2095/2-2010 25/05/2010	171 1577	1	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 954/0-2010	1,0000	5.869,37	5.869,37
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.869,37</b>
07/05/2010	2095/3-2010 25/05/2010	171 1577	1	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 954/0-2010	1,0000	5.869,45	5.869,45
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.869,45</b>
07/05/2010	2095/4-2010 25/05/2010	171 1577	1	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 954/0-2010	1,0000	5.869,33	5.869,33
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.869,33</b>
07/05/2010	2106/1-2010 27/05/2010	240 1577	1	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 965/0-2010	1,0000	781,21	781,21
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>781,21</b>
07/05/2010	2106/2-2010 25/05/2010	240 1577	1	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 965/0-2010	1,0000	781,21	781,21

07/05/2010	2106/3-2010 25/05/2010	240 1577	<b>Total da Nota..:</b>				<b>781,21</b>
		1	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS				
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 965/0-2010	1,0000	781,21	781,21	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>781,21</b>
07/05/2010	2106/4-2010 25/05/2010	240 1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 965/0-2010	1,0000	781,20	781,20	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>781,20</b>
07/05/2010	2090/1-2010 25/05/2010	267 1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 949/0-2010	1,0000	6.564,88	6.564,88	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>6.564,88</b>
07/05/2010	2090/2-2010 25/05/2010	267 1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 949/0-2010	1,0000	6.564,80	6.564,80	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>6.564,80</b>
07/05/2010	2090/3-2010 25/05/2010	267 1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 949/0-2010	1,0000	6.564,92	6.564,92	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>6.564,92</b>
07/05/2010	2090/4-2010 25/05/2010	267 1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 949/0-2010	1,0000	6.564,73	6.564,73	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>6.564,73</b>
07/05/2010	2100/1-2010 25/05/2010	318 1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 959/0-2010	1,0000	1.038,66	1.038,66	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>1.038,66</b>
07/05/2010	2100/2-2010 25/05/2010	318 1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 959/0-2010	1,0000	1.038,66	1.038,66	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>1.038,66</b>
07/05/2010	2100/3-2010 25/05/2010	318 1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 959/0-2010	1,0000	1.038,67	1.038,67	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>1.038,67</b>
07/05/2010	2100/4-2010 25/05/2010	318 1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 959/0-2010	1,0000	1.038,63	1.038,63	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>1.038,63</b>
07/05/2010	2097/1-2010 25/05/2010	339 1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 956/0-2010	1,0000	134,86	134,86	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>134,86</b>
07/05/2010	2097/2-2010 25/05/2010	339 1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 956/0-2010	1,0000	134,86	134,86	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>134,86</b>
07/05/2010	2097/3-2010 25/05/2010	339 1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 956/0-2010	1,0000	134,86	134,86	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>134,86</b>
07/05/2010	2097/4-2010 25/05/2010	339 1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 956/0-2010	1,0000	134,85	134,85	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>134,85</b>
07/05/2010	2093/1-2010 25/05/2010	380 1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 952/0-2010	1,0000	4.312,08	4.312,08	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>4.312,08</b>

07/05/2010	2093/2-2010 25/05/2010	380 1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 952/0-2010	1,0000	4.312,03	4.312,03	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.312,03</b>	
07/05/2010	2093/3-2010 25/05/2010	380 1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 952/0-2010	1,0000	4.312,09	4.312,09	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.312,09</b>	
07/05/2010	2093/4-2010 25/05/2010	380 1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 952/0-2010	1,0000	4.311,98	4.311,98	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.311,98</b>	
07/05/2010	2096/1-2010 25/05/2010	380 1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 955/0-2010	1,0000	740,64	740,64	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>740,64</b>	
07/05/2010	2096/2-2010 25/05/2010	380 1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 955/0-2010	1,0000	740,64	740,64	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>740,64</b>	
07/05/2010	2096/3-2010 25/05/2010	380 1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 955/0-2010	1,0000	740,65	740,65	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>740,65</b>	
07/05/2010	2096/4-2010 25/05/2010	380 1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 955/0-2010	1,0000	740,63	740,63	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>740,63</b>	
07/05/2010	2107/1-2010 25/05/2010	380 1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 966/0-2010	1,0000	15,00	15,00	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>15,00</b>	
07/05/2010	2107/2-2010 25/05/2010	380 1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 966/0-2010	1,0000	15,00	15,00	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>15,00</b>	
07/05/2010	2107/3-2010 25/05/2010	380 1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 966/0-2010	1,0000	15,00	15,00	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>15,00</b>	
07/05/2010	2107/4-2010 25/05/2010	380 1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 966/0-2010	1,0000	15,00	15,00	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>15,00</b>	
07/05/2010	2102/1-2010 25/05/2010	417 1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 961/0-2010	1,0000	530,00	530,00	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>530,00</b>	
07/05/2010	2102/2-2010 25/05/2010	417 1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 961/0-2010	1,0000	530,00	530,00	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>530,00</b>	
07/05/2010	2102/3-2010 25/05/2010	417 1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 961/0-2010	1,0000	530,01	530,01	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>530,01</b>	
07/05/2010	2102/4-2010 25/05/2010	417 1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 961/0-2010	1,0000	529,99	529,99	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>529,99</b>	
07/05/2010	2103/1-2010 25/05/2010	442 1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS				

