



4R Sistemas

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

Relação da Despesa - Descrição - Por Elemento

Exercício: 2010

Período de 01/09/2010 à 30/09/2010

**11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
20/09/2010	9585/0-2010	24/09/2010	1	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	5.942,50	5.942,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.942,50</b>
20/09/2010	9588/0-2010	24/09/2010	10	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	12.841,18	12.841,18
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>12.841,18</b>
20/09/2010	9590/0-2010	24/09/2010	26	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	1.607,61	1.607,61
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.607,61</b>
20/09/2010	9591/0-2010	24/09/2010	43	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	3.768,49	3.768,49
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.768,49</b>
20/09/2010	9593/0-2010	24/09/2010	50	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	11.502,74	11.502,74
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>11.502,74</b>
20/09/2010	9598/0-2010	24/09/2010	62	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	2.588,64	2.588,64
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.588,64</b>
20/09/2010	9603/0-2010	24/09/2010	70	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	1.959,19	1.959,19
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.959,19</b>
20/09/2010	9605/0-2010	24/09/2010	78	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	1.959,19	1.959,19
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.959,19</b>
20/09/2010	9607/0-2010	24/09/2010	86	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	6.483,88	6.483,88
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.483,88</b>
20/09/2010	9609/0-2010	24/09/2010	94	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	3.301,03	3.301,03
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.301,03</b>
20/09/2010	9611/0-2010	24/09/2010	109	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	8.704,44	8.704,44
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>8.704,44</b>

20/09/2010	9614/0-2010 24/09/2010	117 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	7.093,76	7.093,76 <b>7.093,76</b>
20/09/2010	9618/0-2010 24/09/2010	125 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	6.513,13	6.513,13 <b>6.513,13</b>
20/09/2010	9622/0-2010 24/09/2010	139 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	485,39	485,39 <b>485,39</b>
08/09/2010	9216/0-2010 17/09/2010	162 7014 1	IVANIL DE FREITAS ROSA MAGALHÃES RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.347,95	1.347,95 <b>1.347,95</b>
15/09/2010	9362/0-2010 20/09/2010	162 7026 1	LUZIA DE SOUSA MARTINS RANGEL RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.256,82	1.256,82 <b>1.256,82</b>
17/09/2010	9472/0-2010 23/09/2010	162 7029 1	OTÍLIA MARIA DE FREITAS RESCISÃO DO CONTRATO DE TRBALHO. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.487,51	1.487,51 <b>1.487,51</b>
20/09/2010	9624/0-2010 24/09/2010	162 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	65.571,80	65.571,80 <b>65.571,80</b>
21/09/2010	9808/0-2010 28/09/2010	162 7032 1	JAQUELINE DOMINGUES DE CASTRO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	865,55	865,55 <b>865,55</b>
08/09/2010	9134/0-2010 14/09/2010	176 5518 1	KATIANA NERES DE URIAS RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	3.190,61	3.190,61 <b>3.190,61</b>
20/09/2010	9580/0-2010 27/09/2010	176 7030 1	ELIANE DA SILVA BATISTA ASSUNÇÃO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	4.103,74	4.103,74 <b>4.103,74</b>
20/09/2010	9633/0-2010 24/09/2010	176 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	228.172,71	228.172,71 <b>228.172,71</b>
20/09/2010	9639/0-2010 24/09/2010	204 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	10.660,26	10.660,26 <b>10.660,26</b>
20/09/2010	9644/0-2010 24/09/2010	212 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	9.872,31	9.872,31 <b>9.872,31</b>
20/09/2010	9650/0-2010 24/09/2010	213 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	78.688,27	78.688,27 <b>78.688,27</b>
20/09/2010	9656/0-2010 24/09/2010	232 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	4.503,43	4.503,43 <b>4.503,43</b>
20/09/2010	9658/0-2010 24/09/2010	242 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			

		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	10.798,24	10.798,24
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>10.798,24</b>
08/09/2010	9130/0-2010 14/09/2010	258 7010	TATIANA DE OLIVEIRA ROCHA			
		1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.290,04	1.290,04
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.290,04</b>
08/09/2010	9132/0-2010 14/09/2010	258 4846	ANA PRISCILA ROESE			
		1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	26.039,77	26.039,77
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>26.039,77</b>
17/09/2010	9471/0-2010 23/09/2010	258 6832	DANILO KANASHIRO SEGALLA			
		1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	14.737,18	14.737,18
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>14.737,18</b>
20/09/2010	9663/0-2010 24/09/2010	258 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	411.096,37	411.096,37
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>411.096,37</b>
27/09/2010	10045/0-2010 06/10/2010	258 7035	YIRAMYS BARBARA ALVAREZ LEBROC			
		1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	27.132,37	27.132,37
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>27.132,37</b>
29/09/2010	10106/0-2010 07/10/2010	258 7037	LUCIANA RIMOLO LEAL			
		1	RESCISÃO DO CONTRTO DE TRABALHO.	1,0000	4.318,84	4.318,84
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.318,84</b>
29/09/2010	10116/0-2010 13/10/2010	258 7040	IVO GURGEL COSTA JUNIOR			
		1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	22.604,57	22.604,57
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>22.604,57</b>
29/09/2010	10117/0-2010 13/10/2010	258 6051	FERNANDO BECHARA LOZANO			
		1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	31.782,64	31.782,64
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>31.782,64</b>
29/09/2010	10118/0-2010 13/10/2010	258 7041	RAFAELLI YAMAMOTO DOS SANTOS			
		1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	32.076,02	32.076,02
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>32.076,02</b>
29/09/2010	10119/0-2010 13/10/2010	258 7042	RENE CREPALDI JUNIOR			
		1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	31.963,58	31.963,58
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>31.963,58</b>
20/09/2010	9670/0-2010 24/09/2010	278 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	8.797,43	8.797,43
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>8.797,43</b>
20/09/2010	9673/0-2010 24/09/2010	287 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	20.285,50	20.285,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>20.285,50</b>
08/09/2010	9133/0-2010 14/09/2010	307 6429	LUCIANO CHERUBINI JUNIOR			
		1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	8.990,59	8.990,59
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>8.990,59</b>
20/09/2010	9677/0-2010 24/09/2010	307 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	56.723,35	56.723,35
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>56.723,35</b>
08/09/2010	9131/0-2010 14/09/2010	308 6422	FLORINDA DE OLIVEIRA			
		1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.299,22	1.299,22

08/09/2010	9217/0-2010 17/09/2010	308 7015	<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.299,22</b>
		1	GLEICE KELLEN DE FREITAS			
			RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.787,94	1.787,94
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.787,94</b>
08/09/2010	9218/0-2010 17/09/2010	308 7016	HELENICE DIAS BRAGAGNOLO			
		1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.419,41	1.419,41
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.419,41</b>
08/09/2010	9219/0-2010 17/09/2010	308 7017	MARINALVA DIPPOLDI RIBEIRO DA SILVA			
		1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.760,63	1.760,63
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.760,63</b>
08/09/2010	9220/0-2010 17/09/2010	308 7018	DJANIR FREITAS ROSA			
		1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.534,68	1.534,68
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.534,68</b>
08/09/2010	9221/0-2010 17/09/2010	308 7019	LENICE PASSOS DOS SANTOS			
		1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.535,37	1.535,37
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.535,37</b>
20/09/2010	9682/0-2010 24/09/2010	308 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	10.246,39	10.246,39
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>10.246,39</b>
29/09/2010	10115/0-2010 13/10/2010	308 7039	ROSANGELA SOUZA ALVES			
		1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.430,42	1.430,42
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.430,42</b>
20/09/2010	9687/0-2010 24/09/2010	330 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	3.795,06	3.795,06
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>3.795,06</b>
20/09/2010	9690/0-2010 24/09/2010	342 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	3.437,20	3.437,20
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>3.437,20</b>
20/09/2010	9692/0-2010 24/09/2010	348 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	17.953,79	17.953,79
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>17.953,79</b>
20/09/2010	9697/0-2010 24/09/2010	373 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	59.766,49	59.766,49
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>59.766,49</b>
20/09/2010	9703/0-2010 24/09/2010	393 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	20.853,69	20.853,69
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>20.853,69</b>
20/09/2010	9708/0-2010 24/09/2010	402 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	6.740,17	6.740,17
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>6.740,17</b>
20/09/2010	9711/0-2010 24/09/2010	411 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	1.915,37	1.915,37
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.915,37</b>
20/09/2010	9713/0-2010 24/09/2010	430 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	2.145,81	2.145,81
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>2.145,81</b>

08/09/2010	9210/0-2010 16/09/2010	435 4339 1	CARMOCINO PEREIRA DE OLIVEIRA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	684,52	684,52
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>684,52</b>
20/09/2010	9714/0-2010 24/09/2010	435 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	5.598,25	5.598,25
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.598,25</b>
20/09/2010	9718/0-2010 24/09/2010	461 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	3.139,71	3.139,71
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.139,71</b>
20/09/2010	9722/0-2010 24/09/2010	504 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	41.634,76	41.634,76
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>41.634,76</b>
20/09/2010	9730/0-2010 24/09/2010	544 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	3.601,97	3.601,97
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.601,97</b>
20/09/2010	9733/0-2010 24/09/2010	552 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	3.437,20	3.437,20
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.437,20</b>
20/09/2010	9735/0-2010 24/09/2010	557 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	8.239,16	8.239,16
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>8.239,16</b>
			<b>Total do Elemento..:</b>			<b>1.397.065,83</b>

## 11.05 - INCORPORAÇÕES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
20/09/2010	9619/0-2010	24/09/2010	125	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	102,40	102,40
					<b>Total da Nota...</b>			<b>102,40</b>
20/09/2010	9625/0-2010	24/09/2010	162	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	355,60	355,60
					<b>Total da Nota...</b>			<b>355,60</b>
20/09/2010	9634/0-2010	24/09/2010	176	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	10.243,87	10.243,87
					<b>Total da Nota...</b>			<b>10.243,87</b>
20/09/2010	9640/0-2010	24/09/2010	204	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	104,99	104,99
					<b>Total da Nota...</b>			<b>104,99</b>
20/09/2010	9645/0-2010	24/09/2010	212	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	132,75	132,75
					<b>Total da Nota...</b>			<b>132,75</b>
20/09/2010	9651/0-2010	24/09/2010	213	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	4.354,77	4.354,77
					<b>Total da Nota...</b>			<b>4.354,77</b>
20/09/2010	9723/0-2010	24/09/2010	504	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			

1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	261,96	261,96
	<b>Total da Nota..:</b>			<b>261,96</b>
	<b>Total do Elemento..:</b>			<b>15.556,34</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
20/09/2010	9620/0-2010	24/09/2010	125 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	130,98	130,98
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>130,98</b>
20/09/2010	9626/0-2010	24/09/2010	162 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	250,45	250,45
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>250,45</b>
20/09/2010	9635/0-2010	24/09/2010	176 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	5.988,47	5.988,47
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.988,47</b>
20/09/2010	9641/0-2010	24/09/2010	204 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	104,99	104,99
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>104,99</b>
20/09/2010	9646/0-2010	24/09/2010	212 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	193,38	193,38
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>193,38</b>
20/09/2010	9652/0-2010	24/09/2010	213 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	1.270,38	1.270,38
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.270,38</b>
20/09/2010	9719/0-2010	24/09/2010	461 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	313,97	313,97
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>313,97</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>8.252,62</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
20/09/2010	9589/0-2010	24/09/2010	10 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	8.224,53	8.224,53
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>8.224,53</b>
20/09/2010	9592/0-2010	24/09/2010	43 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	2.637,94	2.637,94
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.637,94</b>
20/09/2010	9594/0-2010	24/09/2010	50 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	469,56	469,56
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>469,56</b>
20/09/2010	9599/0-2010	24/09/2010	62 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	776,60	776,60

20/09/2010	9608/0-2010 24/09/2010	86 4202	<b>Total da Nota..:</b>			<b>776,60</b>
		1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	2.626,66	2.626,66
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.626,66</b>
20/09/2010	9610/0-2010 24/09/2010	94 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	466,06	466,06
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>466,06</b>
20/09/2010	9612/0-2010 24/09/2010	109 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	4.639,33	4.639,33
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.639,33</b>
20/09/2010	9615/0-2010 24/09/2010	117 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	247,81	247,81
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>247,81</b>
20/09/2010	9621/0-2010 24/09/2010	125 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	1.719,11	1.719,11
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.719,11</b>
20/09/2010	9636/0-2010 24/09/2010	176 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	966,83	966,83
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>966,83</b>
20/09/2010	9659/0-2010 24/09/2010	242 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	4.296,76	4.296,76
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.296,76</b>
20/09/2010	9664/0-2010 24/09/2010	258 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	824,73	824,73
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>824,73</b>
20/09/2010	9691/0-2010 24/09/2010	342 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	3.437,20	3.437,20
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.437,20</b>
20/09/2010	9693/0-2010 24/09/2010	348 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	2.022,66	2.022,66
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.022,66</b>
20/09/2010	9698/0-2010 24/09/2010	373 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	163,15	163,15
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>163,15</b>
20/09/2010	9704/0-2010 24/09/2010	393 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	273,21	273,21
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>273,21</b>
20/09/2010	9720/0-2010 24/09/2010	461 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	941,91	941,91
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>941,91</b>
20/09/2010	9724/0-2010 24/09/2010	504 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	163,15	163,15
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>163,15</b>
20/09/2010	9734/0-2010 24/09/2010	552 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	1.031,16	1.031,16
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.031,16</b>

20/09/2010	9736/0-2010	24/09/2010	557	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	2.061,24	2.061,24
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.061,24</b>
					<b>Total do Elemento...</b>			<b>37.989,60</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
20/09/2010	9627/0-2010	24/09/2010	162	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	1.239,06	1.239,06
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.239,06</b>
20/09/2010	9678/0-2010	24/09/2010	307	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	815,73	815,73
					<b>Total da Nota...</b>			<b>815,73</b>
					<b>Total do Elemento...</b>			<b>2.054,79</b>

**11.43 - 13º SALÁRIO**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
27/09/2010	9912/0-2010	01/10/2010	1	3602	ELIANA INACIO GARCIA RUIZ			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.095,89	1.095,89
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.095,89</b>
20/09/2010	9613/0-2010	24/09/2010	109	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	369,14	369,14
					<b>Total da Nota...</b>			<b>369,14</b>
16/09/2010	9373/0-2010	21/09/2010	162	3747	EDSON PEDROSO DOS SANTOS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	281,38	281,38
					<b>Total da Nota...</b>			<b>281,38</b>
20/09/2010	9628/0-2010	24/09/2010	162	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	2.254,58	2.254,58
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.254,58</b>
20/09/2010	9637/0-2010	24/09/2010	176	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	6.657,37	6.657,37
					<b>Total da Nota...</b>			<b>6.657,37</b>
20/09/2010	9642/0-2010	24/09/2010	204	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	1.191,62	1.191,62
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.191,62</b>
20/09/2010	9647/0-2010	24/09/2010	212	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	1.000,63	1.000,63
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.000,63</b>
20/09/2010	9653/0-2010	24/09/2010	213	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	2.556,15	2.556,15
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.556,15</b>
20/09/2010	9660/0-2010	24/09/2010	242	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			



			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	1.432,60	1.432,60
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.432,60</b>
20/09/2010	9665/0-2010 24/09/2010	258 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	16.251,86	16.251,86
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>16.251,86</b>
20/09/2010	9674/0-2010 24/09/2010	287 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	1.343,13	1.343,13
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.343,13</b>
20/09/2010	9679/0-2010 24/09/2010	307 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	2.123,69	2.123,69
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.123,69</b>
20/09/2010	9683/0-2010 24/09/2010	308 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	296,71	296,71
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>296,71</b>
20/09/2010	9694/0-2010 24/09/2010	348 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	1.071,22	1.071,22
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.071,22</b>
16/09/2010	9402/0-2010 21/09/2010	373 5126	1	APARECIDO SALLES			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	281,38	281,38
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>281,38</b>
20/09/2010	9699/0-2010 24/09/2010	373 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	363,11	363,11
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>363,11</b>
16/09/2010	9404/0-2010 21/09/2010	393 3469	1	EZEQUIEL CARDOSO DE PONTES			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>271,91</b>
20/09/2010	9705/0-2010 24/09/2010	393 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	1.843,44	1.843,44
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.843,44</b>
08/09/2010	9211/0-2010 16/09/2010	435 4339	1	CARMOCINO PEREIRA DE OLIVEIRA			
			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	338,41	338,41
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>338,41</b>
20/09/2010	9725/0-2010 24/09/2010	504 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	1.468,04	1.468,04
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.468,04</b>
20/09/2010	9731/0-2010 24/09/2010	544 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	983,50	983,50
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>983,50</b>
				<b>Total do Elemento..:</b>			<b>43.475,76</b>

## 11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
21/09/2010	9815/0-2010 01/10/2010		1 3326		DAVID SILVA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	517,84	517,84

27/09/2010	9913/0-2010 01/10/2010	1 3602	<b>Total da Nota..:</b>			<b>517,84</b>
		1	ELIANA INACIO GARCIA RUIZ			
			FÉRIAS REGULARES.	1,0000	730,59	730,59
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>730,59</b>
29/09/2010	10133/0-2010 13/10/2010	50 4535	NILSON VIEIRA DE MELO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	394,63	394,63
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>394,63</b>
16/09/2010	9410/0-2010 21/09/2010	86 1543	SOLANGE ROSA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.969,99	1.969,99
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.969,99</b>
16/09/2010	9368/0-2010 21/09/2010	162 2293	PAULO DE OLIVEIRA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	187,59	187,59
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>187,59</b>
16/09/2010	9370/0-2010 21/09/2010	162 1909	JOEL GONÇALVES DE OLIVEIRA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	275,35	275,35
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>275,35</b>
16/09/2010	9372/0-2010 21/09/2010	162 135	JANETE DE MATTOS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	185,07	185,07
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>185,07</b>
16/09/2010	9375/0-2010 21/09/2010	162 3747	EDSON PEDROSO DOS SANTOS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	187,59	187,59
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>187,59</b>
16/09/2010	9377/0-2010 21/09/2010	162 1182	NIVALDO ALVES MENDES			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	485,81	485,81
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>485,81</b>
16/09/2010	9379/0-2010 15/10/2010	176 6601	LUCIMARA DOS SANTOS SILVA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	609,34	609,34
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>609,34</b>
16/09/2010	9383/0-2010 21/09/2010	258 5607	ANA LÚCIA ALVES RIBEIRO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
16/09/2010	9385/0-2010 21/09/2010	258 1365	RICARDO ANTONIO ROCKENBACH			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	3.609,06	3.609,06
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.609,06</b>
16/09/2010	9387/0-2010 21/09/2010	258 5363	GRACIELI DE SOUZA DIAS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	304,60	304,60
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>304,60</b>
16/09/2010	9389/0-2010 21/09/2010	258 4008	FABIO BATISTA DOS SANTOS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	260,72	260,72
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>260,72</b>
17/09/2010	9469/0-2010 22/09/2010	258 5607	ANA LÚCIA ALVES RIBEIRO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
10/09/2010	9259/0-2010 20/09/2010	287 4406	DOUGLAS MARTINS SANTANA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	714,15	714,15
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>714,15</b>

16/09/2010	9391/0-2010 21/09/2010	287 5460	EDNA MARCIA FLÓRIDO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	260,72	260,72
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>260,72</b>
16/09/2010	9394/0-2010 21/09/2010	307 2006	ZINA MARCELINO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
16/09/2010	9396/0-2010 21/09/2010	330 1175	MANOEL ALVES DE MELO FILHO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	251,43	251,43
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>251,43</b>
16/09/2010	9400/0-2010 21/09/2010	373 1637	JEOVA CARRIEL			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	363,11	363,11
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>363,11</b>
21/09/2010	9811/0-2010 21/09/2010	393 3469	EZEQUIEL CARDOSO DE PONTES			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
20/09/2010	9579/0-2010 27/09/2010	435 3840	JOSINO DOMINGUES			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
16/09/2010	9412/0-2010 21/09/2010	504 1352	ZILDA DA COSTA MENDES PAULO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
16/09/2010	9414/0-2010 21/09/2010	504 1102	MARIA ZEMBRA DE SOUZA FAGUNDES			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	485,39	485,39
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>485,39</b>
16/09/2010	9416/0-2010 21/09/2010	504 3749	ODETE GALDINO PEDROSO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
27/09/2010	10044/0-2010 06/10/2010	504 1209	NATALINO FRANCO MARTINS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	517,84	517,84
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>517,84</b>
16/09/2010	9408/0-2010 21/09/2010	557 6533	CLAUDIA LEMOS TORRES			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	289,97	289,97
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>289,97</b>
			<b>Total do Elemento..:</b>			<b>13.869,68</b>

**11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
21/09/2010	9814/0-2010 01/10/2010		1 3326		DAVID SILVA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.553,51	1.553,51
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.553,51</b>
27/09/2010	9914/0-2010 01/10/2010		1 3602		ELIANA INACIO GARCIA RUIZ			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.191,78	2.191,78
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.191,78</b>
20/09/2010	9595/0-2010 24/09/2010		50 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			

			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	140,69	140,69
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>140,69</b>
29/09/2010	10132/0-2010 13/10/2010	50 4535		NILSON VIEIRA DE MELO			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.183,90	1.183,90
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.183,90</b>
16/09/2010	9409/0-2010 21/09/2010	86 1543		SOLANGE ROSA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	5.909,96	5.909,96
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.909,96</b>
16/09/2010	9367/0-2010 21/09/2010	162 2293		PAULO DE OLIVEIRA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	654,39	654,39
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>654,39</b>
16/09/2010	9369/0-2010 21/09/2010	162 1909		JOEL GONÇALVES DE OLIVEIRA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.033,46	1.033,46
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.033,46</b>
16/09/2010	9371/0-2010 21/09/2010	162 135		JANETE DE MATTOS			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	565,95	565,95
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>565,95</b>
16/09/2010	9374/0-2010 21/09/2010	162 3747		EDSON PEDROSO DOS SANTOS			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	729,45	729,45
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>729,45</b>
16/09/2010	9376/0-2010 21/09/2010	162 1182		NIVALDO ALVES MENDES			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.843,05	1.843,05
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.843,05</b>
20/09/2010	9629/0-2010 24/09/2010	162 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	746,82	746,82
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>746,82</b>
16/09/2010	9378/0-2010 21/09/2010	176 6601		LUCIMARA DOS SANTOS SILVA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.828,03	1.828,03
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.828,03</b>
20/09/2010	9648/0-2010 24/09/2010	212 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	196,97	196,97
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>196,97</b>
16/09/2010	9380/0-2010 21/09/2010	258 5139		RENATA DO CARMO OLIVEIRA BARRONOV			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	740,89	740,89
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>740,89</b>
16/09/2010	9381/0-2010 21/09/2010	258 5599		VALDECYR DOS SANTOS			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.414,12	1.414,12
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.414,12</b>
16/09/2010	9382/0-2010 21/09/2010	258 5607		ANA LÚCIA ALVES RIBEIRO			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	544,84	544,84
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>544,84</b>
16/09/2010	9384/0-2010 21/09/2010	258 1365		RICARDO ANTONIO ROCKENBACH			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	10.827,13	10.827,13
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>10.827,13</b>
16/09/2010	9386/0-2010 21/09/2010	258 5363		GRACIELI DE SOUZA DIAS			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.197,63	1.197,63