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 962/0-2010	1,0000	309,92	309,92
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>309,92</b>
07/05/2010	2103/2-2010 27/05/2010	442 1577		PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 962/0-2010	1,0000	309,92	309,92
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>309,92</b>
07/05/2010	2103/3-2010 25/05/2010	442 1577		PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 962/0-2010	1,0000	309,92	309,92
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>309,92</b>
07/05/2010	2103/4-2010 25/05/2010	442 1577		PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 962/0-2010	1,0000	309,91	309,91
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>309,91</b>
07/05/2010	2099/1-2010 25/05/2010	487 1577		PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 958/0-2010	1,0000	113,90	113,90
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>113,90</b>
07/05/2010	2099/2-2010 25/05/2010	487 1577		PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 958/0-2010	1,0000	113,90	113,90
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>113,90</b>
07/05/2010	2099/3-2010 25/05/2010	487 1577		PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 958/0-2010	1,0000	113,90	113,90
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>113,90</b>
07/05/2010	2099/4-2010 25/05/2010	487 1577		PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 958/0-2010	1,0000	113,90	113,90
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>113,90</b>
07/05/2010	2098/1-2010 25/05/2010	510 1577		PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 957/0-2010	1,0000	1.098,28	1.098,28
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.098,28</b>
07/05/2010	2098/2-2010 25/05/2010	510 1577		PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 957/0-2010	1,0000	1.098,26	1.098,26
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.098,26</b>
07/05/2010	2098/3-2010 25/05/2010	510 1577		PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 957/0-2010	1,0000	1.098,29	1.098,29
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.098,29</b>
07/05/2010	2098/4-2010 25/05/2010	510 1577		PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 957/0-2010	1,0000	1.098,26	1.098,26
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.098,26</b>
07/05/2010	2104/1-2010 25/05/2010	551 1577		PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 963/0-2010	1,0000	309,92	309,92
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>309,92</b>
07/05/2010	2104/2-2010 25/05/2010	551 1577		PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 963/0-2010	1,0000	309,92	309,92
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>309,92</b>
07/05/2010	2104/3-2010 25/05/2010	551 1577		PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 963/0-2010	1,0000	309,92	309,92
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>309,92</b>
07/05/2010	2104/4-2010 25/05/2010	551 1577		PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 963/0-2010	1,0000	309,91	309,91

<b>Total da Nota..:</b>	<b>309,91</b>
<b>Total do Elemento..:</b>	<b>925,50</b>

**39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
17/05/2010	4545/1-2010	28/05/2010	171 1	4797	SEBRASIL COM. ARTEF. CIM. LOC. MÁQ. EQUIP. LTDA-ME Contratação de Empresa para Execução de Serviços de Roçadas e Capinação em Escolas Municipais/////////PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2009.	1,0000	10.550,00	10.550,00
<b>Total da Nota..:</b>								<b>10.550,00</b>
<b>Total do Elemento..:</b>								<b>0,00</b>

**39.80 - HOSPEDAGENS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
04/05/2010	4549/0-2010	07/05/2010	115 1	6859	VILLE ATLANTICO HOTÉIS E TURISMO LTDA. DIÁRIA REFERENTE HOSPEDAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM EM CURSO REFERENTE "CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO - LC 126/06.	1,0000	225,00	225,00
<b>Total da Nota..:</b>								<b>225,00</b>
17/05/2010	5354/0-2010	25/05/2010	339 1	5590	TREVI HOTEL CURITIBA LTDA. DESPESAS C/ HOSPEDAGENS NO PERÍODO DE 31/05 ATÉ 02/06 EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO DO IBRAP SOBRE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	1,0000	239,80	239,80
<b>Total da Nota..:</b>								<b>239,80</b>
12/05/2010	4915/0-2010	18/06/2010	551 1	6467	SUEBER HOTEL LTDA ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2492/0-2010	1,0000	445,00	445,00
<b>Total da Nota..:</b>								<b>445,00</b>
<b>Total do Elemento..:</b>								<b>909,80</b>

**39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
04/05/2010	4552/0-2010	04/05/2010	56 1	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA) Tarifas Bancárias conforme Conciliação c/c 1-7.	1,0000	2,90	2,90
<b>Total da Nota..:</b>								<b>2,90</b>
31/05/2010	5649/0-2010	31/05/2010	56 1	5449	BANCO BRADESCO S/A TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONCILIAÇÃO C/C 21200-8.	1,0000	119,56	119,56
<b>Total da Nota..:</b>								<b>119,56</b>
31/05/2010	5650/0-2010	31/05/2010	56 1	5449	BANCO BRADESCO S/A TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONCILIAÇÃO C/C 21100-1.	1,0000	552,50	552,50

31/05/2010	5651/0-2010 31/05/2010	56 5449	<b>Total da Nota..:</b>			<b>552,50</b>
		1	BANCO BRADESCO S/A			
			TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONCILIAÇÃO C/C 21000-5.	1,0000	2.600,00	2.600,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.600,00</b>
31/05/2010	5652/0-2010 31/05/2010	56 6568	NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A			
		1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONCILIAÇÃO C/C 430-4.	1,0000	32,00	32,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>32,00</b>
31/05/2010	5654/0-2010 31/05/2010	56 80	BANCO DO BRASIL S/A			
		1	TARIFAS BANCÁRIA CONFORME CONCILIAÇÃO C/C 93466-6.	1,0000	94,00	94,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>94,00</b>
31/05/2010	5655/0-2010 31/05/2010	56 423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
		1	TARIFAS BANCÁRIAS REF. CONCILIAÇÃO C/C 1-7.	1,0000	52,60	52,60
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>52,60</b>
31/05/2010	5656/0-2010 31/05/2010	56 80	BANCO DO BRASIL S/A			
		1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONCILIAÇÃO C/C 7885-9.	1,0000	6,53	6,53
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>6,53</b>
31/05/2010	5657/0-2010 31/05/2010	56 80	BANCO DO BRASIL S/A			
		1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONCILIAÇÃO C/C 7040-8.	1,0000	45,88	45,88
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>45,88</b>
31/05/2010	5660/0-2010 31/05/2010	131 80	BANCO DO BRASIL S/A			
		1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONCILIAÇÃO C/C 7701-1.	1,0000	131,10	131,10
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>131,10</b>
31/05/2010	5661/0-2010 31/05/2010	131 80	BANCO DO BRASIL S/A			
		1	TARIFAS BANCÁRIAS CONF. CONCILIAÇÃO C/C 5622-7.	1,0000	32,00	32,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>32,00</b>
04/05/2010	4553/0-2010 04/05/2010	249 80	BANCO DO BRASIL S/A			
		1	Tarifas Bancárias conforme Conciliação c/c 6577-3.	1,0000	8,00	8,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>8,00</b>
31/05/2010	5658/0-2010 31/05/2010	267 80	BANCO DO BRASIL S/A			
		1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONCILIAÇÃO C/C 7700-3.	1,0000	108,27	108,27
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>108,27</b>
31/05/2010	5659/0-2010 31/05/2010	267 80	BANCO DO BRASIL S/A			
		1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONCILIAÇÃO C/C 8536-7.	1,0000	8,00	8,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>8,00</b>
			<b>Total do Elemento..:</b>			<b>3.793,34</b>

**39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
07/05/2010	4825/0-2010	15/06/2010	354	6324	CRISTIANA PEDROSO DE AGUIAR ME.			
			1		Despesas c/ Plotagens de Documentos para Área de Engenharia do Depto. de Obras.	1,0000	172,80	172,80
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>172,80</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>172,80</b>

**39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
28/05/2010	5634/0-2010	08/06/2010	17 118 1		IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2937/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	2.074,27	2.074,27 <b>2.074,27</b>
13/05/2010	4983/0-2010	11/06/2010	30 3347 1		SAT SISTEMA A TRIBUNA COMUN. SANTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2517/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	7.971,50	7.971,50 <b>7.971,50</b>
03/05/2010	4513/1-2010	10/05/2010	56 3772 1		ISABEL DE SOUSA PONTES CAJATI - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2270/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	3.263,40	3.263,40 <b>3.263,40</b>
03/05/2010	4540/0-2010	13/05/2010	56 118 1		IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2304/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	276,57	276,57 <b>276,57</b>
07/05/2010	4814/1-2010	20/05/2010	56 118 1		IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2450/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	2.350,84	2.350,84 <b>2.350,84</b>
11/05/2010	4814/2-2010	24/05/2010	56 118 1		IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2450/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	2.811,79	2.811,79 <b>2.811,79</b>
13/05/2010	4513/2-2010	14/05/2010	56 3772 1		ISABEL DE SOUSA PONTES CAJATI - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2270/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	2.812,95	2.812,95 <b>2.812,95</b>
14/05/2010	4814/3-2010	24/05/2010	56 118 1		IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2450/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	230,47	230,47 <b>230,47</b>
17/05/2010	4513/3-2010	20/05/2010	56 3772 1		ISABEL DE SOUSA PONTES CAJATI - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2270/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.031,62	1.031,62 <b>1.031,62</b>
17/05/2010	4814/4-2010	24/05/2010	56 118 1		IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2450/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	276,57	276,57 <b>276,57</b>
17/05/2010	5338/0-2010	14/06/2010	56 118 1		IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2985/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	553,13	553,13 <b>553,13</b>
25/05/2010	5584/0-2010	21/06/2010	56 3772 1		ISABEL DE SOUSA PONTES CAJATI - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2851/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	2.179,80	2.179,80 <b>2.179,80</b>
26/05/2010	4814/5-2010	08/06/2010	56 118 1		IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2450/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	921,89	921,89 <b>921,89</b>
29/05/2010	5636/0-2010	01/06/2010	56 3772 1		ISABEL DE SOUSA PONTES CAJATI - ME COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5584. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	30,00	30,00 <b>30,00</b>

07/05/2010	4664/0-2010 24/05/2010	61 6598	REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2392/0-2010	1,0000	3.990,00	3.990,00	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.990,00</b>	
04/05/2010	57/5-2010 12/05/2010	115 118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP				
		1	Despesas c/ Publicação conforme Faturas Nº 157050, 158134.	1,0000	414,85	414,85	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>414,85</b>	
04/05/2010	4555/0-2010 10/05/2010	115 6861	JURÍDICA DIÁRIOS PUBLIC. TRANSP. E LOGÍST. LTD-EPP				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2391/0-2010	1,0000	943,00	943,00	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>943,00</b>	
14/05/2010	5063/0-2010 24/05/2010	115 6598	REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2730/0-2010	1,0000	912,00	912,00	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>912,00</b>	
31/05/2010	5646/0-2010 07/06/2010	115 3830	IMPrensa Nacional				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2959/0-2010	1,0000	121,48	121,48	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>121,48</b>	
13/05/2010	4969/0-2010 08/06/2010	320 6872	FEDERAL MIDIA LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2538/0-2010	1,0000	4.000,00	4.000,00	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.000,00</b>	
			<b>Total do Elemento..:</b>			<b>23.051,75</b>	