16/09/2010	9388/0-2010 21/09/2010	258 4008	<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.197,63</b>
		1	FABIO BATISTA DOS SANTOS			
			FÉRIAS REGULARES.	1,0000	940,04	940,04
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>940,04</b>
20/09/2010	9666/0-2010 24/09/2010	258 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	4,13	4,13
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>4,13</b>
21/09/2010	9816/0-2010 01/10/2010	258 916	ANTONIO JOSE DA SILVA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.482,44	1.482,44
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.482,44</b>
10/09/2010	9260/0-2010 20/09/2010	287 4406	DOUGLAS MARTINS SANTANA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.604,39	2.604,39
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>2.604,39</b>
16/09/2010	9390/0-2010 21/09/2010	287 5460	EDNA MARCIA FLÓRIDO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	842,79	842,79
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>842,79</b>
16/09/2010	9392/0-2010 21/09/2010	307 5517	LINDACIR LEMOS DE MOURA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	732,23	732,23
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>732,23</b>
16/09/2010	9393/0-2010 21/09/2010	307 2006	ZINA MARCELINO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	559,45	559,45
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>559,45</b>
20/09/2010	9680/0-2010 24/09/2010	307 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	48,63	48,63
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>48,63</b>
16/09/2010	9395/0-2010 21/09/2010	330 1175	MANOEL ALVES DE MELO FILHO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	754,27	754,27
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>754,27</b>
16/09/2010	9397/0-2010 21/09/2010	373 4489	OZEIAS DE SOUZA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	844,85	844,85
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>844,85</b>
16/09/2010	9398/0-2010 21/09/2010	373 7027	JOÃO DAS NEVES ALVES			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	348,15	348,15
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>348,15</b>
16/09/2010	9399/0-2010 21/09/2010	373 1637	JEOVA CARRIEL			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.379,04	1.379,04
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.379,04</b>
16/09/2010	9401/0-2010 21/09/2010	373 783	JOSE MARIA DE OLIVEIRA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	436,86	436,86
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>436,86</b>
16/09/2010	9403/0-2010 21/09/2010	373 5126	APARECIDO SALLES			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	870,23	870,23
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>870,23</b>
20/09/2010	9700/0-2010 24/09/2010	373 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	422,07	422,07
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>422,07</b>

29/09/2010	10107/0-2010 07/10/2010	373 1594	JOAO ABREU DOS SANTOS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	689,57	689,57
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>689,57</b>
16/09/2010	9405/0-2010 21/09/2010	393 3469	EZEQUIEL CARDOSO DE PONTES			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	656,59	656,59
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>656,59</b>
16/09/2010	9406/0-2010 21/09/2010	402 1945	ELIZEU BATISTA DOS SANTOS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	848,12	848,12
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>848,12</b>
08/09/2010	9212/0-2010 16/09/2010	435 4339	CARMOCINO PEREIRA DE OLIVEIRA			
		1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	302,12	302,12
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>302,12</b>
20/09/2010	9578/0-2010 27/09/2010	435 3840	JOSINO DOMINGUES			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	617,92	617,92
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>617,92</b>
16/09/2010	9411/0-2010 21/09/2010	504 1352	ZILDA DA COSTA MENDES PAULO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	543,82	543,82
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>543,82</b>
16/09/2010	9413/0-2010 21/09/2010	504 1102	MARIA ZEMBRA DE SOUZA FAGUNDES			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.456,15	1.456,15
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.456,15</b>
16/09/2010	9415/0-2010 21/09/2010	504 3749	ODETE GALDINO PEDROSO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	543,82	543,82
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>543,82</b>
20/09/2010	9726/0-2010 24/09/2010	504 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	281,38	281,38
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>281,38</b>
27/09/2010	10043/0-2010 06/10/2010	504 1209	NATALINO FRANCO MARTINS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.553,51	1.553,51
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.553,51</b>
16/09/2010	9407/0-2010 21/09/2010	557 6533	CLAUDIA LEMOS TORRES			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	935,74	935,74
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>935,74</b>
			<b>Total do Elemento..:</b>			<b>54.000,88</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
20/09/2010	9586/0-2010	24/09/2010	1	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/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
20/09/2010	9587/0-2010	24/09/2010	1	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	204,00	204,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>204,00</b>
20/09/2010	9596/0-2010	24/09/2010	50	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	520,55	520,55
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>520,55</b>
20/09/2010	9600/0-2010	24/09/2010	62	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	204,00	204,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>204,00</b>
20/09/2010	9604/0-2010	24/09/2010	70	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	595,84	595,84
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>595,84</b>
20/09/2010	9616/0-2010	24/09/2010	117	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	1.428,00	1.428,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.428,00</b>
20/09/2010	9630/0-2010	24/09/2010	162	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	6.548,98	6.548,98
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.548,98</b>
20/09/2010	9638/0-2010	24/09/2010	176	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	14.167,70	14.167,70
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>14.167,70</b>
20/09/2010	9643/0-2010	24/09/2010	204	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	211,71	211,71
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>211,71</b>
20/09/2010	9649/0-2010	24/09/2010	212	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	844,09	844,09
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>844,09</b>
20/09/2010	9654/0-2010	24/09/2010	213	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	3.284,18	3.284,18
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.284,18</b>
20/09/2010	9661/0-2010	24/09/2010	242	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	1.224,00	1.224,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.224,00</b>
20/09/2010	9667/0-2010	24/09/2010	258	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	44.779,43	44.779,43
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>44.779,43</b>
20/09/2010	9671/0-2010	24/09/2010	278	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	816,00	816,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>816,00</b>
20/09/2010	9675/0-2010	24/09/2010	287	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	3.699,19	3.699,19
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.699,19</b>
20/09/2010	9681/0-2010	24/09/2010	307	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	10.347,24	10.347,24
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>10.347,24</b>

20/09/2010	9684/0-2010 24/09/2010	308 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	3.672,00	3.672,00	
			<b>Total da Nota...</b>			<b>3.672,00</b>	
20/09/2010	9688/0-2010 24/09/2010	330 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	612,00	612,00	
			<b>Total da Nota...</b>			<b>612,00</b>	
20/09/2010	9695/0-2010 24/09/2010	348 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	27,19	27,19	
			<b>Total da Nota...</b>			<b>27,19</b>	
20/09/2010	9701/0-2010 24/09/2010	373 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	18.628,48	18.628,48	
			<b>Total da Nota...</b>			<b>18.628,48</b>	
20/09/2010	9706/0-2010 24/09/2010	393 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	3.362,64	3.362,64	
			<b>Total da Nota...</b>			<b>3.362,64</b>	
20/09/2010	9709/0-2010 24/09/2010	402 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	2.570,28	2.570,28	
			<b>Total da Nota...</b>			<b>2.570,28</b>	
20/09/2010	9715/0-2010 24/09/2010	435 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	1.020,00	1.020,00	
			<b>Total da Nota...</b>			<b>1.020,00</b>	
20/09/2010	9727/0-2010 24/09/2010	504 4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	6.067,90	6.067,90	
			<b>Total da Nota...</b>			<b>6.067,90</b>	
<b>Total do Elemento...</b>						<b>124.835,40</b>	

**13.01 - FGTS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
27/09/2010	9934/0-2010 01/10/2010		2 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	491,73	491,73
					<b>Total da Nota...</b>			<b>491,73</b>
27/09/2010	9935/0-2010 01/10/2010		11 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	1.685,27	1.685,27
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.685,27</b>
27/09/2010	9936/0-2010 01/10/2010		27 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	128,60	128,60
					<b>Total da Nota...</b>			<b>128,60</b>
27/09/2010	9937/0-2010 01/10/2010		44 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	512,51	512,51
					<b>Total da Nota...</b>			<b>512,51</b>
27/09/2010	9938/0-2010 01/10/2010		51 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			



		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	985,17	985,17
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>985,17</b>
27/09/2010	9939/0-2010 01/10/2010	63 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	291,52	291,52
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>291,52</b>
27/09/2010	9940/0-2010 01/10/2010	71 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	204,41	204,41
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>204,41</b>
27/09/2010	9941/0-2010 01/10/2010	79 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	156,74	156,74
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>156,74</b>
27/09/2010	9942/0-2010 01/10/2010	87 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	869,83	869,83
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>869,83</b>
27/09/2010	9943/0-2010 01/10/2010	95 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	423,63	423,63
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>423,63</b>
27/09/2010	9944/0-2010 01/10/2010	110 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	1.097,02	1.097,02
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.097,02</b>
27/09/2010	9945/0-2010 01/10/2010	118 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	865,31	865,31
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>865,31</b>
27/09/2010	9946/0-2010 01/10/2010	126 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	677,26	677,26
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>677,26</b>
27/09/2010	9947/0-2010 01/10/2010	140 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	213,57	213,57
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>213,57</b>
16/09/2010	9417/0-2010 21/09/2010	163 5293	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
		1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO IVANIL DE FREITAS ROSA MAGALHÃES.	1,0000	51,29	51,29
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>51,29</b>
17/09/2010	9473/0-2010 23/09/2010	163 5293	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
		1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE LUZIA DE SOUSA MARTINS RANGEL E OTILIA MARIA DE FREITAS.	1,0000	104,47	104,47
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>104,47</b>
21/09/2010	9809/0-2010 28/09/2010	163 5293	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			

		1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE JAQUELINE DOMINGUES DE CASTRO.	1,0000	40,02	40,02
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>40,02</b>
27/09/2010	9948/0-2010 01/10/2010	163 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	5.512,98	5.512,98
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.512,98</b>
27/09/2010	9949/0-2010 01/10/2010	177 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	21.778,39	21.778,39
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>21.778,39</b>
27/09/2010	9950/0-2010 01/10/2010	205 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	832,58	832,58
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>832,58</b>
27/09/2010	9951/0-2010 01/10/2010	214 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	783,58	783,58
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>783,58</b>
27/09/2010	9952/0-2010 01/10/2010	215 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	6.301,70	6.301,70
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.301,70</b>
27/09/2010	9953/0-2010 01/10/2010	233 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	433,77	433,77
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>433,77</b>
27/09/2010	9954/0-2010 01/10/2010	243 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	1.460,47	1.460,47
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.460,47</b>
08/09/2010	9136/0-2010 17/09/2010	260 5293	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
		1	FGTS RESCISÓRIO DE TATIANA DE OLIVEIRA ROCHA.	1,0000	47,93	47,93
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>47,93</b>
08/09/2010	9137/0-2010 14/09/2010	260 5293	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
		1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE ANA PRISCILA ROESE.	1,0000	1.470,92	1.470,92
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.470,92</b>
27/09/2010	9955/0-2010 01/10/2010	260 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	41.309,61	41.309,61
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>41.309,61</b>
29/09/2010	10108/0-2010 07/10/2010	260 5293	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
		1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE YIRAMYS BARBARA ALVAREZ LEBROC.	1,0000	1.473,37	1.473,37
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.473,37</b>
29/09/2010	10114/0-2010 13/10/2010	260 5293	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
		1	Fundo de Garantia Rescisório de Luciana Rimolo Leal.	1,0000	3.890,01	3.890,01

27/09/2010	9956/0-2010 01/10/2010	279 2813 1	<b>Total da Nota...:</b> FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	1.024,81	1.024,81
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.024,81</b>
27/09/2010	9957/0-2010 01/10/2010	288 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	2.474,92	2.474,92
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>2.474,92</b>
08/09/2010	9138/0-2010 14/09/2010	309 5293 1	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE LUCIANO CHERUBINI JUNIOR.	1,0000	441,01	441,01
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>441,01</b>
27/09/2010	9958/0-2010 01/10/2010	309 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	5.743,95	5.743,95
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>5.743,95</b>
08/09/2010	9135/0-2010 17/09/2010	310 5293 1	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO FGTS RESCISÓRIO DE FLORINDA DE OLIVEIRA.	1,0000	42,72	42,72
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>42,72</b>
16/09/2010	9418/0-2010 21/09/2010	310 5293 1	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE DJANIR FREITAS ROSA, GLEICE KELLEN DE FREITAS, HELENICE DIAS BRAGAGNOLO, LENICE PASSOS DOS SANTOS E MARINALVA DIPPOLDI RIBEIRO DA SILVA.	1,0000	340,79	340,79
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>340,79</b>
27/09/2010	9959/0-2010 01/10/2010	310 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	1.256,38	1.256,38
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.256,38</b>
29/09/2010	10113/0-2010 13/10/2010	310 5293 1	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO Fundo de Garantia Rescisório de Rosangela Souza Alves.	1,0000	53,48	53,48
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>53,48</b>
27/09/2010	9960/0-2010 01/10/2010	332 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	357,08	357,08
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>357,08</b>
27/09/2010	9961/0-2010 01/10/2010	343 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	549,95	549,95
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>549,95</b>
27/09/2010	9962/0-2010 01/10/2010	349 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	1.859,87	1.859,87
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.859,87</b>
27/09/2010	9963/0-2010 01/10/2010	374 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	6.577,34	6.577,34

27/09/2010	9964/0-2010 01/10/2010	394 2813 1	<b>Total da Nota...:</b> FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	2.079,80	2.079,80	<b>6.577,34</b>
27/09/2010	9965/0-2010 01/10/2010	403 2813 1	<b>Total da Nota...:</b> FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	806,32	806,32	<b>2.079,80</b>
27/09/2010	9966/0-2010 01/10/2010	412 2813 1	<b>Total da Nota...:</b> FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	174,43	174,43	<b>806,32</b>
27/09/2010	9967/0-2010 01/10/2010	431 2813 1	<b>Total da Nota...:</b> FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	171,67	171,67	<b>174,43</b>
27/09/2010	9968/0-2010 01/10/2010	436 2813 1	<b>Total da Nota...:</b> FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	579,96	579,96	<b>171,67</b>
27/09/2010	9969/0-2010 01/10/2010	462 2813 1	<b>Total da Nota...:</b> FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	351,65	351,65	<b>579,96</b>
27/09/2010	9970/0-2010 01/10/2010	505 2813 1	<b>Total da Nota...:</b> FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	3.947,78	3.947,78	<b>351,65</b>
27/09/2010	9971/0-2010 01/10/2010	545 2813 1	<b>Total da Nota...:</b> FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	366,83	366,83	<b>3.947,78</b>
27/09/2010	9972/0-2010 01/10/2010	553 2813 1	<b>Total da Nota...:</b> FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	357,46	357,46	<b>366,83</b>
27/09/2010	9973/0-2010 01/10/2010	558 2813 1	<b>Total da Nota...:</b> FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	940,38	940,38	<b>357,46</b>
<b>Total do Elemento...:</b>							<b>124.592,24</b>

**13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
27/09/2010	9974/0-2010 01/10/2010		2 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	6.483,41	6.483,41
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.483,41</b>
27/09/2010	9975/0-2010 01/10/2010	11 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	4.866,11	4.866,11
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.866,11</b>
27/09/2010	9976/0-2010 01/10/2010	27 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	371,35	371,35
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>371,35</b>
27/09/2010	9977/0-2010 01/10/2010	44 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	1.479,87	1.479,87
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.479,87</b>
27/09/2010	9978/0-2010 01/10/2010	51 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	3.324,40	3.324,40
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.324,40</b>
27/09/2010	9979/0-2010 01/10/2010	63 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	841,80	841,80
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>841,80</b>
27/09/2010	9980/0-2010 01/10/2010	71 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	590,20	590,20
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>590,20</b>
27/09/2010	9981/0-2010 01/10/2010	79 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	452,56	452,56
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>452,56</b>
27/09/2010	9982/0-2010 01/10/2010	87 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	2.375,88	2.375,88
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.375,88</b>
27/09/2010	9983/0-2010 01/10/2010	95 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	1.223,17	1.223,17
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.223,17</b>
27/09/2010	9984/0-2010 01/10/2010	110 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	3.082,35	3.082,35
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.082,35</b>
27/09/2010	9985/0-2010 01/10/2010	118 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	2.498,53	2.498,53
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.498,53</b>
27/09/2010	9986/0-2010 01/10/2010	126 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	1.955,54	1.955,54
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.955,54</b>
27/09/2010	9987/0-2010 01/10/2010	140 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	448,48	448,48
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>448,48</b>
27/09/2010	10018/0-2010 01/10/2010	140 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	949,00	949,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>949,00</b>
27/09/2010	9988/0-2010 01/10/2010	163 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	20.165,01	20.165,01
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>20.165,01</b>
27/09/2010	9989/0-2010 01/10/2010	177 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	61.304,62	61.304,62
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>61.304,62</b>
27/09/2010	9990/0-2010 01/10/2010	205 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	2.558,01	2.558,01
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.558,01</b>
27/09/2010	9991/0-2010 01/10/2010	214 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	2.672,73	2.672,73
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.672,73</b>
27/09/2010	9992/0-2010 01/10/2010	215 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	20.383,00	20.383,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>20.383,00</b>
27/09/2010	9993/0-2010 01/10/2010	233 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	1.252,47	1.252,47
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.252,47</b>
27/09/2010	9994/0-2010 01/10/2010	243 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	3.886,10	3.886,10
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.886,10</b>
27/09/2010	9995/0-2010 01/10/2010	260 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	121.670,96	121.670,96
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>121.670,96</b>
27/09/2010	9996/0-2010 01/10/2010	279 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	2.959,06	2.959,06
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.959,06</b>
27/09/2010	9997/0-2010 01/10/2010	288 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	8.021,37	8.021,37
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>8.021,37</b>
27/09/2010	9998/0-2010 01/10/2010	309 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	18.729,50	18.729,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>18.729,50</b>
27/09/2010	9999/0-2010 01/10/2010	310 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	4.882,83	4.882,83
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.882,83</b>
27/09/2010	10000/0-2010 01/10/2010	332 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	1.031,07	1.031,07
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.031,07</b>
27/09/2010	10001/0-2010 01/10/2010	343 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	1.587,98	1.587,98
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.587,98</b>
27/09/2010	10002/0-2010 01/10/2010	349 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	5.323,71	5.323,71
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.323,71</b>
27/09/2010	10003/0-2010 01/10/2010	374 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	21.394,85	21.394,85
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>21.394,85</b>
27/09/2010	10004/0-2010 01/10/2010	394 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	6.396,05	6.396,05
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.396,05</b>
27/09/2010	10005/0-2010 01/10/2010	403 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	3.754,44	3.754,44
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.754,44</b>
27/09/2010	10006/0-2010 01/10/2010	412 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	911,74	911,74
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>911,74</b>
27/09/2010	10007/0-2010 01/10/2010	431 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	495,68	495,68
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>495,68</b>
27/09/2010	10008/0-2010 01/10/2010	436 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	1.862,92	1.862,92
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.862,92</b>
27/09/2010	10009/0-2010 01/10/2010	462 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	1.015,37	1.015,37
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.015,37</b>
27/09/2010	10017/0-2010 01/10/2010	474 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	4.514,66	4.514,66
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.514,66</b>
27/09/2010	10010/0-2010 01/10/2010	505 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	12.794,77	12.794,77
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>12.794,77</b>
27/09/2010	10011/0-2010 01/10/2010	545 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	832,05	832,05
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>832,05</b>
27/09/2010	10012/0-2010 01/10/2010	553 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	1.032,18	1.032,18
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.032,18</b>
27/09/2010	10013/0-2010 01/10/2010	558 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	2.987,70	2.987,70
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.987,70</b>
				<b>Total do Elemento...:</b>			<b>365.363,48</b>

**13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/09/2010	9180/0-2010 15/09/2010	108 2657	1		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO 1% DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA NO MÊS DE AGOSTO/2010 - 269 FUNCIONÁRIOS.	1,0000	10.836,20	10.836,20
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>10.836,20</b>
08/09/2010	9224/0-2010 17/09/2010	108 2657	1		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO Contribuição ao Pasep conforme F.P.M. do dia 10/09/2010.	1,0000	4.142,19	4.142,19
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.142,19</b>
17/09/2010	9468/0-2010 20/09/2010	108 2657	1		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO Contribuição ao Pasep conforme F.P.M. do dia 20/09/2010.	1,0000	754,21	754,21
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>754,21</b>
27/09/2010	10038/0-2010 30/09/2010	108 2657	1		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME ICMS DESONERAÇÃO DO DIA 30/09/2010.	1,0000	92,77	92,77
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>92,77</b>
27/09/2010	10039/0-2010 30/09/2010	108 2657	1		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME FUNDO DO PETRÓLEO BRUTO E ROYALTIES.	1,0000	166,76	166,76
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>166,76</b>
27/09/2010	10040/0-2010 30/09/2010	108 2657			CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			



			1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME CFM DO DIA 06/09/2010.	1,0000	1.430,77	1.430,77
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.430,77</b>
27/09/2010	10041/0-2010 30/09/2010	108 2657	1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME FEX DO DIA 17/09/2010.	1,0000	73,82	73,82
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>73,82</b>
27/09/2010	10042/0-2010 30/09/2010	108 2657	1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME ITR.	1,0000	2,25	2,25
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2,25</b>
29/09/2010	10088/0-2010 30/09/2010	108 2657	1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO Contribuição ao pasep conforme FPM do dia 30/09/2010.	1,0000	2.272,49	2.272,49
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.272,49</b>
08/09/2010	9181/0-2010 15/09/2010	138 2657	1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO 1% DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA NO MÊS DE AGOSTO/2010 - 364 FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO.	1,0000	14.665,56	14.665,56
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>14.665,56</b>
08/09/2010	9182/0-2010 15/09/2010	251 2657	1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO 1% DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA NO MÊS DE AGOSTO - 284 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE.	1,0000	11.442,36	11.442,36
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>11.442,36</b>
				<b>Total do Elemento..:</b>			<b>45.879,38</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
20/09/2010	9597/0-2010 24/09/2010	52 4202	1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	204,92	204,92
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>204,92</b>
20/09/2010	9601/0-2010 24/09/2010	64 4202	1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	75,05	75,05
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>75,05</b>
20/09/2010	9617/0-2010 24/09/2010	119 4202	1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	87,72	87,72
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>87,72</b>
20/09/2010	9631/0-2010 24/09/2010	164 4202	1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	8.201,35	8.201,35
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>8.201,35</b>
20/09/2010	9655/0-2010 24/09/2010	216 4202	1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	412,93	412,93
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>412,93</b>
20/09/2010	9657/0-2010 24/09/2010	234 4202	1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	918,59	918,59
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>918,59</b>
20/09/2010	9662/0-2010 24/09/2010	244 4202	1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	504,08	504,08