**39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
07/05/2010	4823/0-2010 08/06/2010		8 6554		Confederação Nacional de Municípios - CNM			
			1		Despesa c/ Contribuição a Conferederação referente ao Mês de Maio/2010.	1,0000	530,00	530,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>530,00</b>
13/05/2010	4971/0-2010 16/06/2010		8 6847		JULIANA GARCIA RUIZ			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2529/0-2010	1,0000	550,00	550,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>550,00</b>
13/05/2010	4985/0-2010 13/05/2010		8 6125		HORDENE MAZZOLINE FILHO			
			1		Anulação da Nota nº3220/0-2010	1,0000	-123,84	-123,84
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>-123,84</b>
25/05/2010	5582/0-2010 07/06/2010		8 6125		HORDENE MAZZOLINE FILHO			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	1.500,00	1.500,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.500,00</b>
25/05/2010	5603/0-2010 25/05/2010		8 3602		ELIANA INACIO GARCIA RUIZ			
			1		Anulação da Nota nº3462/0-2010	1,0000	-374,05	-374,05
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>-374,05</b>
05/05/2010	4595/0-2010 05/05/2010		17 4364		MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES			
			1		Anulação da Nota nº2530/0-2010	1,0000	-3,70	-3,70
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>-3,70</b>
07/05/2010	4770/0-2010 17/05/2010		17 4364		MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES			
			1		Adiantamento para Despesas Diversas, c/ Viagens,	1,0000	700,00	700,00



				Hospedagens e Alimentação, Sujeito a Prestação de Contas.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>700,00</b>
07/05/2010	4771/0-2010 13/05/2010	17 6119		CIRINEU SILAS BITENCOURT			
		1		Adiantamento para Despesas Diversas, Viagens e Xerox, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	1.500,00	1.500,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.500,00</b>
10/05/2010	4888/0-2010 10/05/2010	17 6119		CIRINEU SILAS BITENCOURT			
		1		Anulação da Nota nº2529/0-2010	1,0000	-784,00	-784,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>-784,00</b>
24/05/2010	5468/0-2010 24/05/2010	17 6378		JULIANA DURAU PIRES DA COSTA			
		1		Anulação da Nota nº3540/0-2010	1,0000	-150,00	-150,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>-150,00</b>
10/05/2010	4889/0-2010 20/05/2010	24 6150		JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA			
		1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	500,00	500,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>500,00</b>
04/05/2010	4584/0-2010 18/05/2010	37 4091		PINHEIRO PROTESE OCULAR LTDA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2317/0-2010	1,0000	500,00	500,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>500,00</b>
07/05/2010	4779/0-2010 17/05/2010	37 6171		KARINE HARZER DE ALMEIDA			
		1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Despesas miúdas e de Pronto pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	1.000,00	1.000,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.000,00</b>
28/05/2010	5625/0-2010 25/06/2010	42 4801		CAPINZAIKI COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2868/0-2010	1,0000	2.975,00	2.975,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.975,00</b>
03/05/2010	448/3-2010 06/05/2010	56 4455		ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 30/0-2010	1,0000	1.033,32	1.033,32
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.033,32</b>
03/05/2010	4531/0-2010 03/05/2010	56 6150		JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA			
		1		Anulação da Nota nº2414/0-2010	1,0000	-12,33	-12,33
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>-12,33</b>
07/05/2010	4775/0-2010 14/05/2010	56 6233		RICARDO MOHRING NETO			
		1		Adiantamento para Despesas Miúdas, de Viagens e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	600,00	600,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>600,00</b>
12/05/2010	4923/0-2010 12/05/2010	56 6233		RICARDO MOHRING NETO			
		1		Anulação da Nota nº2675/0-2010	1,0000	-30,87	-30,87
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>-30,87</b>
26/05/2010	5583/1-2010 08/06/2010	56 4455		ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2878/0-2010	1,0000	1.894,97	1.894,97
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.894,97</b>
04/05/2010	4550/0-2010 07/05/2010	115 3577		JACKSON PEREIRA DOS SANTOS			
		1		Adiantamento para Despesas c/ Viagem, Hospedagens, Refeições entre Outras Despesas, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	775,00	775,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>775,00</b>