20/09/2010	9668/0-2010 24/09/2010	261 4202	<b>Total da Nota...</b>			<b>504,08</b>
		1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	21.009,70	21.009,70
			<b>Total da Nota...</b>			<b>21.009,70</b>
20/09/2010	9672/0-2010 24/09/2010	280 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	1.752,28	1.752,28
			<b>Total da Nota...</b>			<b>1.752,28</b>
20/09/2010	9676/0-2010 24/09/2010	289 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	8.163,47	8.163,47
			<b>Total da Nota...</b>			<b>8.163,47</b>
20/09/2010	9685/0-2010 24/09/2010	311 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	5.580,52	5.580,52
			<b>Total da Nota...</b>			<b>5.580,52</b>
20/09/2010	9686/0-2010 24/09/2010	312 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	890,17	890,17
			<b>Total da Nota...</b>			<b>890,17</b>
20/09/2010	9689/0-2010 24/09/2010	333 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	56,57	56,57
			<b>Total da Nota...</b>			<b>56,57</b>
20/09/2010	9696/0-2010 24/09/2010	350 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	244,90	244,90
			<b>Total da Nota...</b>			<b>244,90</b>
20/09/2010	9702/0-2010 24/09/2010	375 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	7.485,37	7.485,37
			<b>Total da Nota...</b>			<b>7.485,37</b>
20/09/2010	9707/0-2010 24/09/2010	395 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	3.215,46	3.215,46
			<b>Total da Nota...</b>			<b>3.215,46</b>
20/09/2010	9710/0-2010 24/09/2010	404 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	1.494,42	1.494,42
			<b>Total da Nota...</b>			<b>1.494,42</b>
20/09/2010	9712/0-2010 24/09/2010	413 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	264,84	264,84
			<b>Total da Nota...</b>			<b>264,84</b>
20/09/2010	9716/0-2010 24/09/2010	437 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	171,30	171,30
			<b>Total da Nota...</b>			<b>171,30</b>
20/09/2010	9728/0-2010 24/09/2010	506 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	885,45	885,45
			<b>Total da Nota...</b>			<b>885,45</b>
			<b>Total do Elemento...</b>			<b>61.619,09</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
-------------	---------	----------------	------------	--------------------	------------------------------	------	--------------	-----------

29/09/2010	10112/0-2010	29/09/2010	106	5371	BANCO BNDES - " PMAT "			
			1		Parcela de Empréstimo ref. ao PMAT.	1,0000	6.668,97	6.668,97
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.668,97</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>6.668,97</b>

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

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/09/2010	9145/0-2010	14/09/2010	106	3011	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE			
			1		REEMBOLSO AOS COFRES PÚBLICOS ESTADUAIS REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO TERMO ADITIVO Nº 01/96 - PARCELA Nº 37/60.	1,0000	11.989,61	11.989,61
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>11.989,61</b>
08/09/2010	9223/0-2010	17/09/2010	106	3011	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE			
			1		REAJUSTE ANUAL DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA TERMO ADITIVO 01/96.	1,0000	838,37	838,37
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>838,37</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>12.827,98</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
01/09/2010	6879/4-2010	15/09/2010	5	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3530/0-2010	1,0000	417,02	417,02
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>417,02</b>
16/09/2010	6879/5-2010	23/09/2010	5	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3530/0-2010	1,0000	371,54	371,54
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>371,54</b>
01/09/2010	6888/2-2010	15/09/2010	13	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3548/0-2010	1,0000	320,92	320,92
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>320,92</b>
16/09/2010	6888/3-2010	23/09/2010	13	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3548/0-2010	1,0000	292,36	292,36
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>292,36</b>
01/09/2010	6880/4-2010	15/09/2010	120	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3531/0-2010	1,0000	349,27	349,27
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>349,27</b>
16/09/2010	6880/5-2010	23/09/2010	120	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3531/0-2010	1,0000	287,52	287,52
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>287,52</b>

01/09/2010	6875/4-2010 15/09/2010	180 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3526/0-2010	1,0000	8.402,58	8.402,58
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>8.402,58</b>
16/09/2010	6875/5-2010 23/09/2010	180 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3526/0-2010	1,0000	7.492,87	7.492,87
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>7.492,87</b>
01/09/2010	6877/4-2010 20/09/2010	264 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3528/0-2010	1,0000	9.310,48	9.310,48
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>9.310,48</b>
16/09/2010	6877/5-2010 23/09/2010	264 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3528/0-2010	1,0000	8.202,96	8.202,96
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>8.202,96</b>
01/09/2010	6881/4-2010 15/09/2010	281 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3533/0-2010	1,0000	1.487,53	1.487,53
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.487,53</b>
16/09/2010	6881/5-2010 23/09/2010	281 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3533/0-2010	1,0000	1.074,27	1.074,27
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.074,27</b>
01/09/2010	6889/3-2010 15/09/2010	290 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3550/0-2010	1,0000	91,58	91,58
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>91,58</b>
16/09/2010	6889/4-2010 23/09/2010	290 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3550/0-2010	1,0000	94,26	94,26
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>94,26</b>
01/09/2010	6890/4-2010 21/09/2010	335 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3597/0-2010	1,0000	346,88	346,88
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>346,88</b>
01/09/2010	7970/3-2010 21/09/2010	335 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4166/0-2010	1,0000	4,41	4,41
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>4,41</b>
10/09/2010	8979/1-2010 21/09/2010	335 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4692/0-2010	1,0000	70,84	70,84
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>70,84</b>
16/09/2010	6890/5-2010 23/09/2010	335 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3597/0-2010	1,0000	292,53	292,53
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>292,53</b>

01/09/2010	6885/4-2010 15/09/2010	377 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3537/0-2010	1,0000	2.056,86	2.056,86
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.056,86</b>
16/09/2010	6885/5-2010 23/09/2010	377 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3537/0-2010	1,0000	1.521,33	1.521,33
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.521,33</b>
01/09/2010	6874/4-2010 15/09/2010	396 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3525/0-2010	1,0000	15.082,57	15.082,57
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>15.082,57</b>
16/09/2010	6874/5-2010 23/09/2010	396 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3525/0-2010	1,0000	10.220,25	10.220,25
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>10.220,25</b>
01/09/2010	6883/3-2010 15/09/2010	414 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3535/0-2010	1,0000	208,87	208,87
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>208,87</b>
16/09/2010	6883/4-2010 23/09/2010	414 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3535/0-2010	1,0000	99,43	99,43
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>99,43</b>
01/09/2010	6882/4-2010 15/09/2010	438 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3534/0-2010	1,0000	217,72	217,72
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>217,72</b>
16/09/2010	6882/5-2010 29/09/2010	438 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3534/0-2010	1,0000	247,28	247,28
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>247,28</b>
21/09/2010	9422/1-2010 29/09/2010	438 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4975/0-2010	1,0000	158,40	158,40
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>158,40</b>
01/09/2010	6884/4-2010 15/09/2010	485 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3536/0-2010	1,0000	545,42	545,42
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>545,42</b>
16/09/2010	6884/5-2010 23/09/2010	485 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3536/0-2010	1,0000	641,22	641,22
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>641,22</b>
01/09/2010	6876/4-2010 15/09/2010	507 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3527/0-2010	1,0000	1.432,15	1.432,15
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.432,15</b>

16/09/2010	6876/5-2010 23/09/2010	507 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3527/0-2010	1,0000	1.610,22	1.610,22
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.610,22</b>
01/09/2010	6887/3-2010 15/09/2010	547 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3546/0-2010	1,0000	90,91	90,91
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>90,91</b>
16/09/2010	6887/4-2010 23/09/2010	547 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3546/0-2010	1,0000	117,55	117,55
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>117,55</b>
01/09/2010	6886/2-2010 15/09/2010	560 4213 1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3544/0-2010	1,0000	7,35	7,35
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>7,35</b>
			<b>Total do Elemento..:</b>			<b>0,00</b>

**30.04 - GÁS ENGARRAFADO**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
13/09/2010	9163/1-2010 24/09/2010		53 4384 1		N. M. CORDEIRO GAS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4746/0-2010	1,0000	65,20	65,20
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>65,20</b>
13/09/2010	9154/1-2010 23/09/2010		180 4384 1		N. M. CORDEIRO GAS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4748/0-2010	1,0000	130,40	130,40
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>130,40</b>
13/09/2010	9155/1-2010 23/09/2010		180 4384 1		N. M. CORDEIRO GAS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4750/0-2010	1,0000	97,80	97,80
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>97,80</b>
13/09/2010	9156/1-2010 23/09/2010		180 4384 1		N. M. CORDEIRO GAS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4747/0-2010	1,0000	32,60	32,60
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>32,60</b>
13/09/2010	9157/1-2010 23/09/2010		180 4384 1		N. M. CORDEIRO GAS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4754/0-2010	1,0000	65,20	65,20
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>65,20</b>
13/09/2010	9158/1-2010 23/09/2010		180 4384 1		N. M. CORDEIRO GAS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4756/0-2010	1,0000	65,20	65,20
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>65,20</b>
13/09/2010	9159/1-2010 23/09/2010		180 4384 1		N. M. CORDEIRO GAS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4757/0-2010	1,0000	65,20	65,20
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>65,20</b>
13/09/2010	9160/1-2010 23/09/2010		180 4384 1		N. M. CORDEIRO GAS - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4759/0-2010	1,0000	65,20	65,20
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>65,20</b>
13/09/2010	9161/1-2010 23/09/2010		180 4384		N. M. CORDEIRO GAS - ME			

		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4760/0-2010	1,0000	32,60	32,60
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>32,60</b>
30/09/2010	10047/1-2010 14/10/2010	180 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5202/0-2010	1,0000	65,20	65,20
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>65,20</b>
30/09/2010	10048/1-2010 14/10/2010	180 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5204/0-2010	1,0000	65,20	65,20
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>65,20</b>
30/09/2010	10049/1-2010 14/10/2010	180 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5205/0-2010	1,0000	130,40	130,40
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>130,40</b>
30/09/2010	10050/1-2010 14/10/2010	180 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5206/0-2010	1,0000	65,20	65,20
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>65,20</b>
30/09/2010	10058/1-2010 14/10/2010	180 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5217/0-2010	1,0000	178,60	178,60
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>178,60</b>
30/09/2010	10060/1-2010 14/10/2010	180 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5219/0-2010	1,0000	32,60	32,60
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>32,60</b>
30/09/2010	10061/1-2010 14/10/2010	180 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5220/0-2010	1,0000	32,60	32,60
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>32,60</b>
30/09/2010	10062/1-2010 14/10/2010	180 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5221/0-2010	1,0000	32,60	32,60
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>32,60</b>
30/09/2010	10063/1-2010 14/10/2010	180 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5222/0-2010	1,0000	65,20	65,20
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>65,20</b>
30/09/2010	10068/1-2010 14/10/2010	180 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5228/0-2010	1,0000	32,60	32,60
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>32,60</b>
30/09/2010	10066/1-2010 14/10/2010	207 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5225/0-2010	1,0000	324,60	324,60
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>324,60</b>
13/09/2010	9149/1-2010 22/09/2010	218 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4777/0-2010	1,0000	32,60	32,60
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>32,60</b>
13/09/2010	9150/1-2010 22/09/2010	218 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4778/0-2010	1,0000	32,60	32,60
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>32,60</b>
30/09/2010	10052/1-2010 14/10/2010	218 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5209/0-2010	1,0000	65,20	65,20
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>65,20</b>
30/09/2010	10053/1-2010 14/10/2010	218 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5211/0-2010	1,0000	32,60	32,60

30/09/2010	10067/1-2010 14/10/2010	218 4384	<b>Total da Nota..:</b>			<b>32,60</b>
		1	N. M. CORDEIRO GAS - ME			
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5210/0-2010	1,0000	32,60	32,60
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>32,60</b>
13/09/2010	9225/1-2010 22/09/2010	235 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4753/0-2010	1,0000	178,60	178,60
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>178,60</b>
13/09/2010	9226/1-2010 22/09/2010	235 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4752/0-2010	1,0000	195,60	195,60
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>195,60</b>
13/09/2010	9227/1-2010 22/09/2010	235 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4751/0-2010	1,0000	65,20	65,20
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>65,20</b>
13/09/2010	9228/1-2010 22/09/2010	235 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4755/0-2010	1,0000	65,20	65,20
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>65,20</b>
13/09/2010	9229/1-2010 22/09/2010	235 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4758/0-2010	1,0000	65,20	65,20
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>65,20</b>
30/09/2010	10051/1-2010 14/10/2010	235 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5208/0-2010	1,0000	163,00	163,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>163,00</b>
30/09/2010	10054/1-2010 14/10/2010	235 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5212/0-2010	1,0000	146,00	146,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>146,00</b>
30/09/2010	10057/1-2010 14/10/2010	235 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5216/0-2010	1,0000	97,80	97,80
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>97,80</b>
30/09/2010	10059/1-2010 14/10/2010	235 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5218/0-2010	1,0000	65,20	65,20
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>65,20</b>
30/09/2010	10070/1-2010 14/10/2010	235 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5227/0-2010	1,0000	1.786,00	1.786,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.786,00</b>
13/09/2010	9162/1-2010 28/09/2010	262 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4769/0-2010	1,0000	292,00	292,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>292,00</b>
30/09/2010	10069/1-2010 14/10/2010	262 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5226/0-2010	1,0000	292,00	292,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>292,00</b>
13/09/2010	9166/1-2010 28/09/2010	282 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4772/0-2010	1,0000	65,20	65,20
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>65,20</b>
13/09/2010	9147/1-2010 28/09/2010	313 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4774/0-2010	1,0000	32,60	32,60
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>32,60</b>



28/09/2010	10064/0-2010 28/10/2010	377 6972	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5333/0-2010	1,0000	3.333,10	3.333,10	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.333,10</b>	
13/09/2010	9151/1-2010 28/09/2010	396 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4779/0-2010	1,0000	32,60	32,60	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>32,60</b>	
30/09/2010	10056/1-2010 14/10/2010	396 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5215/0-2010	1,0000	32,60	32,60	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>32,60</b>	
13/09/2010	9152/1-2010 24/09/2010	489 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4780/0-2010	1,0000	32,60	32,60	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>32,60</b>	
13/09/2010	9164/1-2010 24/09/2010	489 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4770/0-2010	1,0000	97,80	97,80	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>97,80</b>	
13/09/2010	9148/1-2010 24/09/2010	507 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4776/0-2010	1,0000	65,20	65,20	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>65,20</b>	
13/09/2010	9153/1-2010 13/10/2010	517 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4782/0-2010	1,0000	146,00	146,00	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>146,00</b>	
13/09/2010	9165/1-2010 13/10/2010	517 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4771/0-2010	1,0000	32,60	32,60	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>32,60</b>	
			<b>Total do Elemento..:</b>			<b>3.333,10</b>	

## 30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
20/09/2010	680/6-2010 28/09/2010		5 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Aquisição de Água Mineral para Gabinete do Prefeito////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	62,40	62,40
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>62,40</b>
10/09/2010	9257/0-2010 06/10/2010		35 4597		T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4857/0-2010	1,0000	458,97	458,97
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>458,97</b>
13/09/2010	9299/0-2010 24/09/2010		35 4597		T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4867/0-2010	1,0000	94,50	94,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>94,50</b>
13/09/2010	9303/0-2010 13/10/2010		35 3855		EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4859/0-2010	1,0000	107,00	107,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>107,00</b>
15/09/2010	9331/0-2010 13/10/2010		35 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4869/0-2010	1,0000	109,70	109,70
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>109,70</b>
10/09/2010	9246/0-2010 30/09/2010		53 5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4849/0-2010	1,0000	48,72	48,72
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>48,72</b>
27/09/2010	9930/0-2010 27/10/2010	53 4783	1	J. I. CARVALHO PADARIA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5193/0-2010	1,0000	118,50	118,50
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>118,50</b>
29/09/2010	9248/1-2010 05/10/2010	53 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4846/0-2010	1,0000	111,40	111,40
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>111,40</b>
02/09/2010	9033/0-2010 16/09/2010	65 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4631/0-2010	1,0000	55,00	55,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>55,00</b>
02/09/2010	9034/0-2010 24/09/2010	65 3654	1	RONALDO CREPALDI - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4613/0-2010	1,0000	125,00	125,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>125,00</b>
02/09/2010	9036/0-2010 15/09/2010	65 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4612/0-2010	1,0000	14,40	14,40
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>14,40</b>
08/09/2010	9200/0-2010 05/10/2010	65 4783	1	J. I. CARVALHO PADARIA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4768/0-2010	1,0000	11,60	11,60
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>11,60</b>
21/09/2010	8807/1-2010 29/09/2010	65 5868	1	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4514/0-2010	1,0000	21,00	21,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>21,00</b>
03/09/2010	9103/0-2010 27/09/2010	142 4783	1	J. I. CARVALHO PADARIA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4717/0-2010	1,0000	170,00	170,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>170,00</b>
08/09/2010	9208/0-2010 22/09/2010	142 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4795/0-2010	1,0000	91,00	91,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>91,00</b>
08/09/2010	9209/0-2010 29/09/2010	142 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4794/0-2010	1,0000	98,00	98,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>98,00</b>
08/09/2010	9213/0-2010 22/09/2010	142 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4796/0-2010	1,0000	33,60	33,60
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>33,60</b>
08/09/2010	676/7-2010 15/09/2010	165 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Departamento de Educação/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	61,80	61,80
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>61,80</b>
08/09/2010	714/9-2010 04/10/2010	165 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Departamento de Educação/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	105,60	105,60
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>105,60</b>
08/09/2010	690/5-2010 15/09/2010	166 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso nas Escolas Municipais/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	951,30	951,30
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>951,30</b>

15/09/2010	9326/1-2010 04/10/2010	166 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4880/0-2010	1,0000	36,00	36,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>36,00</b>
08/09/2010	689/8-2010 05/10/2010	207 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso nas Creches////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	79,10	79,10
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>79,10</b>
10/09/2010	9236/0-2010 04/10/2010	218 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4862/0-2010	1,0000	258,55	258,55
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>258,55</b>
03/09/2010	2343/23-2010 24/09/2010	235 3654	RONALDO CREPALDI - ME			
		1	Estimativa p/ Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as Unidades Escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches Municipais//// PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010.	1,0000	7.425,92	7.425,92
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>7.425,92</b>
08/09/2010	1978/12-2010 20/09/2010	235 6650	FÊNIX INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1	Aquisição de Carnes e Frios para Preparação de Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2010.	1,0000	18.062,05	18.062,05
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>18.062,05</b>
13/09/2010	1977/11-2010 28/09/2010	235 6397	NUTRIZAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1	Aquisição de Carnes e Frios para Preparação de Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2010.	1,0000	9.851,34	9.851,34
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>9.851,34</b>
13/09/2010	2343/24-2010 04/10/2010	235 3654	RONALDO CREPALDI - ME			
		1	Estimativa p/ Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as Unidades Escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches Municipais//// PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010.	1,0000	7.521,40	7.521,40
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>7.521,40</b>
22/09/2010	1977/12-2010 20/10/2010	235 6397	NUTRIZAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1	Aquisição de Carnes e Frios para Preparação de Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2010.	1,0000	15.546,02	15.546,02
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>15.546,02</b>
22/09/2010	1978/13-2010 04/10/2010	235 6650	FÊNIX INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1	Aquisição de Carnes e Frios para Preparação de Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2010.	1,0000	15.049,25	15.049,25
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>15.049,25</b>
24/09/2010	2343/25-2010 25/10/2010	235 3654	RONALDO CREPALDI - ME			
		1	Estimativa p/ Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as Unidades Escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches Municipais//// PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010.	1,0000	1.943,01	1.943,01
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.943,01</b>
27/09/2010	9875/0-2010 10/11/2010	235 7033	KASKIN INDUSTRIA E COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5263/0-2010	1,0000	6.399,96	6.399,96
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.399,96</b>
27/09/2010	9931/0-2010 01/10/2010	235 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5195/0-2010	1,0000	118,50	118,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>118,50</b>
03/09/2010	2342/21-2010 24/09/2010	236 3654	RONALDO CREPALDI - ME			

		1	Estimativa para Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as unidades Escolares do Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches Municipais - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010.	1,0000	3.352,10	3.352,10
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.352,10</b>
13/09/2010	2342/23-2010 04/10/2010	236 3654	RONALDO CREPALDI - ME			
		1	Estimativa para Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as unidades Escolares do Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches Municipais - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010.	1,0000	2.933,66	2.933,66
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.933,66</b>
24/09/2010	2342/24-2010 25/10/2010	236 3654	RONALDO CREPALDI - ME			
		1	Estimativa para Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as unidades Escolares do Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches Municipais - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010.	1,0000	2.580,30	2.580,30
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.580,30</b>
13/09/2010	1980/14-2010 28/09/2010	237 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Preparação de Merenda Escolar/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2010.	1,0000	4.289,61	4.289,61
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.289,61</b>
13/09/2010	5037/5-2010 24/09/2010	237 6339	RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2725/0-2010	1,0000	2.458,65	2.458,65
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.458,65</b>
24/09/2010	1976/9-2010 13/10/2010	237 3447	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME			
		1	Aquisição de Iogurte para Merenda Escolar//////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2010.	1,0000	12.969,30	12.969,30
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>12.969,30</b>
06/09/2010	6294/1-2010 20/09/2010	253 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3244/0-2010	1,0000	705,00	705,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>705,00</b>
03/09/2010	9112/0-2010 28/09/2010	262 4783	J. I. CARVALHO PADARIA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4722/0-2010	1,0000	794,60	794,60
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>794,60</b>
15/09/2010	389/8-2010 25/10/2010	262 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Aquisição de Carnes e Frios para uso no Hospital Municipal/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2009.	1,0000	868,50	868,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>868,50</b>
21/09/2010	9797/0-2010 15/10/2010	262 4729	NUTRII LIFFE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5086/0-2010	1,0000	2.104,56	2.104,56
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.104,56</b>
27/09/2010	9878/0-2010 13/10/2010	262 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5171/0-2010	1,0000	33,00	33,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>33,00</b>
27/09/2010	9879/0-2010 20/10/2010	262 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5168/0-2010	1,0000	497,70	497,70
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>497,70</b>
27/09/2010	9880/0-2010 04/11/2010	262 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5167/0-2010	1,0000	1.045,80	1.045,80
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.045,80</b>
27/09/2010	9882/0-2010 25/10/2010	262 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5170/0-2010	1,0000	161,16	161,16
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>161,16</b>
27/09/2010	9883/0-2010 22/10/2010	262 5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5169/0-2010	1,0000	19,50	19,50
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>19,50</b>
02/09/2010	1753/8-2010 13/10/2010	264 3855		EDSON HARUO ADATI - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 835/0-2010	1,0000	596,80	596,80
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>596,80</b>
08/09/2010	8818/1-2010 01/10/2010	264 5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4527/0-2010	1,0000	1.045,80	1.045,80
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.045,80</b>
13/09/2010	8817/1-2010 20/09/2010	264 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4526/0-2010	1,0000	497,70	497,70
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>497,70</b>
16/09/2010	1746/8-2010 22/10/2010	264 6335		CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 836/0-2010	1,0000	429,65	429,65
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>429,65</b>
27/09/2010	669/9-2010 25/10/2010	264 4597		T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1		Aquisição de Gêneros Alimentícios para Hospital Municipal////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	436,55	436,55
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>436,55</b>
27/09/2010	691/10-2010 13/10/2010	264 5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1		Aquisição de Gêneros Alimentícios para Hospital Municipal////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	936,69	936,69
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>936,69</b>
27/09/2010	3166/7-2010 03/11/2010	264 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1482/0-2010	1,0000	764,81	764,81
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>764,81</b>
20/09/2010	700/8-2010 30/09/2010	377 5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1		Aquisição de Gêneros Alimentícios para Limpeza Pública////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	792,00	792,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>792,00</b>
02/09/2010	9094/0-2010 15/09/2010	485 5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4695/0-2010	1,0000	69,89	69,89
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>69,89</b>
02/09/2010	9096/0-2010 15/09/2010	485 4597		T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4697/0-2010	1,0000	75,30	75,30
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>75,30</b>
17/09/2010	9093/1-2010 27/09/2010	485 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4694/0-2010	1,0000	15,21	15,21
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>15,21</b>
17/09/2010	9206/1-2010 27/09/2010	485 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4792/0-2010	1,0000	1,35	1,35
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1,35</b>
02/09/2010	9097/0-2010 13/10/2010	489 3855		EDSON HARUO ADATI - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4638/0-2010	1,0000	23,09	23,09
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>23,09</b>