31/05/2010	5645/0-2010	31/05/2010	115 3577	JACKSON PEREIRA DOS SANTOS			
			1	Anulação da Nota nº4550/0-2010	1,0000	-165,00	-165,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>-165,00</b>
03/05/2010	4537/0-2010	03/05/2010	131 3022	ADALGISA MARIA DE LIMA FELIZARDO			
			1	Anulação da Nota nº2347/0-2010	1,0000	-0,50	-0,50
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>-0,50</b>
03/05/2010	4538/0-2010	03/05/2010	131 3239	ANA PAULA BATISTA			
			1	Anulação da Nota nº1735/0-2010	1,0000	-0,32	-0,32
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>-0,32</b>
07/05/2010	4774/0-2010	17/05/2010	131 3022	ADALGISA MARIA DE LIMA FELIZARDO			
			1	Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Alimentação, Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	1.500,00	1.500,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.500,00</b>
24/05/2010	5428/0-2010	21/06/2010	136 3585	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2821/0-2010	1,0000	3.400,00	3.400,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.400,00</b>
24/05/2010	3478/3-2010	09/06/2010	137 162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1719/0-2010	1,0000	22.500,00	22.500,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>22.500,00</b>
11/05/2010	4895/0-2010	18/05/2010	146 4046	CREZEOMAR PEREIRA ALVES			
			1	Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	1.000,00	1.000,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.000,00</b>
17/05/2010	5375/0-2010	02/06/2010	146 6875	MOREIRA E SILVERIO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2738/0-2010	1,0000	522,00	522,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>522,00</b>
18/05/2010	5387/0-2010	18/05/2010	149 4046	CREZEOMAR PEREIRA ALVES			
			1	Anulação da Nota nº3550/0-2010	1,0000	-0,08	-0,08
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>-0,08</b>
07/05/2010	4789/0-2010	02/06/2010	153 5462	MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2421/0-2010	1,0000	7.500,00	7.500,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>7.500,00</b>
03/05/2010	4503/0-2010	18/05/2010	171 6501	EDISLAINE F. PINTO			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2295/0-2010	1,0000	825,00	825,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>825,00</b>
18/05/2010	1381/1-2010	16/06/2010	171 6366	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 599/0-2010	1,0000	1.260,00	1.260,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.260,00</b>
27/05/2010	2306/1-2010	16/06/2010	171 6366	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1128/0-2010	1,0000	560,00	560,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>560,00</b>
04/05/2010	1737/3-2010	11/05/2010	187 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
			1	Prestação de Serviços c/ Empresa Especializada para Transporte de Alunos das Redes Municipal e Estadual de Ensino durante o Mês de Abril/2010 conforme Rotas Nº 01 até 17 e Nota Fiscal Nº 10433////////Prorrogação de Prazo e Valor	1,0000	119.048,40	119.048,40

				Contratual Nº 003 do Contrato Nº 015/2006/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2006.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>119.048,40</b>
03/05/2010	1729/4-2010 11/05/2010	189 5912		ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - ME			
		1		Prestação de Serviços c/ Locação de 14 Veículos para atendimento ao Departamento de Educação no Transporte de Alunos dos Bairros Rurais e Classes Especiais no Mês de Abril////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2009.	1,0000	94.000,20	94.000,20
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>94.000,20</b>
04/05/2010	1739/3-2010 11/05/2010	189 77		VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
		1		Prestação de Serviços c/ Empresa Especializada para Transporte de Alunos das Redes Municipal e Estadual de Ensino durante o Mês de Abril/2010 conforme Rotas Nº 01 até 17 e Notas Fiscais Nº 10430, 10431, 10434, 10435////////Prorrogação de Prazo e Valor Contratual Nº 003 do Contrato Nº 015/2006/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2006.	1,0000	101.230,40	101.230,40
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>101.230,40</b>
17/05/2010	5337/0-2010 26/05/2010	249 4663		RONI GELTI MARTINS			
		1		Adiantamento para Despesas c/ Diárias, Combustíveis, Pedágios, Alimentação e Despesas de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	3.500,00	3.500,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.500,00</b>
24/05/2010	5419/0-2010 28/05/2010	249 6602		DENIS BRUNO DE BRITO			
		1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Pedágios, Treinamentos e Cursos, Reuniões, Despesas Miúdas, Exames de Pacientes Carentes e Despesas de pronto pagamento, Sujeito a Prestação de Contas,	1,0000	3.000,00	3.000,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.000,00</b>
06/05/2010	4633/0-2010 20/05/2010	256 2211		PEDRO CARLOS CORSINI - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2381/0-2010	1,0000	1.196,65	1.196,65
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.196,65</b>
12/05/2010	4918/0-2010 25/05/2010	256 695		DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2505/0-2010	1,0000	145,53	145,53
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>145,53</b>
13/05/2010	4965/0-2010 17/05/2010	256 2211		PEDRO CARLOS CORSINI - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2630/0-2010	1,0000	1.215,80	1.215,80
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.215,80</b>
14/05/2010	5044/0-2010 25/05/2010	257 695		DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2698/0-2010	1,0000	180,24	180,24
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>180,24</b>
12/05/2010	4922/0-2010 12/05/2010	267 4663		RONI GELTI MARTINS			
		1		Anulação da Nota nº3221/0-2010	1,0000	-22,20	-22,20
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>-22,20</b>
14/05/2010	5041/0-2010 08/07/2010	267 4036		JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3130/0-2010	1,0000	1.320,00	1.320,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.320,00</b>
17/05/2010	5372/0-2010 25/05/2010	267 695		DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2748/0-2010	1,0000	194,87	194,87
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>194,87</b>
21/05/2010	5412/0-2010 28/05/2010	267 5175		DPRF-DEPTO. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL			
		1		Multa de Trânsito do Veículo Gol placa DBS 2376 conforme Auto de Infração N° 15103672.	1,0000	68,10	68,10
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>68,10</b>
24/05/2010	5429/0-2010 08/06/2010	267 6681		TIARA ELIZABETE RIBEIRO			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2819/0-2010	1,0000	750,00	750,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>750,00</b>
24/05/2010	5430/0-2010 08/06/2010	267 6535		V. DA SILVA OLIVEIRA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2818/0-2010	1,0000	2.210,00	2.210,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.210,00</b>
28/05/2010	5624/0-2010 09/06/2010	267 4597		T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2867/0-2010	1,0000	2.196,00	2.196,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.196,00</b>
29/05/2010	408/5-2010 08/06/2010	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 N° 047/2009.	1,0000	2.804,40	2.804,40
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.804,40</b>
03/05/2010	481/6-2010 20/05/2010	269 5912		ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - ME			
		1		Locação de 01 Veículo para atendimento ao Departamento de Saúde no Transporte de Pacientes e Diversas Cidades////////PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2009.	1,0000	7.814,80	7.814,80
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>7.814,80</b>
03/05/2010	4295/1-2010 20/05/2010	269 5912		ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - ME			
		1		Locação de 01 Veículo para atendimento ao Departamento de Saúde no Transporte de Pacientes a Diversas Cidades////ADITAMENTO PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2009.	1,0000	3.056,20	3.056,20
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.056,20</b>
12/05/2010	3727/1-2010 20/05/2010	269 6828		SILVANO CLEITON BERNARDO - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1822/0-2010	1,0000	3.325,00	3.325,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.325,00</b>
26/05/2010	5426/1-2010 26/05/2010	275 6884		MINEIA SCARIOT BRUSKE			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2806/0-2010	1,0000	1.000,00	1.000,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.000,00</b>
07/05/2010	4804/0-2010 20/05/2010	286 6501		EDISLAINE F. PINTO			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2407/0-2010	1,0000	225,00	225,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>225,00</b>
07/05/2010	4805/0-2010 08/06/2010	286 2534		DIGITAL IMAGE COM. APAR. EL. ELETR. SONOR.LTDA- ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2409/0-2010	1,0000	720,00	720,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>720,00</b>
07/05/2010	4809/0-2010 08/06/2010	286 6681		TIARA ELIZABETE RIBEIRO			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2410/0-2010	1,0000	1.000,00	1.000,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.000,00</b>
14/05/2010	5070/0-2010 08/06/2010	286 359		ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2584/0-2010	1,0000	3.060,00	3.060,00

14/05/2010	5072/0-2010 08/06/2010	286 6327	<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.060,00</b>
		1	STUDIO ART PUBLICIDADE LTDA			
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2673/0-2010	1,0000	1.105,28	1.105,28
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.105,28</b>
24/05/2010	5425/0-2010 17/06/2010	340 6681	TIARA ELIZABETE RIBEIRO			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2808/0-2010	1,0000	540,00	540,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>540,00</b>
28/05/2010	5620/0-2010 11/06/2010	340 359	ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2874/0-2010	1,0000	850,00	850,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>850,00</b>
07/05/2010	4820/0-2010 18/05/2010	346 6238	SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES			
		1	Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Despesas Diversas e Miúdas de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	500,00	500,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>500,00</b>
24/05/2010	5467/0-2010 24/05/2010	346 6238	SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES			
		1	Anulação da Nota nº3541/0-2010	1,0000	-133,08	-133,08
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>-133,08</b>
14/05/2010	5038/0-2010 08/06/2010	360 4907	SUL VALE ENGENHARIA LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2899/0-2010	1,0000	6.000,00	6.000,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.000,00</b>
29/05/2010	409/5-2010 08/06/2010	380 4987	RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO LTDA - M			
		1	Locação de Caminhão Basculante Toco para Coleta de Lixo da Zona Rural/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2009.	1,0000	4.462,50	4.462,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.462,50</b>
31/05/2010	5689/0-2010 10/06/2010	399 6584	PAULO ROBERTO PINTO			
		1	Adiantamento para Despesas c/ Diárias de Viagens, Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	600,00	600,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>600,00</b>
03/05/2010	4505/0-2010 02/06/2010	442 6847	JULIANA GARCIA RUIZ			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2298/0-2010	1,0000	550,00	550,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>550,00</b>
07/05/2010	4773/0-2010 17/05/2010	465 5642	MARIA LUISA CHAVES FERREIRA			
		1	Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	500,00	500,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>500,00</b>
03/05/2010	4502/0-2010 28/05/2010	470 6803	INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL ARCANJO RAFAEL			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2845/0-2010	1,0000	2.400,00	2.400,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.400,00</b>
03/05/2010	4542/0-2010 18/05/2010	483 6501	EDISLAINE F. PINTO			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2296/0-2010	1,0000	150,00	150,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>150,00</b>
06/05/2010	3780/1-2010 11/05/2010	487 2662	ARRUDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1899/0-2010	1,0000	14.897,45	14.897,45
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>14.897,45</b>
03/05/2010	4500/0-2010 24/05/2010	491 6501	EDISLAINE F. PINTO			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2263/0-2010	1,0000	150,00	150,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>150,00</b>