02/09/2010	9098/0-2010 22/11/2010	489 3654	RONALDO CREPALDI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4637/0-2010	1,0000	81,20	81,20
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>81,20</b>
08/09/2010	677/7-2010 20/09/2010	489 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Programa Sentinela////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	64,02	64,02
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>64,02</b>
08/09/2010	715/7-2010 15/09/2010	489 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Programa Sentinela////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	121,90	121,90
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>121,90</b>
08/09/2010	3167/5-2010 22/09/2010	489 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1483/0-2010	1,0000	107,98	107,98
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>107,98</b>
08/09/2010	9123/0-2010 29/09/2010	489 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4728/0-2010	1,0000	7,74	7,74
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>7,74</b>
08/09/2010	9124/0-2010 20/09/2010	489 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4729/0-2010	1,0000	8,00	8,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>8,00</b>
08/09/2010	9125/0-2010 22/09/2010	489 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4730/0-2010	1,0000	6,60	6,60
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>6,60</b>
09/09/2010	5677/1-2010 13/09/2010	489 6665	FRANCISCO DONIZETE MADOGGIO-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2922/0-2010	1,0000	127,27	127,27
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>127,27</b>
14/09/2010	8863/1-2010 01/10/2010	489 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4552/0-2010	1,0000	137,50	137,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>137,50</b>
27/09/2010	9876/0-2010 13/10/2010	489 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5144/0-2010	1,0000	48,00	48,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>48,00</b>
27/09/2010	9877/0-2010 06/10/2010	489 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5145/0-2010	1,0000	233,50	233,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>233,50</b>
27/09/2010	9892/0-2010 25/10/2010	489 3654	RONALDO CREPALDI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5173/0-2010	1,0000	185,22	185,22
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>185,22</b>
29/09/2010	677/8-2010 25/10/2010	489 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Programa Sentinela////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	46,56	46,56
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>46,56</b>
29/09/2010	715/8-2010 08/10/2010	489 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Programa Sentinela////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	120,58	120,58
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>120,58</b>
29/09/2010	3167/6-2010 08/10/2010	489 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1483/0-2010	1,0000	27,48	27,48
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>27,48</b>
02/09/2010	1751/9-2010 04/11/2010	497 6335		CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 822/0-2010	1,0000	39,20	39,20
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>39,20</b>
02/09/2010	1758/9-2010 14/09/2010	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>
10/09/2010	9256/0-2010 13/10/2010	497 4783		J. I. CARVALHO PADARIA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4799/0-2010	1,0000	378,10	378,10
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>378,10</b>
16/09/2010	1751/10-2010 04/11/2010	497 6335		CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 822/0-2010	1,0000	43,16	43,16
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>43,16</b>
17/09/2010	9278/1-2010 01/10/2010	497 5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4832/0-2010	1,0000	195,72	195,72
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>195,72</b>
17/09/2010	9279/1-2010 01/10/2010	497 4597		T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4838/0-2010	1,0000	171,90	171,90
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>171,90</b>
20/09/2010	9277/1-2010 15/10/2010	497 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4839/0-2010	1,0000	60,66	60,66
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>60,66</b>
02/09/2010	9088/0-2010 22/09/2010	507 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4701/0-2010	1,0000	6,75	6,75
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>6,75</b>
03/09/2010	9105/0-2010 13/10/2010	507 3855		EDSON HARUO ADATI - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4705/0-2010	1,0000	28,96	28,96
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>28,96</b>
03/09/2010	9106/0-2010 25/10/2010	507 4597		T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4703/0-2010	1,0000	50,50	50,50
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>50,50</b>
10/09/2010	9239/0-2010 13/10/2010	507 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4721/0-2010	1,0000	62,85	62,85
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>62,85</b>
15/09/2010	9330/0-2010 13/10/2010	507 3855		EDSON HARUO ADATI - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4879/0-2010	1,0000	40,34	40,34
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>40,34</b>
15/09/2010	9337/0-2010 24/09/2010	507 4597		T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4875/0-2010	1,0000	167,45	167,45
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>167,45</b>
17/09/2010	9297/1-2010 15/10/2010	507 5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4866/0-2010	1,0000	125,10	125,10
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>125,10</b>
17/09/2010	9336/1-2010 29/09/2010	507 4597		T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4872/0-2010	1,0000	27,60	27,60

				<b>Total da Nota..:</b>			<b>27,60</b>
20/09/2010	9253/1-2010 15/10/2010	507 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4855/0-2010	1,0000	40,70	40,70
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>40,70</b>
22/09/2010	9833/0-2010 13/10/2010	507 4597		T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5097/0-2010	1,0000	405,00	405,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>405,00</b>
27/09/2010	9928/0-2010 25/10/2010	507 4597		T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5200/0-2010	15,0000	20,79	311,90
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>311,90</b>
02/09/2010	1756/8-2010 14/09/2010	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>
02/09/2010	1757/8-2010 15/09/2010	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>
02/09/2010	8044/1-2010 20/09/2010	517 3855		EDSON HARUO ADATI - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4173/0-2010	1,0000	33,78	33,78
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>33,78</b>
02/09/2010	9086/0-2010 13/10/2010	517 4597		T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4699/0-2010	1,0000	116,10	116,10
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>116,10</b>
02/09/2010	9089/0-2010 22/09/2010	517 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4691/0-2010	1,0000	51,20	51,20
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>51,20</b>
03/09/2010	9101/0-2010 15/09/2010	517 4597		T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4715/0-2010	1,0000	27,00	27,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>27,00</b>
03/09/2010	9111/0-2010 28/09/2010	517 4597		T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4593/0-2010	1,0000	405,00	405,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>405,00</b>
08/09/2010	4956/3-2010 22/09/2010	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>
08/09/2010	4957/3-2010 15/09/2010	517 4597		T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2521/0-2010	1,0000	18,00	18,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>18,00</b>
08/09/2010	4959/3-2010 24/09/2010	517 5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2520/0-2010	1,0000	195,47	195,47
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>195,47</b>
08/09/2010	4960/3-2010 24/09/2010	517 4597		T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2534/0-2010	1,0000	98,00	98,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>98,00</b>
08/09/2010	5064/3-2010 08/11/2010	517 3855		EDSON HARUO ADATI - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2539/0-2010	1,0000	16,38	16,38
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>16,38</b>



08/09/2010	5069/3-2010 04/11/2010	517 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2540/0-2010	1,0000	13,60	13,60	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>13,60</b>
08/09/2010	9119/0-2010 15/09/2010	517 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4735/0-2010	1,0000	75,45	75,45	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>75,45</b>
08/09/2010	9120/0-2010 24/09/2010	517 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4737/0-2010	1,0000	70,20	70,20	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>70,20</b>
08/09/2010	9122/0-2010 24/09/2010	517 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4739/0-2010	1,0000	49,00	49,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>49,00</b>
08/09/2010	9126/0-2010 13/10/2010	517 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4734/0-2010	1,0000	51,55	51,55	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>51,55</b>
08/09/2010	9127/0-2010 22/09/2010	517 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4733/0-2010	1,0000	46,86	46,86	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>46,86</b>
08/09/2010	9207/0-2010 22/09/2010	517 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4793/0-2010	1,0000	2,70	2,70	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>2,70</b>
09/09/2010	9102/1-2010 20/09/2010	517 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4716/0-2010	1,0000	20,80	20,80	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>20,80</b>
10/09/2010	9238/0-2010 13/10/2010	517 4783	J. I. CARVALHO PADARIA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4595/0-2010	1,0000	39,80	39,80	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>39,80</b>
15/09/2010	383/8-2010 25/10/2010	517 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
		1	Aquisição de Carnes e Frios para Pró-Idos Municipal/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2009.	1,0000	57,50	57,50	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>57,50</b>
16/09/2010	1749/8-2010 04/11/2010	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>
16/09/2010	1750/7-2010 04/11/2010	517 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 824/0-2010	1,0000	434,68	434,68	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>434,68</b>
20/09/2010	675/8-2010 29/09/2010	517 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Pró-Idoso Municipal/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	505,50	505,50	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>505,50</b>
20/09/2010	684/8-2010 28/09/2010	517 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA				
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no Pró-Idoso Municipal/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	492,80	492,80	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>492,80</b>
20/09/2010	711/8-2010 04/10/2010	517 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no Pró-Idoso	1,0000	697,50	697,50	

				Municipal////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>697,50</b>
21/09/2010	9778/0-2010 13/10/2010	517 4597		T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5124/0-2010	1,0000	319,80	319,80
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>319,80</b>
21/09/2010	9780/0-2010 13/10/2010	517 4597		T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5119/0-2010	1,0000	58,50	58,50
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>58,50</b>
27/09/2010	9782/1-2010 15/10/2010	517 4597		T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5118/0-2010	1,0000	122,40	122,40
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>122,40</b>
27/09/2010	9848/0-2010 25/10/2010	517 3654		RONALDO CREPALDI - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5237/0-2010	1,0000	26,88	26,88
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>26,88</b>
27/09/2010	9849/0-2010 22/10/2010	517 5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5236/0-2010	1,0000	48,00	48,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>48,00</b>
27/09/2010	9850/0-2010 25/10/2010	517 4597		T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5245/0-2010	1,0000	48,80	48,80
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>48,80</b>
27/09/2010	9851/0-2010 31/10/2010	517 6476		MARCO A. DE OLIVEIRA LANCHONETE - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5229/0-2010	1,0000	319,80	319,80
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>319,80</b>
27/09/2010	9852/0-2010 06/10/2010	517 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5185/0-2010	1,0000	51,20	51,20
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>51,20</b>
27/09/2010	9853/0-2010 13/10/2010	517 5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5187/0-2010	1,0000	37,00	37,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>37,00</b>
27/09/2010	9854/0-2010 13/10/2010	517 4597		T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5186/0-2010	1,0000	132,90	132,90
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>132,90</b>
27/09/2010	9870/0-2010 13/10/2010	517 5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5136/0-2010	1,0000	7,95	7,95
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>7,95</b>
27/09/2010	9871/0-2010 13/10/2010	517 5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5137/0-2010	1,0000	7,20	7,20
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>7,20</b>
27/09/2010	9872/0-2010 13/10/2010	517 4597		T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5138/0-2010	1,0000	6,50	6,50
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>6,50</b>
27/09/2010	9915/0-2010 25/10/2010	517 3654		RONALDO CREPALDI - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5133/0-2010	1,0000	55,80	55,80
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>55,80</b>
27/09/2010	10027/0-2010 25/10/2010	517 4597		T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5258/0-2010	1,0000	17,25	17,25

27/09/2010	10028/0-2010 03/11/2010	517 29	<b>Total da Nota..:</b>				<b>17,25</b>
		1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA				
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5252/0-2010	1,0000	2,82		2,82
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>2,82</b>
27/09/2010	10029/0-2010 13/10/2010	517 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5251/0-2010	1,0000	9,54		9,54
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>9,54</b>
27/09/2010	10030/0-2010 13/10/2010	517 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5249/0-2010	1,0000	12,53		12,53
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>12,53</b>
27/09/2010	10031/0-2010 13/10/2010	517 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5250/0-2010	1,0000	331,70		331,70
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>331,70</b>
27/09/2010	10032/0-2010 25/10/2010	517 3654	RONALDO CREPALDI - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5256/0-2010	1,0000	12,50		12,50
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>12,50</b>
29/09/2010	10135/0-2010 04/11/2010	517 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5286/0-2010	1,0000	66,90		66,90
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>66,90</b>
29/09/2010	10136/0-2010 04/11/2010	517 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5287/0-2010	1,0000	12,15		12,15
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>12,15</b>
			<b>Total do Elemento..:</b>				<b>17.680,29</b>

**30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/09/2010	8427/1-2010 20/09/2010		264 6206		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4433/0-2010	1,0000	358,00	358,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>358,00</b>
01/09/2010	8428/1-2010 20/09/2010		264 6206		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4432/0-2010	1,0000	1.058,00	1.058,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.058,00</b>
01/09/2010	8986/0-2010 01/10/2010		264 6876		PRODIET FARMACÊUTICA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5259/0-2010	1,0000	3,80	3,80
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3,80</b>
02/09/2010	8435/1-2010 13/09/2010		264 6876		PRODIET FARMACÊUTICA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4439/0-2010	1,0000	939,20	939,20
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>939,20</b>
02/09/2010	8436/1-2010 20/09/2010		264 6876		PRODIET FARMACÊUTICA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4438/0-2010	1,0000	3.535,80	3.535,80
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.535,80</b>
02/09/2010	8437/1-2010 05/10/2010		264 6876		PRODIET FARMACÊUTICA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4436/0-2010	1,0000	882,00	882,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>882,00</b>

03/09/2010	8426/1-2010 20/09/2010	264 6206 1	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4434/0-2010	1,0000	6.399,06	6.399,06
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>6.399,06</b>
03/09/2010	8728/1-2010 17/09/2010	264 6881 1	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4499/0-2010	1,0000	352,15	352,15
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>352,15</b>
08/09/2010	8434/1-2010 20/09/2010	264 6878 1	GLENMARK FARMACÊUTICA LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4447/0-2010	1,0000	936,00	936,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>936,00</b>
08/09/2010	8729/1-2010 17/09/2010	264 6881 1	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4500/0-2010	1,0000	1.342,30	1.342,30
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.342,30</b>
08/09/2010	8733/1-2010 20/09/2010	264 6883 1	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4509/0-2010	1,0000	2.186,60	2.186,60
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>2.186,60</b>
08/09/2010	9190/1-2010 17/09/2010	264 6881 1	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4810/0-2010	1,0000	0,01	0,01
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>0,01</b>
09/09/2010	8430/1-2010 27/09/2010	264 6235 1	DAKFILM COMERCIAL LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4435/0-2010	1,0000	400,00	400,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>400,00</b>
09/09/2010	8431/1-2010 20/09/2010	264 6943 1	DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4425/0-2010	1,0000	3.363,10	3.363,10
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>3.363,10</b>
09/09/2010	8727/1-2010 23/09/2010	264 6880 1	VIAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4493/0-2010	1,0000	360,00	360,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>360,00</b>
09/09/2010	8732/1-2010 23/09/2010	264 6882 1	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4503/0-2010	1,0000	968,00	968,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>968,00</b>
10/09/2010	8873/1-2010 20/09/2010	264 5540 1	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4591/0-2010	1,0000	165,23	165,23
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>165,23</b>
10/09/2010	8874/1-2010 20/09/2010	264 5540 1	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4588/0-2010	1,0000	1.110,10	1.110,10
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.110,10</b>
10/09/2010	8875/1-2010 20/09/2010	264 5540 1	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4589/0-2010	1,0000	235,98	235,98
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>235,98</b>
10/09/2010	8877/1-2010 27/09/2010	264 6235 1	DAKFILM COMERCIAL LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4592/0-2010	1,0000	4.200,00	4.200,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>4.200,00</b>
13/09/2010	8431/2-2010 20/09/2010	264 6943 1	DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4425/0-2010	1,0000	2.115,84	2.115,84
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>2.115,84</b>
14/09/2010	8432/1-2010 20/09/2010	264 6943	DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4424/0-2010	1,0000	2.705,00	2.705,00
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>2.705,00</b>
14/09/2010	8432/2-2010 20/09/2010	264 6943		DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4424/0-2010	1,0000	1.138,50	1.138,50
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.138,50</b>
14/09/2010	8432/3-2010 20/09/2010	264 6943		DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4424/0-2010	1,0000	695,00	695,00
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>695,00</b>
14/09/2010	8433/1-2010 20/09/2010	264 6943		DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4422/0-2010	1,0000	345,00	345,00
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>345,00</b>
14/09/2010	8433/2-2010 20/09/2010	264 6943		DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4422/0-2010	1,0000	1.450,00	1.450,00
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.450,00</b>
14/09/2010	8733/2-2010 23/09/2010	264 6883		COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4509/0-2010	1,0000	598,00	598,00
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>598,00</b>
15/09/2010	8728/2-2010 23/09/2010	264 6881		REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4499/0-2010	1,0000	411,08	411,08
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>411,08</b>
16/09/2010	8425/1-2010 29/09/2010	264 6877		AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4445/0-2010	1,0000	1.670,00	1.670,00
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.670,00</b>
16/09/2010	8437/2-2010 14/10/2010	264 6876		PRODIET FARMACÊUTICA LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4436/0-2010	1,0000	7.440,00	7.440,00
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>7.440,00</b>
16/09/2010	8875/2-2010 01/10/2010	264 5540		COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4589/0-2010	1,0000	125,10	125,10
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>125,10</b>
17/09/2010	8440/1-2010 27/09/2010	264 6879		UCI FARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4449/0-2010	1,0000	448,00	448,00
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>448,00</b>
17/09/2010	8876/1-2010 04/10/2010	264 6235		DAKFILM COMERCIAL LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4590/0-2010	1,0000	285,00	285,00
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>285,00</b>
20/09/2010	6636/4-2010 27/09/2010	264 6882		DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3458/0-2010	1,0000	14.940,00	14.940,00
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>14.940,00</b>
21/09/2010	8734/1-2010 01/10/2010	264 6883		COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4511/0-2010	1,0000	653,40	653,40
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>653,40</b>
21/09/2010	8734/2-2010 15/10/2010	264 6883		COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4511/0-2010	1,0000	4.957,80	4.957,80
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>4.957,80</b>
22/09/2010	9352/1-2010 01/10/2010	264 6876		PRODIET FARMACÊUTICA LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4918/0-2010	1,0000	353,00	353,00

22/09/2010	9355/1-2010 01/10/2010	264 6206	<b>Total da Nota...:</b>				<b>353,00</b>
		1	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4911/0-2010	1,0000	797,00	797,00	
			<b>Total da Nota...:</b>				<b>797,00</b>
23/09/2010	8435/2-2010 05/10/2010	264 6876	PRODIET FARMACÊUTICA LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4439/0-2010	1,0000	1.896,30	1.896,30	
			<b>Total da Nota...:</b>				<b>1.896,30</b>
23/09/2010	8733/3-2010 01/10/2010	264 6883	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4509/0-2010	1,0000	3.445,40	3.445,40	
			<b>Total da Nota...:</b>				<b>3.445,40</b>
24/09/2010	8731/1-2010 05/10/2010	264 6882	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4502/0-2010	1,0000	228,31	228,31	
			<b>Total da Nota...:</b>				<b>228,31</b>
24/09/2010	9350/1-2010 05/10/2010	264 6883	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4916/0-2010	1,0000	414,00	414,00	
			<b>Total da Nota...:</b>				<b>414,00</b>
24/09/2010	9354/1-2010 05/10/2010	264 6882	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4912/0-2010	1,0000	1.307,94	1.307,94	
			<b>Total da Nota...:</b>				<b>1.307,94</b>
27/09/2010	8429/1-2010 05/10/2010	264 4299	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4418/0-2010	1,0000	3.900,00	3.900,00	
			<b>Total da Nota...:</b>				<b>3.900,00</b>
27/09/2010	9514/1-2010 06/10/2010	264 4299	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5052/0-2010	1,0000	591,50	591,50	
			<b>Total da Nota...:</b>				<b>591,50</b>
30/09/2010	8428/2-2010 14/10/2010	264 6206	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4432/0-2010	1,0000	234,00	234,00	
			<b>Total da Nota...:</b>				<b>234,00</b>
30/09/2010	8731/2-2010 14/10/2010	264 6882	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4502/0-2010	1,0000	622,92	622,92	
			<b>Total da Nota...:</b>				<b>622,92</b>
			<b>Total do Elemento...:</b>				<b>3,80</b>

**30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
03/09/2010	8369/1-2010 17/09/2010		290 6931		GENERAL DOCTOR'S SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4339/0-2010	1,0000	605,00	605,00
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>605,00</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

30/09/2010	9205/1-2010 14/10/2010	166 6186	COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4790/0-2010	1,0000	2.655,95	2.655,95
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.655,95</b>
			<b>Total do Elemento..:</b>			<b>0,00</b>

**30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
09/09/2010	7478/1-2010 20/09/2010		5 2411		VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3932/0-2010	1,0000	45,90	45,90
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>45,90</b>
09/09/2010	9052/1-2010 20/09/2010		5 6852		PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4663/0-2010	1,0000	47,00	47,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>47,00</b>
20/09/2010	9073/1-2010 29/09/2010		5 6857		GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4664/0-2010	1,0000	17,98	17,98
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>17,98</b>
20/09/2010	9534/0-2010 04/10/2010		5 2411		VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5053/0-2010	1,0000	31,20	31,20
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>31,20</b>
09/09/2010	9043/1-2010 20/09/2010		13 6852		PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4646/0-2010	1,0000	75,20	75,20
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>75,20</b>
10/09/2010	7489/1-2010 20/09/2010		13 2411		VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3921/0-2010	1,0000	201,21	201,21
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>201,21</b>
20/09/2010	9065/1-2010 29/09/2010		13 6857		GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4647/0-2010	1,0000	71,92	71,92
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>71,92</b>
09/09/2010	9050/1-2010 20/09/2010		53 6852		PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4659/0-2010	1,0000	94,00	94,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>94,00</b>
10/09/2010	7491/1-2010 20/09/2010		53 2411		VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3919/0-2010	1,0000	80,31	80,31
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>80,31</b>
20/09/2010	9071/1-2010 29/09/2010		53 6857		GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4660/0-2010	1,0000	539,40	539,40
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>539,40</b>
09/09/2010	8982/1-2010 20/09/2010		65 6852		PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4642/0-2010	1,0000	282,00	282,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>282,00</b>
09/09/2010	9061/1-2010 20/09/2010		65 6852		PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4681/0-2010	1,0000	94,00	94,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>94,00</b>
10/09/2010	7490/1-2010 20/09/2010		65 2411		VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			