03/05/2010	4541/0-2010 18/05/2010	491 6501 1	EDISLAINE F. PINTO Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2299/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	600,00	600,00 <b>600,00</b>
03/05/2010	4529/0-2010 10/05/2010	510 5642 1	MARIA LUISA CHAVES FERREIRA Adiantamento para Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento, Despesas c/ Viagens, Sujeito a Prestação de Contas. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.500,00	1.500,00 <b>1.500,00</b>
04/05/2010	4548/0-2010 04/05/2010	510 5642 1	MARIA LUISA CHAVES FERREIRA Anulação da Nota nº2639/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	-1,70	-1,70 <b>-1,70</b>
11/05/2010	4896/0-2010 11/05/2010	510 6171 1	KARINE HARZER DE ALMEIDA Anulação da Nota nº3764/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	-0,15	-0,15 <b>-0,15</b>
11/05/2010	4897/0-2010 11/05/2010	510 6778 1	MARCIA HIROMI SHIMODAIRA KOGA Anulação da Nota nº2674/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	-243,70	-243,70 <b>-243,70</b>
13/05/2010	4984/0-2010 13/05/2010	510 5642 1	MARIA LUISA CHAVES FERREIRA Anulação da Nota nº3222/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	-8,36	-8,36 <b>-8,36</b>
21/05/2010	5413/0-2010 28/05/2010	510 5642 1	MARIA LUISA CHAVES FERREIRA Adiantamento para Despesas c/ Aquisição de Materiais para Cursos de Capacitação e Formação Profissional, Sujeito a Prestação de Contas. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.500,00	1.500,00 <b>1.500,00</b>
06/05/2010	4515/1-2010 24/05/2010	516 6695 1	L. A. YAGUIU - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2289/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	495,00	495,00 <b>495,00</b>
10/05/2010	2861/2-2010 18/05/2010	521 6796 1	ELISANGELA BARBOSA DIAS Prestação de Serviços como Oficineiro de Informática no Período de 17/04 até 17/05 conforme Nota Fiscal Nº 002. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	650,00	650,00 <b>650,00</b>
03/05/2010	4532/0-2010 03/05/2010	551 6720 1	KATHLEEN GOMES DA SILVA CHAVES Anulação da Nota nº2438/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	-30,80	-30,80 <b>-30,80</b>
17/05/2010	5365/0-2010 01/06/2010	551 6720 1	KATHLEEN GOMES DA SILVA CHAVES Adiantamento para Despesas Diversas, Miúdas e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	600,00	600,00 <b>600,00</b>
20/05/2010	5391/0-2010 09/06/2010	551 6501 1	EDISLAINE F. PINTO Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2794/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	50,00	50,00 <b>50,00</b>
04/05/2010	4563/0-2010 10/05/2010	563 5680 1	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A Fornecimento de 02 e-CPF A3 - Sincor com token para fins de Consulta do Simples Nacional-Receita Federal. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	730,00	730,00 <b>730,00</b>
12/05/2010	4954/0-2010 27/05/2010	563 6321 1	LUCIANO LISBOA MANSUR Adiantamento para Despesas c/ Viagem, Sujeito a Prestação de	1,0000	100,00	100,00

				Contas.	
				<b>Total da Nota..:</b>	<b>100,00</b>
				<b>Total do Elemento..:</b>	<b>63.199,79</b>

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

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
24/05/2010	53/5-2010	24/05/2010	4 110		CODIVAR - CONS. DESENV. INTERM. VALE RIBEIRA			
			1		PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE FILIAÇÃO AO CONSÓRCIO ENTRE MUNICIPIOS DO VALE DO RIBEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.	1,0000	510,00	510,00
<b>Total da Nota..:</b>								<b>510,00</b>
<b>Total do Elemento..:</b>								<b>0,00</b>

**43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
31/05/2010	3327/3-2010	01/06/2010	502 3858		ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~			
			1		Repasse de Subvenção Social para Entidade sem fins lucrativos referente ao Mês de Abril/2010 - Lei Municipal N° 1.010/2009 - LOA.	1,0000	700,00	700,00
<b>Total da Nota..:</b>								<b>700,00</b>
<b>Total do Elemento..:</b>								<b>0,00</b>

**51.99 -**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
25/05/2010	13357/2-2009	25/05/2010	5101 5808		APLAUSO ENGENHARIA LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 13357/0-2009 (2ª Medição e Última ref. Execução de Obras de Iluminação Pública na Marginal Norte e Estrada do Cimento////CONVITE N° 004/2009)	1,0000	47.722,60	47.722,60
<b>Total da Nota..:</b>								<b>47.722,60</b>
<b>Total do Elemento..:</b>								<b>0,00</b>

**51.99 -**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
12/05/2010	11146/4-2009	12/05/2010	5103 5810		PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.			
			1		Restos a pagar do empenho 11146/0-2009 (4ª Medição ref. Execução de Ampliação e Reforma da EMEF Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara - Bairro Vila Vitória conforme Nota Fiscal N° 00142////TOMADA DE PREÇO N° 004/2009).	1,0000	16.399,25	16.399,25

<b>Total da Nota..:</b>						<b>16.399,25</b>		
<b>Total do Elemento..:</b>						<b>0,00</b>		

**51.99 -**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
07/05/2010	11145/3-2009	12/05/2010	5104 1	5810	PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Restos a pagar do empenho 11145/0-2009 (4ª Medição ref. Execução de Ampliação da EMEF Capitão Bráz conforme Nota Fiscal N° 00141////////TOMADA DE PREÇO N° 004/2009).	1,0000	27.710,31	27.710,31
<b>Total da Nota..:</b>						<b>27.710,31</b>		
<b>Total do Elemento..:</b>						<b>0,00</b>		

**51.99 -**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
04/05/2010	12697/1-2008	04/05/2010	5107 1	6098	CONSPANA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Restos a pagar do empenho 12697/0-2008 (8ª Medição referente Construção de Muro de Arrimo na Rua João Felizardo, conforme Nota Fiscal N° 084////////TOMADA DE PREÇO N° 002/2008).	1,0000	42.562,94	42.562,94
<b>Total da Nota..:</b>						<b>42.562,94</b>		
<b>Total do Elemento..:</b>						<b>0,00</b>		

**51.99 -**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
04/05/2010	13475/2-2007	12/05/2010	5108 1	3512	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A Restos a pagar do empenho 13475/0-2007 (6ª Medição ref. Execução de Pavimentação Asfáltica e Obras Complementares conforme Nota Fiscal N° 0913////////PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2007).	1,0000	9.294,78	9.294,78
<b>Total da Nota..:</b>						<b>9.294,78</b>		
<b>Total do Elemento..:</b>						<b>0,00</b>		

**51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
04/05/2010	4551/0-2010	04/05/2010	387 1	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO Prolongamento de Rede de Água nas Ruas São Paulo - Barra do Azeite, Rua Hum - Vila Costão e Rua A.	1,0000	25.078,20	25.078,20
<b>Total da Nota..:</b>						<b>25.078,20</b>		
07/05/2010	4782/0-2010	17/05/2010	389 1	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO Prolongamento de Rede de Água na Rua Araçá - Vila antunes.	1,0000	127,30	127,30



<b>Total da Nota..:</b>						<b>127,30</b>		
<b>Total do Elemento..:</b>						<b>25.205,50</b>		

**52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
28/05/2010	5613/0-2010	17/06/2010	147 4940		C.V. DIAS MÓVEIS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2857/0-2010	1,0000	119,00	119,00
<b>Total da Nota..:</b>						<b>119,00</b>		
<b>Total do Elemento..:</b>						<b>119,00</b>		

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

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
04/05/2010	5690/0-2010	08/06/2010	296 4010		MIRANDA & VICTOR COM.PROD.HOSP. LTDA. ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2322/0-2010	1,0000	3.880,00	3.880,00
<b>Total da Nota..:</b>						<b>3.880,00</b>		
<b>Total do Elemento..:</b>						<b>3.880,00</b>		

**52.52 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
05/05/2010	2785/1-2010	18/05/2010	384 6753		LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA			
			1		Aquisição de um Semi- reboque carrega tudo (Prancha) e um Semi-reboque Basculante 3 eixos com capacidade mínima de 25m³ p/o Depto. de Obras e Srvços Municipais/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2010.	1,0000	83.965,00	83.965,00
<b>Total da Nota..:</b>						<b>83.965,00</b>		
05/05/2010	2785/2-2010	20/05/2010	384 6753		LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA			
			1		Aquisição de um Semi- reboque carrega tudo (Prancha) e um Semi-reboque Basculante 3 eixos com capacidade mínima de 25m³ p/o Depto. de Obras e Srvços Municipais/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2010.	1,0000	67.500,00	67.500,00
<b>Total da Nota..:</b>						<b>67.500,00</b>		
<b>Total do Elemento..:</b>						<b>0,00</b>		

**52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
03/05/2010	4461/0-2010	10/05/2010	93 2411		VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2283/0-2010	1,0000	600,00	600,00
<b>Total da Nota..:</b>						<b>600,00</b>		
06/05/2010	4643/0-2010	18/06/2010	271 2204		SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2374/0-2010	1,0000	1.203,00	1.203,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.203,00</b>
28/05/2010	5618/0-2010	16/06/2010	382	5525	CAJAMAQ- Comércio de Máquinas e Implementos Agríco			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2880/0-2010	1,0000	3.500,00	3.500,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.500,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>5.303,00</b>

**61.03 - TERRENOS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
07/05/2010	4780/0-2010	17/05/2010	59	6873	MARIA FRANCISCO MACIEL			
			1		Desapropriação de Área c/ 150M2 - Bairro Cachoeirinha para Instalação de Reservatório de Abastecimento de Água (Decreto N° 861/2010).	1,0000	2.175,00	2.175,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.175,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>2.175,00</b>

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

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
06/05/2010	4649/0-2010	12/05/2010	107	3011	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE			
			1		Reembolso aos Cofres Públicos Estaduais ref. ao Parcelamento de Dívida do Termo Aditivo N° 01/96 - PARCELA N° 33/60.	1,0000	11.989,61	11.989,61
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>11.989,61</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>11.989,61</b>

**91.99 - DIVERSAS SENTENÇAS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
05/05/2010	4600/0-2010	12/05/2010	19	6867	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA			
			1		Pagamento de de Ação Trabalhista conforme Processo N° 01705-2004-069-15-00-5//TRT.	1,0000	12.870,00	12.870,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>12.870,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>12.870,00</b>

**93.02 - RESTITUIÇÕES**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
06/05/2010	4650/0-2010	12/05/2010	105	5811	Secretaria de Estado de Economia e Planejamento			
			1		Devolução de Saldo referente a Não Aplicação no Período de 18/12/09 até 17/02/10 - CONVÊNIO N° 1144/2009.	1,0000	1.858,60	1.858,60
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.858,60</b>

Total do Elemento..:

1.858,60

## 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
18/05/2010	263/6-2010	24/05/2010	179 3101		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			
			1		Reembolso de Despesas c/ Pessoal do Estado referente ao Mês de Abril/2010///CONVÊNIO PARCERIA EDUCACIONAL.	1,0000	23.349,90	23.349,90
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>23.349,90</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>0,00</b>
					<b>Total Geral..:</b>			<b>2.481.429,32</b>

CAJATI, 22 de Setembro de 2010.

LUIZ HENRIQUE KOGA  
PREFEITO  
CPF 087.424.528-13

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