		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3920/0-2010	1,0000	414,18	414,18
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>414,18</b>
20/09/2010	9082/1-2010 29/09/2010	65 6857	GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4682/0-2010	1,0000	89,90	89,90
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>89,90</b>
09/09/2010	7484/1-2010 20/09/2010	73 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3926/0-2010	1,0000	22,95	22,95
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>22,95</b>
20/09/2010	9084/1-2010 29/09/2010	81 6857	GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4686/0-2010	1,0000	44,95	44,95
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>44,95</b>
09/09/2010	9055/1-2010 20/09/2010	89 6852	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4669/0-2010	1,0000	470,00	470,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>470,00</b>
13/09/2010	7495/1-2010 24/09/2010	89 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3915/0-2010	1,0000	164,20	164,20
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>164,20</b>
20/09/2010	9076/1-2010 29/09/2010	89 6857	GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4670/0-2010	1,0000	179,80	179,80
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>179,80</b>
09/09/2010	8858/1-2010 20/09/2010	97 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4535/0-2010	1,0000	67,00	67,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>67,00</b>
09/09/2010	9058/1-2010 20/09/2010	97 6852	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4675/0-2010	1,0000	47,00	47,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>47,00</b>
10/09/2010	7488/1-2010 20/09/2010	97 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3922/0-2010	1,0000	462,60	462,60
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>462,60</b>
20/09/2010	9079/1-2010 29/09/2010	97 6857	GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4676/0-2010	1,0000	62,93	62,93
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>62,93</b>
09/09/2010	9048/1-2010 20/09/2010	112 6852	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4655/0-2010	1,0000	470,00	470,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>470,00</b>
10/09/2010	7487/1-2010 20/09/2010	112 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3923/0-2010	1,0000	272,78	272,78
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>272,78</b>
15/09/2010	9325/0-2010 24/09/2010	112 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4894/0-2010	1,0000	98,10	98,10
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>98,10</b>
20/09/2010	9069/1-2010 29/09/2010	112 6857	GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4656/0-2010	1,0000	899,00	899,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>899,00</b>
20/09/2010	9576/0-2010 28/09/2010	112 2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5019/0-2010	1,0000	220,00	220,00



09/09/2010	9042/1-2010 20/09/2010	120 6852	<b>Total da Nota..:</b>			<b>220,00</b>
		1	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4644/0-2010	1,0000	94,00	94,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>94,00</b>
15/09/2010	9345/0-2010 24/09/2010	120 6194	COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4897/0-2010	1,0000	460,00	460,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>460,00</b>
20/09/2010	9064/1-2010 29/09/2010	120 6857	GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4645/0-2010	1,0000	89,90	89,90
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>89,90</b>
29/09/2010	10087/0-2010 19/10/2010	120 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5279/0-2010	1,0000	19,50	19,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>19,50</b>
09/09/2010	9056/1-2010 20/09/2010	142 6852	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4671/0-2010	1,0000	149,80	149,80
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>149,80</b>
10/09/2010	7492/1-2010 20/09/2010	142 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3918/0-2010	1,0000	101,43	101,43
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>101,43</b>
20/09/2010	9077/1-2010 29/09/2010	142 6857	GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4672/0-2010	1,0000	44,95	44,95
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>44,95</b>
09/09/2010	9046/1-2010 20/09/2010	165 6852	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4651/0-2010	1,0000	329,00	329,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>329,00</b>
16/09/2010	9051/1-2010 29/09/2010	165 6852	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4661/0-2010	1,0000	28,20	28,20
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>28,20</b>
20/09/2010	9067/1-2010 29/09/2010	165 6857	GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4652/0-2010	1,0000	449,50	449,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>449,50</b>
10/09/2010	7497/1-2010 20/09/2010	166 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3913/0-2010	1,0000	22.834,60	22.834,60
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>22.834,60</b>
09/09/2010	7485/1-2010 20/09/2010	218 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3925/0-2010	1,0000	45,90	45,90
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>45,90</b>
09/09/2010	9053/1-2010 20/09/2010	262 6852	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4665/0-2010	1,0000	470,00	470,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>470,00</b>
10/09/2010	7486/1-2010 20/09/2010	262 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3924/0-2010	1,0000	71,39	71,39
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>71,39</b>
10/09/2010	7496/1-2010 20/09/2010	262 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3914/0-2010	1,0000	728,40	728,40
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>728,40</b>

20/09/2010	9074/1-2010 29/09/2010	262 6857 1	GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4666/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	179,80	179,80 <b>179,80</b>
24/09/2010	9843/0-2010 20/10/2010	262 359 1	ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5115/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	184,00	184,00 <b>184,00</b>
10/09/2010	7494/1-2010 20/09/2010	313 2411 1	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3916/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	266,50	266,50 <b>266,50</b>
16/09/2010	9054/1-2010 29/09/2010	313 6852 1	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4667/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	47,00	47,00 <b>47,00</b>
16/09/2010	9062/1-2010 29/09/2010	313 6852 1	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4683/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	47,00	47,00 <b>47,00</b>
20/09/2010	9072/1-2010 29/09/2010	313 6857 1	GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4662/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	62,93	62,93 <b>62,93</b>
20/09/2010	9075/1-2010 29/09/2010	313 6857 1	GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4668/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	89,90	89,90 <b>89,90</b>
20/09/2010	9083/1-2010 29/09/2010	313 6857 1	GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4684/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	44,95	44,95 <b>44,95</b>
09/09/2010	9063/1-2010 20/09/2010	334 6852 1	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4685/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	47,00	47,00 <b>47,00</b>
09/09/2010	7477/1-2010 20/09/2010	377 2411 1	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3933/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	158,01	158,01 <b>158,01</b>
09/09/2010	9049/1-2010 20/09/2010	377 6852 1	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4657/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	47,00	47,00 <b>47,00</b>
20/09/2010	9070/1-2010 29/09/2010	377 6857 1	GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4658/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	44,95	44,95 <b>44,95</b>
09/09/2010	7483/1-2010 20/09/2010	405 2411 1	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3927/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	154,68	154,68 <b>154,68</b>
09/09/2010	9059/1-2010 20/09/2010	405 6852 1	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4677/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	47,00	47,00 <b>47,00</b>
20/09/2010	9080/1-2010 29/09/2010	405 6857 1	GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4678/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	44,95	44,95 <b>44,95</b>
09/09/2010	9047/1-2010 20/09/2010	414 6852	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4653/0-2010	1,0000	28,20	28,20
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>28,20</b>
20/09/2010	9068/1-2010 29/09/2010	414 6857		GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4654/0-2010	1,0000	26,97	26,97
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>26,97</b>
09/09/2010	9057/1-2010 20/09/2010	438 6852		PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4673/0-2010	1,0000	47,00	47,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>47,00</b>
20/09/2010	9078/1-2010 15/10/2010	438 6857		GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4674/0-2010	1,0000	44,95	44,95
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>44,95</b>
02/09/2010	9031/0-2010 15/09/2010	485 6834		BAZAR E PAPELARIA SAO LUIZ DE CAJATI LTDA ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4634/0-2010	1,0000	49,50	49,50
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>49,50</b>
09/09/2010	7479/1-2010 20/09/2010	485 2411		VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3931/0-2010	1,0000	217,56	217,56
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>217,56</b>
09/09/2010	7481/1-2010 20/09/2010	489 2411		VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3929/0-2010	1,0000	1.239,30	1.239,30
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.239,30</b>
09/09/2010	9045/1-2010 20/09/2010	489 6852		PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4650/0-2010	1,0000	85,48	85,48
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>85,48</b>
10/09/2010	9243/0-2010 24/09/2010	489 2411		VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4848/0-2010	1,0000	172,50	172,50
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>172,50</b>
27/09/2010	9873/0-2010 07/10/2010	489 6852		PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5141/0-2010	1,0000	141,00	141,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>141,00</b>
09/09/2010	7476/1-2010 20/09/2010	507 2411		VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3934/0-2010	1,0000	275,40	275,40
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>275,40</b>
09/09/2010	7482/1-2010 20/09/2010	507 2411		VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3928/0-2010	1,0000	1.720,32	1.720,32
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.720,32</b>
09/09/2010	9044/1-2010 20/09/2010	507 6852		PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4648/0-2010	1,0000	161,56	161,56
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>161,56</b>
20/09/2010	9066/1-2010 29/09/2010	507 6857		GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4649/0-2010	1,0000	44,95	44,95
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>44,95</b>
10/09/2010	7480/1-2010 20/09/2010	517 2411		VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3930/0-2010	1,0000	617,28	617,28
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>617,28</b>
03/09/2010	9108/0-2010 20/09/2010	560 359		ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4696/0-2010	1,0000	580,00	580,00

09/09/2010	9060/1-2010 20/09/2010	560 6852	<b>Total da Nota..:</b>			<b>580,00</b>
		1	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4679/0-2010	1,0000	141,00	141,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>141,00</b>
10/09/2010	7493/1-2010 20/09/2010	560 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3917/0-2010	1,0000	162,48	162,48
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>162,48</b>
20/09/2010	9081/1-2010 29/09/2010	560 6857	GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4680/0-2010	1,0000	44,95	44,95
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>44,95</b>
			<b>Total do Elemento..:</b>			<b>1.955,80</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
01/09/2010	8974/0-2010 04/10/2010		5 2204		SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4620/0-2010	1,0000	72,00	72,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>72,00</b>
17/09/2010	6651/1-2010 24/09/2010		5 2204		SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3330/0-2010	1,0000	182,22	182,22
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>182,22</b>
15/09/2010	9324/0-2010 20/09/2010		81 2411		VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4881/0-2010	1,0000	190,00	190,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>190,00</b>
15/09/2010	9339/0-2010 24/09/2010		81 5283		JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4877/0-2010	1,0000	125,00	125,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>125,00</b>
15/09/2010	9340/0-2010 06/10/2010		81 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4876/0-2010	1,0000	458,30	458,30
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>458,30</b>
15/09/2010	9341/0-2010 22/09/2010		81 2204		SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4878/0-2010	1,0000	180,00	180,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>180,00</b>
15/09/2010	9346/0-2010 04/10/2010		81 703		VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4873/0-2010	1,0000	154,90	154,90
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>154,90</b>
02/09/2010	6691/2-2010 24/09/2010		112 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3360/0-2010	1,0000	733,26	733,26
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>733,26</b>
02/09/2010	9037/0-2010 04/10/2010		165 5283		JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4707/0-2010	1,0000	280,00	280,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>280,00</b>
21/09/2010	9798/0-2010 30/09/2010		165 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5077/0-2010	1,0000	357,24	357,24
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>357,24</b>

21/09/2010	9799/0-2010 30/09/2010	165 6319 1	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5080/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	147,40	147,40 <b>147,40</b>
21/09/2010	9800/0-2010 04/10/2010	165 2204 1	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5081/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	168,00	168,00 <b>168,00</b>
02/09/2010	6666/2-2010 22/09/2010	166 2204 1	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3384/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	182,22	182,22 <b>182,22</b>
02/09/2010	6676/1-2010 24/09/2010	166 6319 1	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3340/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	814,70	814,70 <b>814,70</b>
02/09/2010	6687/2-2010 24/09/2010	166 6319 1	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3356/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	1.337,43	1.337,43 <b>1.337,43</b>
02/09/2010	6710/2-2010 20/09/2010	166 2411 1	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3373/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	569,65	569,65 <b>569,65</b>
15/09/2010	9344/0-2010 04/10/2010	166 6194 1	COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4895/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	420,00	420,00 <b>420,00</b>
15/09/2010	9356/0-2010 04/10/2010	166 4698 1	N.G. ALONSO LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4896/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	1.110,00	1.110,00 <b>1.110,00</b>
02/09/2010	6711/1-2010 16/09/2010	218 2411 1	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3374/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	279,25	279,25 <b>279,25</b>
21/09/2010	9818/0-2010 01/10/2010	218 6319 1	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5088/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	126,44	126,44 <b>126,44</b>
21/09/2010	9819/0-2010 04/10/2010	218 2204 1	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5092/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	139,80	139,80 <b>139,80</b>
21/09/2010	9796/0-2010 30/09/2010	235 6319 1	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5083/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	167,55	167,55 <b>167,55</b>
27/09/2010	6669/1-2010 13/10/2010	334 2204 1	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3387/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	303,70	303,70 <b>303,70</b>
20/09/2010	6718/2-2010 06/10/2010	345 2411 1	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3389/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	145,20	145,20 <b>145,20</b>
20/09/2010	9776/0-2010 06/10/2010	345 2204 1	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5117/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	150,35	150,35 <b>150,35</b>
20/09/2010	6705/3-2010 27/09/2010	377 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3352/0-2010	1,0000	309,10	309,10
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>309,10</b>
21/09/2010	6694/1-2010	30/09/2010	396 6319	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3399/0-2010	1,0000	476,32	476,32
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>476,32</b>
27/09/2010	6656/1-2010	14/10/2010	438 2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3335/0-2010	1,0000	303,70	303,70
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>303,70</b>
06/09/2010	9117/0-2010	16/09/2010	485 6319	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4723/0-2010	1,0000	58,22	58,22
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>58,22</b>
17/09/2010	9494/0-2010	13/10/2010	485 2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5020/0-2010	1,0000	106,00	106,00
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>106,00</b>
				<b>Total do Elemento...:</b>			<b>4.411,20</b>

**30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/09/2010	9188/0-2010	04/10/2010	262 5278		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4762/0-2010	1,0000	17,00	17,00
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>17,00</b>
					<b>Total do Elemento...:</b>			<b>17,00</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
27/09/2010	9920/0-2010	07/10/2010	53 4062		KATIA CRISTINA KAWAURA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5190/0-2010	1,0000	251,94	251,94
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>251,94</b>
21/09/2010	9817/0-2010	04/10/2010	262 4458		S.J. TADEU INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5100/0-2010	1,0000	1.200,00	1.200,00
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.200,00</b>
					<b>Total do Elemento...:</b>			<b>1.451,94</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
27/09/2010	9891/0-2010	04/10/2010	53 5278		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5179/0-2010	1,0000	54,00	54,00
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>54,00</b>

27/09/2010	9916/0-2010 13/10/2010	73 5278 1	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5242/0-2010	1,0000	84,40	84,40
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>84,40</b>
27/09/2010	9921/0-2010 06/10/2010	73 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5243/0-2010	1,0000	19,20	19,20
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>19,20</b>
27/09/2010	9922/0-2010 15/10/2010	73 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5238/0-2010	1,0000	107,80	107,80
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>107,80</b>
27/09/2010	9923/0-2010 13/10/2010	73 4597 1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5240/0-2010	1,0000	2,36	2,36
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2,36</b>
27/09/2010	9924/0-2010 06/10/2010	73 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5239/0-2010	1,0000	18,90	18,90
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>18,90</b>
08/09/2010	9118/0-2010 16/09/2010	165 5278 1	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4724/0-2010	1,0000	240,00	240,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>240,00</b>
11/09/2010	8850/1-2010 29/09/2010	166 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4518/0-2010	1,0000	1.787,80	1.787,80
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.787,80</b>
15/09/2010	9347/0-2010 20/09/2010	207 3357 1	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS HOSP LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4870/0-2010	1,0000	1.005,04	1.005,04
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.005,04</b>
24/09/2010	9537/1-2010 01/10/2010	207 5278 1	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5028/0-2010	1,0000	322,00	322,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>322,00</b>
27/09/2010	9895/0-2010 22/10/2010	207 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5148/0-2010	1,0000	1.162,70	1.162,70
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.162,70</b>
27/09/2010	9903/0-2010 08/10/2010	207 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5157/0-2010	1,0000	264,00	264,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>264,00</b>
27/09/2010	9906/0-2010 20/10/2010	207 4597 1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5147/0-2010	1,0000	252,00	252,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>252,00</b>

08/09/2010	9214/0-2010 28/09/2010	235 5278 1	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4764/0-2010	1,0000	1.650,00	1.650,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.650,00</b>
20/09/2010	6624/1-2010 01/10/2010	262 5278 1	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3417/0-2010	1,0000	1.776,50	1.776,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.776,50</b>
24/09/2010	9543/1-2010 01/10/2010	262 5278 1	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5034/0-2010	1,0000	624,00	624,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>624,00</b>
27/09/2010	9899/0-2010 08/10/2010	262 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5152/0-2010	1,0000	118,10	118,10
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>118,10</b>
27/09/2010	9901/0-2010 06/10/2010	262 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5156/0-2010	1,0000	30,90	30,90
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>30,90</b>
27/09/2010	9908/0-2010 13/10/2010	262 4597 1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5155/0-2010	1,0000	19,00	19,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>19,00</b>
27/09/2010	9918/0-2010 08/10/2010	262 5278 1	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5188/0-2010	1,0000	242,50	242,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>242,50</b>
24/09/2010	6079/1-2010 01/10/2010	313 5278 1	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3091/0-2010	1,0000	221,76	221,76
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>221,76</b>
21/09/2010	9788/0-2010 06/10/2010	377 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5090/0-2010	1,0000	934,80	934,80
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>934,80</b>
21/09/2010	9821/0-2010 08/10/2010	377 5278 1	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5093/0-2010	1,0000	386,00	386,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>386,00</b>
27/09/2010	9898/0-2010 15/10/2010	377 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5151/0-2010	1,0000	403,60	403,60
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>403,60</b>
27/09/2010	9909/0-2010 25/10/2010	377 4597 1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5159/0-2010	1,0000	152,40	152,40
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>152,40</b>



05/09/2010	9115/0-2010 19/10/2010	396 4597 1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5377/0-2010	1,0000	7,70	7,70
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>7,70</b>
05/09/2010	9116/0-2010 20/10/2010	396 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5378/0-2010	1,0000	31,50	31,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>31,50</b>
27/09/2010	9919/0-2010 08/10/2010	438 5278 1	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5233/0-2010	1,0000	387,50	387,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>387,50</b>
27/09/2010	9926/0-2010 15/10/2010	438 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5231/0-2010	1,0000	303,50	303,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>303,50</b>
27/09/2010	9927/0-2010 13/10/2010	438 4597 1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5230/0-2010	1,0000	8,52	8,52
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>8,52</b>
29/09/2010	10084/0-2010 08/10/2010	476 5278 1	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5268/0-2010	1,0000	12,00	12,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>12,00</b>
27/09/2010	9900/0-2010 08/10/2010	485 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5153/0-2010	1,0000	80,07	80,07
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>80,07</b>
27/09/2010	9910/0-2010 25/10/2010	485 4597 1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5160/0-2010	1,0000	47,75	47,75
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>47,75</b>
27/09/2010	9917/0-2010 04/10/2010	485 5278 1	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5180/0-2010	1,0000	8,40	8,40
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>8,40</b>
27/09/2010	9932/0-2010 22/10/2010	485 6363 1	FELIZARDO & SANTOS TECIDOS Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5178/0-2010	1,0000	52,00	52,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>52,00</b>
27/09/2010	9933/0-2010 13/10/2010	485 4597 1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5182/0-2010	1,0000	5,90	5,90
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>5,90</b>
13/09/2010	9233/0-2010 20/10/2010	489 5278 1	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5556/0-2010	1,0000	162,00	162,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>162,00</b>

27/09/2010	9893/0-2010 15/10/2010	489 6518 1	DIRCE GONCALVES VESTUARIO - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5140/0-2010	1,0000	187,00	187,00
			<b>Total da Nota...</b>			<b>187,00</b>
22/09/2010	9542/1-2010 01/10/2010	497 5278 1	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5033/0-2010	1,0000	111,00	111,00
			<b>Total da Nota...</b>			<b>111,00</b>
27/09/2010	9896/0-2010 15/10/2010	497 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5149/0-2010	1,0000	141,10	141,10
			<b>Total da Nota...</b>			<b>141,10</b>
27/09/2010	9905/0-2010 06/10/2010	497 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5161/0-2010	1,0000	6,50	6,50
			<b>Total da Nota...</b>			<b>6,50</b>
27/09/2010	9907/0-2010 25/10/2010	497 4597 1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5154/0-2010	1,0000	58,80	58,80
			<b>Total da Nota...</b>			<b>58,80</b>
29/09/2010	10077/0-2010 22/10/2010	507 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5284/0-2010	1,0000	596,57	596,57
			<b>Total da Nota...</b>			<b>596,57</b>
29/09/2010	10081/0-2010 25/10/2010	507 4597 1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5266/0-2010	1,0000	29,70	29,70
			<b>Total da Nota...</b>			<b>29,70</b>
29/09/2010	10082/0-2010 08/10/2010	507 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5267/0-2010	1,0000	126,00	126,00
			<b>Total da Nota...</b>			<b>126,00</b>
29/09/2010	10083/0-2010 22/10/2010	507 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5260/0-2010	1,0000	186,50	186,50
			<b>Total da Nota...</b>			<b>186,50</b>
27/09/2010	9897/0-2010 13/10/2010	517 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5150/0-2010	1,0000	73,05	73,05
			<b>Total da Nota...</b>			<b>73,05</b>
27/09/2010	9904/0-2010 06/10/2010	517 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5158/0-2010	1,0000	40,90	40,90
			<b>Total da Nota...</b>			<b>40,90</b>
27/09/2010	9911/0-2010 13/10/2010	517 4597 1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5162/0-2010	1,0000	32,50	32,50
			<b>Total da Nota...</b>			<b>32,50</b>

Total do Elemento..:

9.733,16

## 30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
03/09/2010	9109/0-2010	24/09/2010	65	5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4640/0-2010	1,0000	52,20	52,20
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>52,20</b>
03/09/2010	7418/1-2010	14/09/2010	120	6950	FASSIC - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA -			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3895/0-2010	1,0000	2.376,00	2.376,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.376,00</b>
03/09/2010	7420/1-2010	14/09/2010	165	6950	FASSIC - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA -			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3893/0-2010	1,0000	5.016,00	5.016,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.016,00</b>
03/09/2010	7421/1-2010	14/09/2010	377	6950	FASSIC - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA -			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3892/0-2010	1,0000	3.432,00	3.432,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.432,00</b>
03/09/2010	7422/1-2010	14/09/2010	377	6950	FASSIC - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA -			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3891/0-2010	1,0000	3.960,00	3.960,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.960,00</b>
03/09/2010	7424/1-2010	14/09/2010	377	6950	FASSIC - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA -			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3889/0-2010	1,0000	264,00	264,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>264,00</b>
03/09/2010	7425/1-2010	14/09/2010	377	6950	FASSIC - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA -			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3888/0-2010	1,0000	528,00	528,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>528,00</b>
03/09/2010	7426/1-2010	14/09/2010	377	6950	FASSIC - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA -			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3887/0-2010	1,0000	792,00	792,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>792,00</b>
03/09/2010	7427/1-2010	14/09/2010	377	6950	FASSIC - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA -			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3886/0-2010	1,0000	3.168,00	3.168,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.168,00</b>
03/09/2010	7428/1-2010	14/09/2010	377	6950	FASSIC - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA -			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3885/0-2010	1,0000	6.072,00	6.072,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.072,00</b>
03/09/2010	7419/1-2010	14/09/2010	396	6950	FASSIC - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA -			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3894/0-2010	1,0000	792,00	792,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>792,00</b>
03/09/2010	7423/1-2010	14/09/2010	405	6950	FASSIC - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA -			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3890/0-2010	1,0000	2.904,00	2.904,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.904,00</b>
08/09/2010	9201/0-2010	22/10/2010	507	6363	FELIZARDO & SANTOS TECIDOS			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4773/0-2010	1,0000	1.790,00	1.790,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.790,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>1.842,20</b>

## 30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/09/2010	9128/0-2010	04/10/2010	166 6995	1	CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4725/0-2010	1,0000	627,60	627,60
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>627,60</b>
27/09/2010	9863/0-2010	19/11/2010	290 4036	1	JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5197/0-2010	1,0000	1.290,00	1.290,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.290,00</b>
08/09/2010	8847/1-2010	29/09/2010	377 6695	1	L. A. YAGUIU - ME			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4531/0-2010	1,0000	1.026,60	1.026,60
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.026,60</b>
10/09/2010	9244/0-2010	22/09/2010	377 6697	1	PASIN COMÉRCIO DE PRODUTOS MINERAIS LTDA			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4833/0-2010	1,0000	1.140,00	1.140,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.140,00</b>
10/09/2010	9254/0-2010	29/09/2010	377 6473	1	SOARES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4840/0-2010	1,0000	480,00	480,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>480,00</b>
13/09/2010	8846/1-2010	29/09/2010	377 6464	1	ABREU E VIDOTTO COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA -			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4532/0-2010	1,0000	10,00	10,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>10,00</b>
15/09/2010	8838/1-2010	29/09/2010	377 6465	1	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4496/0-2010	1,0000	2.208,64	2.208,64
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.208,64</b>
17/09/2010	8838/2-2010	29/09/2010	377 6465	1	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4496/0-2010	1,0000	2.208,64	2.208,64
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.208,64</b>
17/09/2010	9266/1-2010	05/10/2010	377 6695	1	L. A. YAGUIU - ME			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4824/0-2010	1,0000	1.800,40	1.800,40
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.800,40</b>
20/09/2010	9268/1-2010	05/10/2010	377 5472	1	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4803/0-2010	1,0000	542,80	542,80
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>542,80</b>
21/09/2010	9787/0-2010	30/09/2010	377 3171	1	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5087/0-2010	1,0000	723,82	723,82
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>723,82</b>
22/09/2010	9274/1-2010	05/10/2010	377 703	1	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4804/0-2010	1,0000	590,72	590,72
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>590,72</b>
22/09/2010	9825/0-2010	06/10/2010	377 703	1	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5073/0-2010	1,0000	1.657,98	1.657,98
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.657,98</b>
23/09/2010	9294/1-2010	01/10/2010	377 3171	1	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4829/0-2010	1,0000	3.285,73	3.285,73
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.285,73</b>

24/09/2010	9820/1-2010 14/10/2010	377 6695	L. A. YAGUIU - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5094/0-2010	1,0000	1.785,00	1.785,00	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.785,00</b>	
27/09/2010	9270/1-2010 15/10/2010	377 5472	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4807/0-2010	1,0000	670,50	670,50	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>670,50</b>	
28/09/2010	9769/1-2010 14/10/2010	377 5472	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5061/0-2010	1,0000	718,70	718,70	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>718,70</b>	
28/09/2010	9786/1-2010 15/10/2010	377 6695	L. A. YAGUIU - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5089/0-2010	1,0000	313,00	313,00	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>313,00</b>	
21/09/2010	9545/1-2010 15/10/2010	396 6695	L. A. YAGUIU - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5054/0-2010	1,0000	1.330,00	1.330,00	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.330,00</b>	
22/09/2010	9295/1-2010 05/10/2010	396 703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4827/0-2010	1,0000	551,51	551,51	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>551,51</b>	
22/09/2010	9296/1-2010 05/10/2010	396 703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4828/0-2010	1,0000	99,65	99,65	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>99,65</b>	
29/09/2010	10076/0-2010 14/10/2010	396 703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5247/0-2010	1,0000	1.808,18	1.808,18	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.808,18</b>	
20/09/2010	9269/1-2010 05/10/2010	405 5472	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4806/0-2010	1,0000	282,16	282,16	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>282,16</b>	
20/09/2010	9549/0-2010 28/09/2010	518 703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5018/0-2010	1,0000	242,36	242,36	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>242,36</b>	
			<b>Total do Elemento..:</b>			<b>7.969,94</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
14/09/2010	8851/1-2010 29/09/2010		377 5525		CAJAMAQ- Comércio de Máquinas e Implementos Agríco			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4523/0-2010	1,0000	579,00	579,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>579,00</b>
14/09/2010	8853/1-2010 29/09/2010		377 5525		CAJAMAQ- Comércio de Máquinas e Implementos Agríco			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4525/0-2010	1,0000	123,00	123,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>123,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>0,00</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
25/09/2010	9834/1-2010	14/10/2010	377 3588		RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5104/0-2010	1,0000	1.373,10	1.373,10
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.373,10</b>
28/09/2010	9835/1-2010	14/10/2010	377 6695		L. A. YAGUIU - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5113/0-2010	1,0000	116,20	116,20
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>116,20</b>
23/09/2010	9273/1-2010	05/10/2010	405 703		VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4802/0-2010	1,0000	539,44	539,44
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>539,44</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>0,00</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
20/09/2010	9770/0-2010	08/10/2010	73 5845		PROTAJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5060/0-2010	1,0000	2.613,00	2.613,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.613,00</b>
10/09/2010	9129/1-2010	20/09/2010	377 5845		PROTAJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4727/0-2010	1,0000	1.053,00	1.053,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.053,00</b>
16/09/2010	9426/0-2010	14/10/2010	377 5845		PROTAJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5098/0-2010	1,0000	513,00	513,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>513,00</b>
20/09/2010	9771/0-2010	29/09/2010	396 5845		PROTAJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5059/0-2010	1,0000	1.053,00	1.053,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.053,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>4.179,00</b>

**30.36 - MATERIAL HOSPITALAR**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
30/09/2010	8187/1-2010	15/10/2010	263 6883		COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4228/0-2010	1,0000	24.360,00	24.360,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>24.360,00</b>
06/09/2010	8190/2-2010	17/09/2010	264 6882		DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4227/0-2010	1,0000	328,90	328,90
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>328,90</b>

13/09/2010	9090/1-2010 20/09/2010	281 4299 1	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4688/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	5.340,00	5.340,00 <b>5.340,00</b>
14/09/2010	9091/1-2010 23/09/2010	281 6882 1	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4689/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	7.500,00	7.500,00 <b>7.500,00</b>
20/09/2010	9092/1-2010 27/09/2010	281 6883 1	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4690/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	1.531,20	1.531,20 <b>1.531,20</b>
22/09/2010	9092/2-2010 01/10/2010	281 6883 1	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4690/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	4.268,80	4.268,80 <b>4.268,80</b>
<b>Total do Elemento...:</b>						<b>0,00</b>

**30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

30.57 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
20/09/2010	9772/0-2010	29/09/2010	165	6908	RODO SERVICE VEICULOS E PEÇAS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5058/0-2010	1,0000	598,88	598,88
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>598,88</b>
27/09/2010	9887/0-2010	04/10/2010	165	1607	MOLAS PADROEIRA LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5134/0-2010	1,0000	226,80	226,80
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>226,80</b>
08/09/2010	9192/0-2010	20/09/2010	166	1607	MOLAS PADROEIRA LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4791/0-2010	1,0000	209,30	209,30
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>209,30</b>
08/09/2010	9193/0-2010	27/10/2010	166	6664	TR TAPEÇARIA RODRIGUES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4763/0-2010	1,0000	480,00	480,00
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>480,00</b>
08/09/2010	9196/0-2010	09/11/2010	166	3451	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4740/0-2010	1,0000	1.328,00	1.328,00
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.328,00</b>
20/09/2010	9284/1-2010	29/09/2010	166	6908	RODO SERVICE VEICULOS E PEÇAS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4823/0-2010	1,0000	495,80	495,80
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>495,80</b>
22/09/2010	9334/1-2010	05/10/2010	166	5538	ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4885/0-2010	1,0000	1.232,00	1.232,00
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.232,00</b>
01/09/2010	8991/0-2010	14/09/2010	262	5440	DALL'ACQUA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4596/0-2010	1,0000	550,00	550,00
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>550,00</b>
01/09/2010	8992/0-2010	22/10/2010	262	664	ALBINO JOSE DAL'PONTE - EPP			

		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4603/0-2010	1,0000	680,00	680,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>680,00</b>
03/09/2010	6929/1-2010 20/09/2010	262 5538	ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3514/0-2010	1,0000	2.464,00	2.464,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.464,00</b>
08/09/2010	9194/0-2010 28/09/2010	262 3451	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4731/0-2010	1,0000	562,00	562,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>562,00</b>
22/09/2010	9333/1-2010 05/10/2010	262 5538	ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4884/0-2010	1,0000	2.464,00	2.464,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.464,00</b>
27/09/2010	9328/1-2010 05/10/2010	262 6902	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4889/0-2010	1,0000	430,80	430,80
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>430,80</b>
27/09/2010	9857/0-2010 06/10/2010	262 7034	TRATORBRAS - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5244/0-2010	1,0000	5.541,00	5.541,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.541,00</b>
27/09/2010	9859/0-2010 06/10/2010	262 5440	DALL'ACQUA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5203/0-2010	1,0000	550,00	550,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>550,00</b>
29/09/2010	10086/0-2010 07/10/2010	262 6574	CATIPAR COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5278/0-2010	1,0000	618,40	618,40
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>618,40</b>
21/09/2010	9335/1-2010 05/10/2010	282 6900	LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4886/0-2010	1,0000	3.240,00	3.240,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.240,00</b>
27/09/2010	9865/0-2010 04/10/2010	335 6543	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5191/0-2010	1,0000	129,00	129,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>129,00</b>
01/09/2010	8994/0-2010 28/09/2010	377 6202	CARLOS CESAR PORTELA ACESSORIOS -ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4608/0-2010	1,0000	476,22	476,22
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>476,22</b>
01/09/2010	8995/0-2010 20/09/2010	377 144	DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4609/0-2010	1,0000	620,00	620,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>620,00</b>
20/09/2010	9533/0-2010 24/09/2010	377 6132	CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5055/0-2010	1,0000	1.395,00	1.395,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.395,00</b>
20/09/2010	9775/0-2010 25/10/2010	377 4177	VALDUS COM. PEÇAS VEÍCULOS E SERV. MECÂNICOS LT			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5068/0-2010	1,0000	1.000,00	1.000,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.000,00</b>
24/09/2010	8834/1-2010 05/10/2010	377 6169	FORTALEZA TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LT			
		1	Aquisição de Peças e Acessórios para Conserto de Máquina Motoniveladora FG70B/////CONVITE Nº 039/2010.	1,0000	12.435,50	12.435,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>12.435,50</b>
27/09/2010	9286/1-2010 15/10/2010	377 68	JAIRO MARTINS			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4821/0-2010	1,0000	101,79	101,79



27/09/2010	9858/0-2010 07/10/2010	377 68	<b>Total da Nota..:</b>				<b>101,79</b>
		1	JAIRO MARTINS				
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5177/0-2010	1,0000	105,00	105,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>105,00</b>
27/09/2010	9862/0-2010 22/10/2010	377 1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5196/0-2010	1,0000	22,50	22,50	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>22,50</b>
27/09/2010	9864/0-2010 04/10/2010	377 6543	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5192/0-2010	1,0000	13,00	13,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>13,00</b>
29/09/2010	10139/0-2010 27/10/2010	377 1546	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5282/0-2010	1,0000	263,36	263,36	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>263,36</b>
30/09/2010	9285/1-2010 14/10/2010	377 6543	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4822/0-2010	1,0000	36,00	36,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>36,00</b>
27/09/2010	9866/0-2010 07/10/2010	396 68	JAIRO MARTINS				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5189/0-2010	1,0000	690,00	690,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>690,00</b>
27/09/2010	9888/0-2010 04/10/2010	396 6574	CATIPAR COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5142/0-2010	1,0000	3.650,25	3.650,25	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>3.650,25</b>
29/09/2010	10137/0-2010 27/10/2010	396 1546	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5280/0-2010	1,0000	958,14	958,14	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>958,14</b>
01/09/2010	8993/0-2010 14/09/2010	476 6543	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4607/0-2010	1,0000	13,00	13,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>13,00</b>
27/09/2010	9867/0-2010 04/10/2010	560 6543	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5184/0-2010	1,0000	13,50	13,50	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>13,50</b>
			<b>Total do Elemento..:</b>				<b>20.693,35</b>

**30.42 - FERRAMENTAS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
20/09/2010	9267/1-2010 29/09/2010		377 5472		TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4801/0-2010	1,0000	117,06	117,06
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>117,06</b>
20/09/2010	9271/1-2010 29/09/2010		377 5472		TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4809/0-2010	1,0000	247,44	247,44
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>247,44</b>
22/09/2010	9272/1-2010 05/10/2010		377 703		VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4800/0-2010	1,0000	152,14	152,14
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>152,14</b>

22/09/2010	9275/1-2010 05/10/2010	377 703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4808/0-2010	1,0000	415,07	415,07
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>415,07</b>
			<b>Total do Elemento..:</b>			<b>0,00</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
21/09/2010	8229/1-2010	29/09/2010	5 5631		COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4275/0-2010	1,0000	258,00	258,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>258,00</b>
13/09/2010	9298/0-2010	24/09/2010	35 5278		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4868/0-2010	1,0000	465,00	465,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>465,00</b>
13/09/2010	9304/0-2010	24/09/2010	35 5278		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4860/0-2010	1,0000	167,00	167,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>167,00</b>
20/09/2010	9515/0-2010	25/10/2010	53 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5021/0-2010	1,0000	23,40	23,40
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>23,40</b>
20/09/2010	9519/0-2010	14/10/2010	73 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5025/0-2010	1,0000	11,70	11,70
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>11,70</b>
27/09/2010	10035/0-2010	22/10/2010	73 703		VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5246/0-2010	1,0000	926,31	926,31
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>926,31</b>
20/09/2010	9518/0-2010	14/10/2010	120 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5024/0-2010	1,0000	31,20	31,20
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>31,20</b>
21/09/2010	9783/0-2010	15/10/2010	142 2380		SERVTEC-COM.SERV.TÉC.EM INSTR. MUSICAIS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5102/0-2010	1,0000	700,00	700,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>700,00</b>
21/09/2010	9784/0-2010	22/11/2010	142 4891		CÉSAR SOM COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5101/0-2010	1,0000	561,00	561,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>561,00</b>
02/09/2010	8245/1-2010	20/09/2010	165 5630		L.R. LIMA DADA PAPELARIA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4241/0-2010	1,0000	1.100,18	1.100,18
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.100,18</b>
17/09/2010	8264/1-2010	29/09/2010	165 6449		TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4246/0-2010	1,0000	7.247,12	7.247,12
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>7.247,12</b>
21/09/2010	8230/1-2010	29/09/2010	165 5631		COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4243/0-2010	1,0000	1.752,30	1.752,30
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.752,30</b>
20/09/2010	9530/0-2010	15/10/2010	166 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5047/0-2010	1,0000	46,80	46,80
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>46,80</b>
13/09/2010	9300/0-2010 29/09/2010	207 4062	1	KATIA CRISTINA KAWAURA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4861/0-2010	1,0000	199,00	199,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>199,00</b>
20/09/2010	9528/0-2010 15/10/2010	207 29	1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5045/0-2010	1,0000	50,70	50,70
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>50,70</b>
20/09/2010	9529/0-2010 15/10/2010	218 29	1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5046/0-2010	1,0000	23,40	23,40
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>23,40</b>
01/09/2010	446/43-2010 13/10/2010	262 5944	1	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	314,40	314,40
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>314,40</b>
06/09/2010	446/44-2010 28/09/2010	262 5944	1	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	419,20	419,20
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>419,20</b>
10/09/2010	446/45-2010 13/10/2010	262 5944	1	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	141,48	141,48
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>141,48</b>
13/09/2010	446/47-2010 13/10/2010	262 5944	1	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	389,86	389,86
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>389,86</b>
20/09/2010	9524/0-2010 25/10/2010	262 29	1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5039/0-2010	1,0000	136,50	136,50
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>136,50</b>
21/09/2010	9804/0-2010 22/10/2010	262 5278	1	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5082/0-2010	1,0000	100,00	100,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>100,00</b>
24/09/2010	446/49-2010 13/10/2010	262 5944	1	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	324,88	324,88
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>324,88</b>
27/09/2010	446/50-2010 13/10/2010	262 5944	1	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	246,28	246,28
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>246,28</b>
27/09/2010	9929/0-2010 13/10/2010	262 4597		T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5201/0-2010	1,0000	25,50	25,50
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>25,50</b>
28/09/2010	446/51-2010 19/10/2010	262 5944	1	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A	1,0000	314,40	314,40
				Contratação de empresa para Fornecimento Parcelado de Oxigênio Gás Medicinal para uso no Departamento de Saúde////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2009.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>314,40</b>
30/09/2010	446/52-2010 13/10/2010	262 5944	1	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A	1,0000	83,84	83,84
				Contratação de empresa para Fornecimento Parcelado de Oxigênio Gás Medicinal para uso no Departamento de Saúde////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2009.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>83,84</b>
20/09/2010	9520/0-2010 25/10/2010	282 29	1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA	1,0000	50,70	50,70
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5026/0-2010			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>50,70</b>
01/09/2010	8211/1-2010 20/09/2010	313 6449	1	TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP	1,0000	98,95	98,95
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4225/0-2010			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>98,95</b>
20/09/2010	9521/0-2010 25/10/2010	313 29	1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA	1,0000	7,80	7,80
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5036/0-2010			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>7,80</b>
21/09/2010	8202/1-2010 29/09/2010	313 5631	1	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	1,0000	181,36	181,36
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4220/0-2010			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,36</b>
20/09/2010	9516/0-2010 08/11/2010	345 29	1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA	1,0000	19,50	19,50
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5022/0-2010			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>19,50</b>
01/09/2010	7900/1-2010 21/09/2010	377 5472	1	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1,0000	1.788,02	1.788,02
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4084/0-2010			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.788,02</b>
13/09/2010	8355/1-2010 29/09/2010	377 6464	1	ABREU E VIDOTTO COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA -	1,0000	397,00	397,00
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4347/0-2010			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>397,00</b>
15/09/2010	8307/1-2010 29/09/2010	377 6697	1	PASIN COMÉRCIO DE PRODUTOS MINERAIS LTDA	1,0000	228,00	228,00
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4273/0-2010			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>228,00</b>
15/09/2010	8356/1-2010 29/09/2010	377 6464	1	ABREU E VIDOTTO COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA -	1,0000	255,38	255,38
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4360/0-2010			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>255,38</b>
20/09/2010	8231/1-2010 24/09/2010	377 3199	1	EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. LTDA.	1,0000	8.550,00	8.550,00
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4282/0-2010			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>8.550,00</b>
20/09/2010	9550/0-2010 24/09/2010	377 5472	1	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1,0000	27,00	27,00
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5017/0-2010			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>27,00</b>
20/09/2010	9526/0-2010 25/10/2010	396 29	1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA	1,0000	23,40	23,40
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5042/0-2010			

02/09/2010	9039/0-2010 04/10/2010	438 703	<b>Total da Nota..:</b>				<b>23,40</b>
		1	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA				
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4698/0-2010	1,0000	20,76		20,76
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>20,76</b>
17/09/2010	9502/0-2010 04/10/2010	438 703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4991/0-2010	1,0000	41,40		41,40
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>41,40</b>
20/09/2010	9517/0-2010 14/10/2010	438 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5023/0-2010	1,0000	7,80		7,80
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>7,80</b>
20/09/2010	7983/1-2010 29/09/2010	464 6857	GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4157/0-2010	1,0000	224,75		224,75
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>224,75</b>
20/09/2010	9527/0-2010 25/10/2010	485 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5043/0-2010	1,0000	7,80		7,80
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>7,80</b>
27/09/2010	9894/0-2010 25/10/2010	489 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5135/0-2010	1,0000	59,50		59,50
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>59,50</b>
01/09/2010	8281/1-2010 20/09/2010	497 5083	S. R. MIORIN ALEKNAVICIUS PRESENTES - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4305/0-2010	1,0000	835,00		835,00
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>835,00</b>
01/09/2010	8438/1-2010 20/09/2010	497 5083	S. R. MIORIN ALEKNAVICIUS PRESENTES - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4504/0-2010	1,0000	899,50		899,50
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>899,50</b>
01/09/2010	8980/0-2010 28/09/2010	497 6294	LIAMAR MARQUES MENDES - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4628/0-2010	1,0000	540,00		540,00
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>540,00</b>
08/09/2010	9191/0-2010 20/09/2010	497 6074	LINARD COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHOS				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4789/0-2010	1,0000	295,00		295,00
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>295,00</b>
13/09/2010	8656/1-2010 23/09/2010	497 6074	LINARD COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHOS				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4505/0-2010	1,0000	211,20		211,20
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>211,20</b>
29/09/2010	10130/0-2010 14/10/2010	497 7045	MARCIA MOREIRA GROTHE				
		1	Adiantamento para Despesas com Material de Consumo pra Programa PRO-JOVEM, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	3.000,00		3.000,00
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>3.000,00</b>
09/09/2010	8282/1-2010 20/09/2010	517 5083	S. R. MIORIN ALEKNAVICIUS PRESENTES - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4312/0-2010	1,0000	3.131,80		3.131,80
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>3.131,80</b>
20/09/2010	9523/0-2010 25/10/2010	517 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5038/0-2010	1,0000	62,40		62,40
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>62,40</b>
20/09/2010	9525/0-2010 25/10/2010	517 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5040/0-2010	1,0000	31,20		31,20
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>31,20</b>

22/09/2010	9830/0-2010 10/11/2010	517 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5103/0-2010	1,0000	267,70	267,70	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>267,70</b>	
27/09/2010	10034/0-2010 13/10/2010	517 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5253/0-2010	1,0000	19,60	19,60	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>19,60</b>	
29/09/2010	10131/0-2010 14/10/2010	517 7046	ANDRÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA MOREIRA				
		1	Adiantamento para Despesas c/ Material de Consumo para Programa Proteção Social Especial, em medidas sócio educativas (PSC e LA), Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	3.000,00	3.000,00	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.000,00</b>	
30/09/2010	9802/1-2010 08/10/2010	517 6834	BAZAR E PAPELARIA SAO LUIZ DE CAJATI LTDA ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5078/0-2010	1,0000	1.065,60	1.065,60	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.065,60</b>	
16/09/2010	9363/0-2010 24/09/2010	554 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4936/0-2010	1,0000	11,00	11,00	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>11,00</b>	
			<b>Total do Elemento..:</b>			<b>10.960,07</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
10/09/2010	9251/0-2010 04/10/2010	167 2204			SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4813/0-2010	1,0000	1.769,00	1.769,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.769,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>1.769,00</b>

**33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
13/09/2010	9030/1-2010 20/09/2010	90 77			VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4626/0-2010	1,0000	50,60	50,60
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>50,60</b>
27/09/2010	9437/1-2010 05/10/2010	90 162			EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4943/0-2010	1,0000	50,60	50,60
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>50,60</b>
13/09/2010	9029/1-2010 20/09/2010	113 77			VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4625/0-2010	1,0000	165,00	165,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>165,00</b>
27/09/2010	9435/1-2010 05/10/2010	113 162			EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4941/0-2010	1,0000	50,60	50,60
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>50,60</b>
13/09/2010	9025/1-2010 20/09/2010	181 77			VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4621/0-2010	1,0000	3.032,70	3.032,70
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.032,70</b>

17/09/2010	9430/0-2010 29/09/2010	181 162 1	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4949/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	68,20	68,20 <b>68,20</b>
20/09/2010	9566/0-2010 29/09/2010	181 162 1	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4996/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	68,20	68,20 <b>68,20</b>
27/09/2010	9436/1-2010 05/10/2010	181 162 1	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4942/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	7.458,00	7.458,00 <b>7.458,00</b>
27/09/2010	9563/1-2010 05/10/2010	181 162 1	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4993/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	7.590,00	7.590,00 <b>7.590,00</b>
13/09/2010	9026/1-2010 20/09/2010	221 77 1	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4622/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	840,40	840,40 <b>840,40</b>
27/09/2010	9438/1-2010 05/10/2010	221 162 1	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4944/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	657,80	657,80 <b>657,80</b>
27/09/2010	9439/1-2010 05/10/2010	221 162 1	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4945/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	2.146,10	2.146,10 <b>2.146,10</b>
27/09/2010	9564/1-2010 05/10/2010	221 162 1	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4994/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	2.245,10	2.245,10 <b>2.245,10</b>
13/09/2010	9028/1-2010 20/09/2010	265 77 1	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4624/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	3.110,80	3.110,80 <b>3.110,80</b>
13/09/2010	9040/1-2010 20/09/2010	265 77 1	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4627/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	2.390,00	2.390,00 <b>2.390,00</b>
17/09/2010	9431/0-2010 29/09/2010	265 162 1	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4950/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	341,00	341,00 <b>341,00</b>
20/09/2010	9567/0-2010 29/09/2010	265 162 1	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4997/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	409,20	409,20 <b>409,20</b>
20/09/2010	9569/0-2010 05/10/2010	265 3585 1	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4999/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	2.599,30	2.599,30 <b>2.599,30</b>
27/09/2010	9434/1-2010 05/10/2010	265 162 1	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4940/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	2.265,00	2.265,00 <b>2.265,00</b>
27/09/2010	9442/1-2010 05/10/2010	265 162 1	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4948/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	2.963,40	2.963,40 <b>2.963,40</b>
27/09/2010	9562/1-2010 05/10/2010	265 162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4992/0-2010	1,0000	5.930,10	5.930,10
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.930,10</b>
13/09/2010	9024/1-2010 20/09/2010	378 77	1	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4619/0-2010	1,0000	2.618,00	2.618,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.618,00</b>
27/09/2010	9440/1-2010 05/10/2010	378 162	1	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4946/0-2010	1,0000	943,80	943,80
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>943,80</b>
27/09/2010	9561/1-2010 05/10/2010	378 162	1	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4990/0-2010	1,0000	3.080,00	3.080,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.080,00</b>
13/09/2010	8899/1-2010 20/09/2010	508 77	1	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4567/0-2010	1,0000	366,50	366,50
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>366,50</b>
13/09/2010	9027/1-2010 20/09/2010	508 77	1	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4623/0-2010	1,0000	349,80	349,80
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>349,80</b>
27/09/2010	9432/1-2010 15/10/2010	508 162	1	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4938/0-2010	1,0000	1.145,00	1.145,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.145,00</b>
27/09/2010	9441/1-2010 05/10/2010	508 162	1	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4947/0-2010	1,0000	151,80	151,80
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>151,80</b>
13/09/2010	8898/1-2010 06/10/2010	515 77	1	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4566/0-2010	1,0000	614,50	614,50
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>614,50</b>
13/09/2010	8898/2-2010 15/10/2010	515 77	1	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4566/0-2010	1,0000	548,25	548,25
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>548,25</b>
27/09/2010	9565/1-2010 05/10/2010	561 162	1	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4995/0-2010	1,0000	396,00	396,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>396,00</b>
				<b>Total do Elemento..:</b>			<b>3.485,90</b>

**35.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
21/09/2010	6733/3-2010 07/10/2010		15 4840		GEPAM-Gest.Púb.,Ass.Cont.,Aud.Ass.Adm.Mun. S/S Ltd			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3410/0-2010	1,0000	6.300,00	6.300,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.300,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>0,00</b>

**36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

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



			Item	Unidade	Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
30/09/2010	10145/0-2010	14/10/2010	16 3372		RODOLPHO WELLING COIMBRA			
			1		Despesas c/ Honorários de Oficial de Justiça em Diligências de Mandados Executivos Fiscais conforme relação anexa.	1,0000	1.053,07	1.053,07
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.053,07</b>
30/09/2010	10146/0-2010	14/10/2010	16 3391		SOFIA MARIA N. MACHADO PEREIRA			
			1		Despesas c/ Honorário de Oficial de Justiça em Diligências de Mandados Executivos Fiscais conforme relação anexa.	1,0000	412,97	412,97
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>412,97</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>1.466,04</b>

**36.07 - ESTAGIÁRIOS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
20/09/2010	9602/0-2010	24/09/2010	67 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	510,00	510,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>510,00</b>
20/09/2010	9606/0-2010	24/09/2010	83 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	1.530,00	1.530,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.530,00</b>
20/09/2010	9623/0-2010	24/09/2010	145 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	1.020,00	1.020,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.020,00</b>
20/09/2010	9632/0-2010	24/09/2010	169 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	1.530,00	1.530,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.530,00</b>
20/09/2010	9669/0-2010	24/09/2010	266 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	1.286,34	1.286,34
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.286,34</b>
20/09/2010	9717/0-2010	24/09/2010	441 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	1.020,00	1.020,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.020,00</b>
20/09/2010	9721/0-2010	24/09/2010	486 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	5.633,20	5.633,20
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.633,20</b>
20/09/2010	9729/0-2010	24/09/2010	509 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	510,00	510,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>510,00</b>
20/09/2010	9732/0-2010	24/09/2010	550 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	510,00	510,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>510,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>13.549,54</b>

**36.99 - OUTROS SERVIÇOS**

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

			Item	Unidade	Descrição	Ode.	Vr. Unitário	Vr. Total
24/09/2010	8273/1-2010	24/09/2010	145	4600	RODRIGO CLAUDINO			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4343/0-2010	1,0000	750,00	750,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>750,00</b>
21/09/2010	7760/2-2010	29/09/2010	157	5579	JULIO CESAR MENDES NUNEZ			
			1		Contratação de Instrutor Musical para Ministras Aulas Práticas de Instrumentos de Percussão entre Outros no Período de 04 Meses para Banda Municipal de Cajati.	1,0000	870,00	870,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>870,00</b>
21/09/2010	7761/2-2010	29/09/2010	157	5546	KAREN CRISTINA DE FREITAS			
			1		Contratação de Copista para Banda Municipal de Cajati no Período de 04 Meses.	1,0000	870,00	870,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>870,00</b>
21/09/2010	7762/2-2010	29/09/2010	157	6633	ANA CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA			
			1		Contratação de Monitor Auxiliar Coreográfico junto a Banda Municipal no Período de 06 Meses.	1,0000	510,00	510,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>510,00</b>
21/09/2010	7763/2-2010	29/09/2010	157	6635	Osiel Ribeiro de Souza			
			1		Contratação de Instrutor Musical para atender Naipes das Madeiras e Metais da Banda Municipal no Período de 06 Meses.	1,0000	860,00	860,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>860,00</b>
21/09/2010	7764/2-2010	29/09/2010	157	6632	NELSON OZÓRIO DE LIMA			
			1		Contratação de Instrutor Musical para Ministras Aulas Técnicas de Instrumento de Sopros de Naipes de Metais para Alunos da Banda Municipal no Período de 03 Meses.	1,0000	885,00	885,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>885,00</b>
08/09/2010	4826/4-2010	17/09/2010	482	6866	FERNANDA DOS PASSOS PINTO			
			1		Prestação de Serviços de Educador Social para CREAS - Centro de Referência Especializada em Assistência Social no Período de 10/08/10 a 10/09/10 conforme Nota Fiscal Nº 05.	1,0000	850,00	850,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>850,00</b>
08/09/2010	2698/6-2010	16/09/2010	490	5691	ELIANE BATISTA			
			1		Prestação de Serviços c/ Oficineiro de diferentes técnicas de artesanato - PAIF no Período de 12/08 até 12/09 conforme Nota Fiscal Nº 028.	1,0000	650,00	650,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
08/09/2010	2702/6-2010	16/09/2010	490	6067	IVONE CIOTTA KADES			
			1		Prestação de Serviços como Oficineiro de diferentes Técnicas de Artesanato - PAIF (Piso Básico Fixo) no Período de 12/08 até 12/09.	1,0000	650,00	650,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
08/09/2010	2703/6-2010	16/09/2010	490	6065	ELIANA DE SOUZA SANTOS			
			1		Prestação de Serviços como Oficineiro de Diferentes Técnicas de Artesanato para Programa PAIF referente ao Período de 12/08 até 12/09 conforme Nota Fiscal Nº 107.	1,0000	650,00	650,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
08/09/2010	2704/6-2010	16/09/2010	490	5089	LEONICE GONSALVES			
			1		Prestação de Serviços como Educador Social para Programa	1,0000	850,00	850,00

				Paif no Período de 12/08 até 12/09.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>850,00</b>
08/09/2010	2707/6-2010 16/09/2010	490 4179	1	EDNEIDE DA SILVA GOUVEIA			
				Prestação de Serviços c/ Cadastrador para o Bolsa Família referente ao Período de 12/08 até 12/09 conforme Nota Fiscal N° 019.	1,0000	650,00	650,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
02/09/2010	3400/5-2010 10/09/2010	498 5958	1	MARTINHA BARBOSA BARRETO			
				Contratação de Monitor Social e Cidadania para Programa Pró-Jovem por um Período de 06 Meses.	1,0000	650,00	650,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
08/09/2010	2699/6-2010 16/09/2010	498 5834	1	MARIA IVETE GOMES DE LARA			
				Prestação de Serviços como Oficineiro de diferentes Técnicas de Artesanato - PAIF (Piso Básico Fixo) referente ao Período de 12/08 até 12/09 conforme Nota Fiscal N° 0025.	1,0000	650,00	650,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
13/09/2010	2706/6-2010 19/09/2010	498 6176	1	FRANCINE TAINA COSTA DE OLIVEIRA			
				Prestação de Serviços de Educador Social no Período de 12/0810 a 12/09/10, conforme Nota Fiscal N° 21.	1,0000	850,00	850,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>850,00</b>
17/09/2010	2831/6-2010 21/09/2010	498 6639	1	ELI NOVAES GUILHERME			
				Contratação de Orientador de Medidas Sócio Educativas por um Período de 06 Meses.	1,0000	850,00	850,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>850,00</b>
17/09/2010	2832/6-2010 21/09/2010	498 6743	1	ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA			
				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>
17/09/2010	2833/6-2010 21/09/2010	498 6742	1	ANA CLAUDIA DA SILVA			
				Contratação de Educador Social para Piso de Média Complexidade por um Período de 06 Meses.	1,0000	850,00	850,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>850,00</b>
17/09/2010	2834/6-2010 21/09/2010	498 6765	1	LUCIELE CRISTINO			
				Contratação de Cadastrador do Programa Bolsa Família por um Período de 06 Meses.	1,0000	650,00	650,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
17/09/2010	2837/6-2010 21/09/2010	498 6745	1	DÉBORA DA SILVA			
				Contratação de Monitora Social para Pró Jovem por um Período de 06 Meses.	1,0000	650,00	650,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
17/09/2010	2838/6-2010 21/09/2010	498 6744	1	JANAINA RAMOS PEREIRA			
				Contratação de Oficineiro de Recreação por um Período de 06 Meses.	1,0000	650,00	650,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
17/09/2010	2839/6-2010 21/09/2010	498 6732	1	LARISSA CYPRIANO DIAS			
				Contratação de Cadastrador do Programa Bolsa Família por um Período de 06 Meses.	1,0000	650,00	650,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
17/09/2010	2840/6-2010 21/09/2010	498 6747		TATIANE RIBEIRO			

			1	Contratação de Cadastrador para Programa Bolsa Família por um Período de 06 Meses.	1,0000	650,00	650,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
17/09/2010	2841/6-2010 21/09/2010	498 6733	1	SUELI CRUZ DOS SANTOS			
			1	Contratação de Cadastrador para Programa Bolsa Família por um Período de 06 Meses.	1,0000	650,00	650,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
17/09/2010	2842/6-2010 21/09/2010	498 6740	1	RITA DE CÁSCIA PINHEIRO DA SILVA			
			1	Contratação de Oficineiro de Diferentes Técnicas de Artesdanato para Programa PAIF por um Período de 06 Meses.	1,0000	650,00	650,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
17/09/2010	2852/6-2010 21/09/2010	498 6763	1	RAISSA CAROLINE PEDROSO			
			1	Contratação de Oficineiro de Diferentes Técnicas de Artesanato para Programa PAIF, por um Período de 06 Meses.	1,0000	650,00	650,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
17/09/2010	2862/6-2010 21/09/2010	498 6026	1	ANDREZA ANTUNES DA SILVA			
			1	Contratação de Monitora Social e Cidadania para Pró Jovem, por um Período de 06 Meses.	1,0000	650,00	650,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
17/09/2010	9449/1-2010 19/10/2010	498 6744	1	JANAINA RAMOS PEREIRA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4959/0-2010	1,0000	650,00	650,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
29/09/2010	5714/4-2010 07/10/2010	498 6896	1	JOSILDO PEREIRA DE PONTES			
			1	Contratação de Educador Social para Núcleo de Atendimento as Crianças e Adolescentes vitimas de violência - SENTINELA no Período de 06 Meses.	1,0000	850,00	850,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>850,00</b>
08/09/2010	2700/3-2010 16/09/2010	520 6173	1	KATIUSCIA BRUNA RAMOS DE ARAUJO			
			1	Prestação de Serviços como Oficineiro de Informática no Período de 12/08 até 12/09 conforme Nota Fiscal Nº 025.	1,0000	650,00	650,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
08/09/2010	2701/6-2010 16/09/2010	520 5817	1	VANESSA KELLY DE LIMA			
			1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL..	1,0000	850,00	850,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>850,00</b>
08/09/2010	3399/5-2010 12/09/2010	520 2552	1	FLAVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA			
			1	Prestação de Serviços como Oficineiro de Atividades Físicas no Período de 05/08 até 05/09 conforme Nota Fiscal Nº 193.	1,0000	650,00	650,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
08/09/2010	5715/3-2010 17/09/2010	520 6897	1	FABIANA ERIKA PIRES RODRIGUES			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2942/0-2010	1,0000	650,00	650,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
17/09/2010	2845/6-2010 21/09/2010	520 6735	1	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>
17/09/2010	2846/6-2010 21/09/2010	520 6746	1	PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA			
			1	Contratação de Oficineiro de Informática por um Período de	1,0000	650,00	650,00

17/09/2010	2848/6-2010 21/09/2010	520 6748	1	06 Meses. <b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
				CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO	1,0000	650,00	650,00
				Contratação de Oficineiro de Diferentes Técnicas de Artesanato por um Período de 06 Meses.			
17/09/2010	2849/6-2010 21/09/2010	520 6739	1	<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
				LETICIA CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA	1,0000	650,00	650,00
				Contratação de Oficineiro de Recreação por um Período de 06 Meses.			
17/09/2010	2850/6-2010 21/09/2010	520 6736	1	<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
				MARILENE ROSA DA MOTA	1,0000	650,00	650,00
				Contratação de Oficineiro de Diferentes Técnicas de Artesanato por um Período de 06 Meses.			
17/09/2010	2851/6-2010 21/09/2010	520 6764	1	<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
				NILCIANE FREITAS DE OLIVEIRA	1,0000	650,00	650,00
				Contratação de Cadastrador do Programa Bolsa Família por um Período de 06 Meses.			
17/09/2010	9464/1-2010 22/10/2010	520 6735	1	<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
				HELCIO FERNANDES PIMENTEL	1,0000	650,00	650,00
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4968/0-2010			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
<b>Total do Elemento..:</b>							<b>0,00</b>

## 39 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
22/09/2010	13479/3-2009	08/10/2010	5101	6596	ENGEMAP ENGENHARIA, MAPEAMENTO E AEROLEVANTAMENTO			
			1		Restos a pagar do empenho 13479/0-2009	1,0000	41.733,50	41.733,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>41.733,50</b>
<b>Total do Elemento..:</b>								<b>0,00</b>

## 39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
30/09/2010	10144/0-2010	14/10/2010	8	208	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A			
			1		RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO DO PERÍODO DE 01/08 ATÉ 06/02/2011.	1,0000	301,90	301,90
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>301,90</b>
<b>Total do Elemento..:</b>								<b>301,90</b>

## 39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

27/09/2010	4491/5-2010 06/10/2010	171 5586 1	GENERAL SYSTEMS - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnico-Especializados de Manutenção do Sistema (software) administrativo - gerencial da Gestão Pública integrada a base Geocodificada, objetivando interligar e gerenciar em tempo real as diversas Secretarias/////////INEXIGIBILIDADE Nº 002/2010 - Artigo 25, Inciso I e II da Lei Federal Nº 8666/93 e demais Atualizações.	1,0000	5.180,00	5.180,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.180,00</b>
27/09/2010	4492/5-2010 22/10/2010	269 5586 1	GENERAL SYSTEMS - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnico-Especializados de Manutenção do Sistema (software) administrativo - gerencial da Gestão Pública integrada a base Geocodificada, objetivando interligar e gerenciar em tempo real as diversas Secretarias/////////INEXIGIBILIDADE Nº 002/2010 - Artigo 25, Inciso I e II da Lei Federal Nº 8666/93 e demais Atualizações.	1,0000	5.180,00	5.180,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.180,00</b>
<b>Total do Elemento..:</b>						<b>0,00</b>

**39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
24/09/2010	8023/3-2010 01/10/2010		56 6982 1		VALE FOSFATADOS S.A Despesas com Locação de Imóveis Área A, B, C, E, referente ao Mês de Setembro/2010.	1,0000	987,24	987,24
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>987,24</b>
28/09/2010	8023/2-2010 28/09/2010		56 6982 1		VALE FOSFATADOS S.A Despesas com Locação de Imóveis Área A, B, C, E, referente ao Mês de Junho/2010.	1,0000	987,24	987,24
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>987,24</b>
<b>Total do Elemento..:</b>								<b>0,00</b>

**39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
27/09/2010	434/9-2010 05/10/2010		56 4496 1		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Protocolo/////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.	1,0000	600,00	600,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>600,00</b>
27/09/2010	435/9-2010 05/10/2010		68 4496 1		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Pessoal/////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.	1,0000	1.800,00	1.800,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.800,00</b>
27/09/2010	436/9-2010 05/10/2010		92 4496 1		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Contabilidade/////////TOMADA	1,0000	2.200,00	2.200,00

				DE PRECO Nº 002/2008.				
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>2.200,00</b>
27/09/2010	437/9-2010 05/10/2010	100 4496	1	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	1,0000	500,00	500,00	
				Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Tesouraria////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.				
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>500,00</b>
27/09/2010	441/9-2010 05/10/2010	115 4496	1	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	1,0000	1.700,00	1.700,00	
				Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Compras e Licitações////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.				
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>1.700,00</b>
27/09/2010	438/9-2010 05/10/2010	123 4496	1	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	1,0000	1.100,00	1.100,00	
				Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Almoxarifado////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.				
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>1.100,00</b>
27/09/2010	439/9-2010 05/10/2010	123 4496	1	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	1,0000	700,00	700,00	
				Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Patrimônio////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.				
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>700,00</b>
27/09/2010	440/9-2010 05/10/2010	563 4496	1	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	1,0000	1.800,00	1.800,00	
				Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Tributação////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.				
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>1.800,00</b>
27/09/2010	2334/7-2010 05/10/2010	568 4496	1	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	1,0000	4.400,00	4.400,00	
				Prestação de Serviços(Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de licença de uso de Software - Sistema de ISSQN Eletrônico.				
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>4.400,00</b>
				<b>Total do Elemento..:</b>				<b>0,00</b>

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

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
13/09/2010	9265/0-2010	16/11/2010	170 6473		SOARES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4826/0-2010	1,0000	665,60	665,60
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>665,60</b>
23/09/2010	8849/1-2010	01/10/2010	170 4857		SOARES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4522/0-2010	1,0000	60,00	60,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>60,00</b>
15/09/2010	9332/0-2010	27/09/2010	171 6690		LEOMAR DAMACENO			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4883/0-2010	1,0000	2.065,00	2.065,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.065,00</b>
29/09/2010	4622/1-2010	05/10/2010	224 5807		AGIL CONSTRUÇÕES LTDA			

		1	Contratação de Empresa Especializada para Execução de Manutenção Civil e Hidráulica nas Escolas Municipais do Ensino Infantil////////TOMADA DE PREÇO Nº 007/2010.	1,0000	35.921,99	35.921,99
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>35.921,99</b>
10/09/2010	4407/2-2010 16/09/2010	240 6204	A. FERRARINI CONSTRUÇÃO			
		1	Prestação de Serviços c/ Execução de Manutenção no prédio da Cozinha Piloto Municipal////////CONVITE Nº 002/2010.	1,0000	7.435,05	7.435,05
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>7.435,05</b>
27/09/2010	8222/1-2010 01/10/2010	240 6204	A. FERRARINI CONSTRUÇÃO			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4215/0-2010	1,0000	3.933,46	3.933,46
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.933,46</b>
21/09/2010	9805/0-2010 06/10/2010	380 703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5085/0-2010	1,0000	453,70	453,70
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>453,70</b>
08/09/2010	9189/0-2010 08/11/2010	399 6473	SOARES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4749/0-2010	1,0000	910,00	910,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>910,00</b>
			<b>Total do Elemento..:</b>			<b>4.094,30</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
08/09/2010	9199/0-2010 27/09/2010		146 6521		FLAVIO M. AMARAL			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4767/0-2010	1,0000	130,00	130,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>130,00</b>
13/09/2010	3566/1-2010 13/10/2010		171 2825		ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1695/0-2010	1,0000	16.040,00	16.040,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>16.040,00</b>
01/09/2010	8977/0-2010 14/09/2010		240 6521		FLAVIO M. AMARAL			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4632/0-2010	1,0000	294,00	294,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>294,00</b>
01/09/2010	8978/0-2010 14/09/2010		267 6521		FLAVIO M. AMARAL			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4636/0-2010	1,0000	748,00	748,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>748,00</b>
20/09/2010	9532/0-2010 04/10/2010		269 5418		R. BARBOSA DE LIMA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5056/0-2010	1,0000	409,00	409,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>409,00</b>
15/09/2010	9323/0-2010 28/09/2010		294 5011		K & J COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ENROLAMENT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4871/0-2010	1,0000	680,00	680,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>680,00</b>
15/09/2010	8852/1-2010 29/09/2010		380 5525		CAJAMAQ- Comércio de Máquinas e Implementos Agríco			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4524/0-2010	1,0000	80,00	80,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>80,00</b>
15/09/2010	8854/1-2010 29/09/2010		380 5525		CAJAMAQ- Comércio de Máquinas e Implementos Agríco			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4528/0-2010	1,0000	80,00	80,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>80,00</b>



24/09/2010	8835/1-2010 05/10/2010	380 6169	FORTALEZA TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LT			
		1	Prestação de Serviços de Conserto e Revisão em Máquina	1,0000	7.300,00	7.300,00
			Motoniveladora Patrol/////////CONVITE Nº 039/2010.			
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>7.300,00</b>
			<b>Total do Elemento..:</b>			<b>2.261,00</b>

**39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
21/09/2010	9288/1-2010	29/09/2010	17 6062		N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4815/0-2010	1,0000	135,00	135,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>135,00</b>
08/09/2010	9198/0-2010	27/09/2010	37 3451		DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4743/0-2010	1,0000	40,00	40,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>40,00</b>
08/09/2010	9197/0-2010	19/10/2010	170 3451		DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4742/0-2010	1,0000	40,00	40,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>40,00</b>
21/09/2010	9792/0-2010	06/10/2010	170 3524		NIVALDO NATALINO PEDROSO			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5126/0-2010	1,0000	180,00	180,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>180,00</b>
01/09/2010	9016/0-2010	14/09/2010	267 7009		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE			
			1		MULTA DE TRÂNSITO REF. AO VEÍCULO PLACA EGI 4259.	1,0000	68,10	68,10
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>68,10</b>
08/09/2010	9195/0-2010	27/09/2010	267 3451		DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4732/0-2010	1,0000	290,00	290,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>290,00</b>
20/09/2010	9559/0-2010	19/10/2010	267 6842		L. C. GONSALVES DA SILVA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5009/0-2010	1,0000	150,00	150,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>150,00</b>
21/09/2010	9790/0-2010	06/10/2010	267 3524		NIVALDO NATALINO PEDROSO			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5122/0-2010	1,0000	90,00	90,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>90,00</b>
27/09/2010	9869/0-2010	19/10/2010	267 4177		VALDUS COM. PEÇAS VEÍCULOS E SERV. MECÂNICOS LT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5194/0-2010	1,0000	350,00	350,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>350,00</b>
13/09/2010	9290/0-2010	27/09/2010	380 6062		N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4817/0-2010	1,0000	35,00	35,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>35,00</b>
13/09/2010	9291/0-2010	27/09/2010	380 6062		N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4818/0-2010	1,0000	95,00	95,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>95,00</b>
13/09/2010	9293/0-2010	19/10/2010	380 6202		CARLOS CESAR PORTELA ACESSORIOS -ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4814/0-2010	1,0000	60,00	60,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>60,00</b>
20/09/2010	9774/0-2010	19/10/2010	380 4177		VALDUS COM. PEÇAS VEÍCULOS E SERV. MECÂNICOS LT			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5067/0-2010	1,0000	1.700,00	1.700,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.700,00</b>
21/09/2010	9289/1-2010 29/09/2010	380 6062	1	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4816/0-2010	1,0000	115,00	115,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>115,00</b>
21/09/2010	9791/0-2010 19/10/2010	380 3524	1	NIVALDO NATALINO PEDROSO			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5123/0-2010	1,0000	540,00	540,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>540,00</b>
29/09/2010	10140/0-2010 27/10/2010	380 1546	1	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5283/0-2010	1,0000	70,00	70,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>70,00</b>
29/09/2010	10138/0-2010 27/10/2010	399 1546	1	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5281/0-2010	1,0000	425,00	425,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>425,00</b>
21/09/2010	9793/0-2010 06/10/2010	479 3524	1	NIVALDO NATALINO PEDROSO			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5127/0-2010	1,0000	90,00	90,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>90,00</b>
21/09/2010	9789/0-2010 06/10/2010	555 3524	1	NIVALDO NATALINO PEDROSO			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5128/0-2010	1,0000	90,00	90,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>90,00</b>
				<b>Total do Elemento..:</b>			<b>4.313,10</b>

**39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS**

PLAN - EXERCÍCIOS/CONGRESSO E CONFERÊNCIA								
Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/09/2010	9020/0-2010	14/09/2010	568	7011	OFICINA MUNICIPAL			
			1		TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL A REALIZAR-SE NOS DIAS 15, 16 E 17/09.	1,0000	1.417,50	1.417,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.417,50</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>1.417,50</b>

**39.37 - JUROS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
13/09/2010	9306/0-2010	13/09/2010	56 118		IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 8305.	1,0000	3,75	3,75
					Total da Nota...			3,75
					Total do Elemento...			3,75

**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
17/09/2010	7157/4-2010 20/09/2010	61 5655		FACESP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO				

1	EST				
	Despesas c/ Cartão Alimentação dos Servidores Públicos Municipais referente ao Mês de Setembro/2010 - Lei Municipal N° 957/09 - Convênio COAL 01501/09.	1,0000	65.627,00	65.627,00	
	<b>Total da Nota..:</b>			<b>65.627,00</b>	
	<b>Total do Elemento...:</b>			<b>0,00</b>	

**39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
21/09/2010	9241/1-2010	29/09/2010	56 5868		THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4745/0-2010	1,0000	42,00	42,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>42,00</b>
22/09/2010	9041/1-2010	05/10/2010	56 5868		THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4643/0-2010	1,0000	104,30	104,30
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>104,30</b>
21/09/2010	9186/1-2010	29/09/2010	68 5868		THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4766/0-2010	1,0000	7,00	7,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>7,00</b>
21/09/2010	8827/1-2010	05/10/2010	115 5868		THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4517/0-2010	1,0000	42,00	42,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>42,00</b>
21/09/2010	8983/1-2010	29/09/2010	380 5868		THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4635/0-2010	1,0000	1.166,10	1.166,10
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.166,10</b>
28/09/2010	9832/1-2010	14/10/2010	380 5868		THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5096/0-2010	1,0000	1.242,00	1.242,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.242,00</b>
21/09/2010	8382/1-2010	14/10/2010	433 5868		THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4359/0-2010	1,0000	131,10	131,10
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>131,10</b>
21/09/2010	9548/1-2010	29/09/2010	496 5868		THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5011/0-2010	1,0000	207,00	207,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>207,00</b>
13/09/2010	6225/1-2010	20/09/2010	510 6151		J C F BECKMANN CHURRASCARIA- ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3170/0-2010	1,0000	424,80	424,80
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>424,80</b>
					<b>Total do Elemento...:</b>			<b>0,00</b>

**39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
28/09/2010	8412/2-2010	28/09/2010	56 2793		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Setembro/2010.	1,0000	3.139,29	3.139,29
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.139,29</b>

09/09/2010	32/20-2010 09/09/2010	183 2793 1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	30,67	30,67
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>30,67</b>
21/09/2010	32/21-2010 21/09/2010	183 2793 1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	251,46	251,46
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>251,46</b>
24/09/2010	35/15-2010 27/09/2010	223 2793 1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Setembro/2010.	1,0000	97,37	97,37
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>97,37</b>
09/09/2010	27/23-2010 09/09/2010	267 2793 1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	5.776,73	5.776,73
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.776,73</b>
24/09/2010	27/24-2010 27/09/2010	267 2793 1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Setembro/2010.	1,0000	153,26	153,26
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>153,26</b>
13/09/2010	29/30-2010 14/09/2010	380 2793 1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	226,86	226,86
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>226,86</b>
21/09/2010	29/31-2010 21/09/2010	380 2793 1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2010 (PARTE FINAL).	1,0000	7.092,55	7.092,55
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>7.092,55</b>
28/09/2010	29/32-2010 28/09/2010	380 2793 1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Setembro/2010.	1,0000	362,46	362,46
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>362,46</b>
13/09/2010	8975/1-2010 23/09/2010	399 3588 1	RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4633/0-2010	1,0000	7.950,00	7.950,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>7.950,00</b>
21/09/2010	7289/7-2010 21/09/2010	399 2793 1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2010.	1,0000	19.227,87	19.227,87
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>19.227,87</b>
24/09/2010	7289/8-2010 27/09/2010	399 2793 1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Setembro/2010.	1,0000	1.457,58	1.457,58
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.457,58</b>
24/09/2010	9575/1-2010 27/09/2010	399 2793 1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 7289/8.	1,0000	104,05	104,05
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>104,05</b>
09/09/2010	26/21-2010 09/09/2010	442 2793 1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	583,33	583,33
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>583,33</b>
16/09/2010	36/7-2010 17/09/2010	487 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			

1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	71,77	71,77
	<b>Total da Nota...:</b>			<b>71,77</b>
	<b>Total do Elemento...:</b>			<b>0,00</b>

**39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
09/09/2010	10/13-2010	09/09/2010	56 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	1.257,70	1.257,70
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.257,70</b>
09/09/2010	22/13-2010	09/09/2010	146 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	130,46	130,46
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>130,46</b>
09/09/2010	7378/7-2010	09/09/2010	183 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	1.173,55	1.173,55
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.173,55</b>
24/09/2010	7378/8-2010	28/09/2010	183 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Setembro/2010.	1,0000	423,22	423,22
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>423,22</b>
28/09/2010	7378/9-2010	28/09/2010	183 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	655,04	655,04
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>655,04</b>
09/09/2010	19/18-2010	09/09/2010	210 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	599,60	599,60
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>599,60</b>
09/09/2010	8035/4-2010	09/09/2010	223 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	109,48	109,48
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>109,48</b>
24/09/2010	8035/5-2010	27/09/2010	223 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Setembro/2010.	1,0000	1.302,30	1.302,30
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.302,30</b>
20/09/2010	9582/0-2010	27/09/2010	240 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 6199/4.	1,0000	78,64	78,64
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>78,64</b>
24/09/2010	6199/4-2010	27/09/2010	240 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Setembro/2010.	1,0000	747,84	747,84
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>747,84</b>
09/09/2010	12/13-2010	09/09/2010	269 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	5.741,47	5.741,47
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>5.741,47</b>
09/09/2010	23/7-2010	09/09/2010	294 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Setembro/2010.	1,0000	17,81	17,81
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>17,81</b>
09/09/2010	8945/1-2010	09/09/2010	294 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 23/7.	1,0000	265,53	265,53

09/09/2010	13/29-2010 09/09/2010	320 44	<b>Total da Nota..:</b>			<b>265,53</b>
		1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	557,32	557,32
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>557,32</b>
24/09/2010	13/30-2010 27/09/2010	320 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Setembro/2010.	1,0000	111,27	111,27
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>111,27</b>
24/09/2010	7852/4-2010 27/09/2010	380 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Setembro/2010.	1,0000	80,66	80,66
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>80,66</b>
09/09/2010	15/9-2010 09/09/2010	399 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	3.984,32	3.984,32
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.984,32</b>
24/09/2010	15/10-2010 27/09/2010	399 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Setembro/2010.	1,0000	64,28	64,28
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>64,28</b>
08/09/2010	9215/0-2010 17/09/2010	442 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Religação de Água no Campo do Bairro Parafuso.	1,0000	219,18	219,18
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>219,18</b>
09/09/2010	11/43-2010 09/09/2010	442 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	668,55	668,55
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>668,55</b>
24/09/2010	11/44-2010 27/09/2010	442 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Setembro/2010.	1,0000	1.190,21	1.190,21
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.190,21</b>
28/09/2010	21/18-2010 28/09/2010	487 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	27,92	27,92
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>27,92</b>
09/09/2010	16/28-2010 09/09/2010	510 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	681,36	681,36
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>681,36</b>
24/09/2010	16/29-2010 27/09/2010	510 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Setembro/2010.	1,0000	228,74	228,74
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>228,74</b>
09/09/2010	24/9-2010 09/09/2010	551 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	27,37	27,37
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>27,37</b>
			<b>Total do Elemento..:</b>			<b>297,82</b>

**39.46 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
02/09/2010	9032/0-2010	14/09/2010	433	6556	MARILU PONCHET PIMENTEL			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4639/0-2010	1,0000	171,00	171,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>171,00</b>

17/09/2010	9506/0-2010 08/11/2010	433 6556	MARILU PONCHET PIMENTEL			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5105/0-2010	1,0000	126,50	126,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>126,50</b>
08/09/2010	9204/0-2010 04/10/2010	442 6556	MARILU PONCHET PIMENTEL			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4783/0-2010	1,0000	255,50	255,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>255,50</b>
15/09/2010	9338/0-2010 04/10/2010	442 6556	MARILU PONCHET PIMENTEL			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4882/0-2010	1,0000	84,00	84,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>84,00</b>
			<b>Total do Elemento..:</b>			<b>637,00</b>

**39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
29/09/2010	3715/1-2010 15/10/2010		56 6826		APTA - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1820/0-2010	1,0000	26.159,00	26.159,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>26.159,00</b>
29/09/2010	6300/1-2010 15/10/2010		56 6826		APTA - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3240/0-2010	1,0000	5.115,35	5.115,35
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.115,35</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
09/09/2010	38/15-2010 09/09/2010		56 3035		TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010..	1,0000	4.518,57	4.518,57
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.518,57</b>
14/09/2010	38/16-2010 14/09/2010		56 3035		TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010..	1,0000	69,90	69,90
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>69,90</b>
27/09/2010	10036/1-2010 08/10/2010		56 5904		A. TELECOM S.A			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5277/0-2010	1,0000	1.711,05	1.711,05
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.711,05</b>
14/09/2010	50/9-2010 14/09/2010		123 3035		TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	459,19	459,19
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>459,19</b>
27/09/2010	10024/0-2010 01/10/2010		123 3218		EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	10,12	10,12
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>10,12</b>
14/09/2010	46/15-2010 14/09/2010		171 3035		TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	5.875,52	5.875,52
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.875,52</b>

16/09/2010	46/16-2010 17/09/2010	171 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	354,66	354,66
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>354,66</b>
14/09/2010	48/9-2010 20/09/2010	210 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	294,97	294,97
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>294,97</b>
14/09/2010	48/10-2010 20/09/2010	210 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	98,06	98,06
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>98,06</b>
14/09/2010	47/9-2010 20/09/2010	223 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	429,15	429,15
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>429,15</b>
14/09/2010	47/10-2010 14/09/2010	223 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	70,65	70,65
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>70,65</b>
14/09/2010	42/8-2010 14/09/2010	240 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	199,42	199,42
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>199,42</b>
14/09/2010	40/14-2010 14/09/2010	269 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	6.132,97	6.132,97
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.132,97</b>
14/09/2010	4783/5-2010 14/09/2010	294 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	358,67	358,67
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>358,67</b>
14/09/2010	9142/1-2010 14/09/2010	320 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	2.593,20	2.593,20
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.593,20</b>
16/09/2010	9419/0-2010 21/09/2010	339 3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
		1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	5,49	5,49
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>5,49</b>
14/09/2010	45/11-2010 20/09/2010	399 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	1.294,62	1.294,62
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.294,62</b>
14/09/2010	52/9-2010 14/09/2010	417 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	124,49	124,49
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>124,49</b>
14/09/2010	9141/1-2010 14/09/2010	417 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 52/9.	1,0000	450,26	450,26
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>450,26</b>
30/09/2010	10148/0-2010 14/10/2010	417 3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	24,23	24,23
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>24,23</b>
14/09/2010	39/9-2010 14/09/2010	442 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	601,45	601,45
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>601,45</b>
30/09/2010	10147/0-2010 14/10/2010	479 3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			



			1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	53,29	53,29
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>53,29</b>
14/09/2010	5994/5-2010	14/09/2010	487 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	1.514,05	1.514,05
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.514,05</b>
14/09/2010	9140/1-2010	14/09/2010	487 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5994/5.	1,0000	791,99	791,99
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>791,99</b>
14/09/2010	8177/2-2010	14/09/2010	510 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	3.415,39	3.415,39
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.415,39</b>
16/09/2010	8177/3-2010	17/09/2010	510 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	1.461,45	1.461,45
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.461,45</b>
14/09/2010	51/7-2010	14/09/2010	551 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	45,55	45,55
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>45,55</b>
14/09/2010	9144/1-2010	14/09/2010	551 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 51/7.	1,0000	125,45	125,45
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>125,45</b>
				<b>Total do Elemento..:</b>			<b>93,13</b>

**39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/09/2010	9202/0-2010	20/09/2010	171 359		ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4775/0-2010	1,0000	18,00	18,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>18,00</b>
20/09/2010	9531/0-2010	25/11/2010	269 359		ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4983/0-2010	1,0000	200,00	200,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>200,00</b>
08/09/2010	9203/0-2010	20/09/2010	346 359		ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4781/0-2010	1,0000	18,00	18,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>18,00</b>
15/09/2010	9343/0-2010	06/10/2010	399 439		GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4890/0-2010	1,0000	1.060,00	1.060,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.060,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>1.296,00</b>

**39.69 - SEGUROS EM GERAL**

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

			Item	Unidade	Descrição	Ode.	Vr. Unitário	Vr. Total
29/09/2010	9281/1-2010	15/10/2010	37	1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4836/0-2010	1,0000	222,93	222,93
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>222,93</b>
29/09/2010	9281/2-2010	09/11/2010	37	1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4836/0-2010	1,0000	222,93	222,93
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>222,93</b>
29/09/2010	9281/3-2010	15/10/2010	37	1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4836/0-2010	1,0000	222,94	222,94
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>222,94</b>
29/09/2010	9281/4-2010	15/10/2010	37	1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4836/0-2010	1,0000	222,93	222,93
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>222,93</b>
10/09/2010	6392/1-2010	15/10/2010	171	1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3304/0-2010	1,0000	577,85	577,85
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>577,85</b>
10/09/2010	6392/2-2010	15/10/2010	171	1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3304/0-2010	1,0000	577,85	577,85
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>577,85</b>
10/09/2010	6392/3-2010	15/10/2010	171	1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3304/0-2010	1,0000	577,85	577,85
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>577,85</b>
10/09/2010	6392/4-2010	15/10/2010	171	1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3304/0-2010	1,0000	577,84	577,84
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>577,84</b>
29/09/2010	9282/1-2010	15/10/2010	267	1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4811/0-2010	1,0000	383,84	383,84
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>383,84</b>
29/09/2010	9282/2-2010	15/10/2010	267	1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4811/0-2010	1,0000	383,84	383,84
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>383,84</b>
29/09/2010	9282/4-2010	15/10/2010	267	1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4811/0-2010	1,0000	383,83	383,83
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>383,83</b>
29/09/2010	9280/1-2010	15/10/2010	339	1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4835/0-2010	1,0000	267,14	267,14

29/09/2010	9280/2-2010 15/10/2010	339 1577	<b>Total da Nota..:</b>			<b>267,14</b>
		1	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4835/0-2010	1,0000	267,14	267,14
29/09/2010	9280/3-2010 15/10/2010	339 1577	<b>Total da Nota..:</b>			<b>267,14</b>
		1	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4835/0-2010	1,0000	267,15	267,15
29/09/2010	9280/4-2010 15/10/2010	339 1577	<b>Total da Nota..:</b>			<b>267,15</b>
		1	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4835/0-2010	1,0000	267,14	267,14
10/09/2010	6391/1-2010 15/10/2010	380 1577	<b>Total da Nota..:</b>			<b>267,14</b>
		1	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3306/0-2010	1,0000	4.421,52	4.421,52
10/09/2010	6391/2-2010 15/10/2010	380 1577	<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.421,52</b>
		1	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3306/0-2010	1,0000	4.421,52	4.421,52
10/09/2010	6391/3-2010 15/10/2010	380 1577	<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.421,52</b>
		1	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3306/0-2010	1,0000	4.421,52	4.421,52
10/09/2010	6391/4-2010 15/10/2010	380 1577	<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.421,52</b>
		1	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3306/0-2010	1,0000	4.421,50	4.421,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.421,50</b>
			<b>Total do Elemento..:</b>			<b>0,00</b>

**39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
17/09/2010	4546/2-2010	27/09/2010	183	4797	SEBRASIL COM. ARTEF. CIM. LOC. MÁQ. EQUIP. LTDA-ME			
			1		Contratação de Empresa para Execução de Serviços de Roçadas e Capinação em Escolas Municipais//////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2009.	1,0000	10.550,00	10.550,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>10.550,00</b>
02/09/2010	8963/1-2010	27/09/2010	267	6805	CONTEMAR AMBIENTAL COMÉRCIO DE CONTAINERS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4563/0-2010	1,0000	6.554,65	6.554,65
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.554,65</b>
26/09/2010	4304/5-2010	15/10/2010	383	5810	PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.			
			1		Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Limpeza Pública c/ Varrição de Vias Públicas Pavimentadas, Logradouros Públicos, Calçadas, Grades de Bueiros e Boca de Lobo, Canteiros Centrais, Pátio da Feira entre Outros//////////TOMADA DE	1,0000	31.239,85	31.239,85

PREÇO Nº 006/2010.		
<b>Total da Nota..:</b>		<b>31.239,85</b>
<b>Total do Elemento..:</b>		<b>0,00</b>

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

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
22/09/2010	6329/2-2010	22/09/2010	61 4591		IBRAP-INST.BRASILEIRO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA.			
			1		2ª Parcela de Prestação de Serviços de Assessoria para Reestruturação Organizacional e Administrativa conforme Nota Fiscal Nº 30413////////CONVITE Nº 023/2010.	1,0000	10.000,00	10.000,00
<b>Total da Nota..:</b>								<b>10.000,00</b>
<b>Total do Elemento..:</b>								<b>0,00</b>

**39.80 - HOSPEDAGENS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/09/2010	8996/0-2010	14/09/2010	380 164		JOSÉ GOMES DE ALMEIDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4614/0-2010	1,0000	1.098,00	1.098,00
<b>Total da Nota..:</b>								<b>1.098,00</b>
02/09/2010	9095/0-2010	15/09/2010	442 6467		SUEBER HOTEL LTDA ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4704/0-2010	1,0000	95,00	95,00
<b>Total da Nota..:</b>								<b>95,00</b>
<b>Total do Elemento..:</b>								<b>1.193,00</b>

**39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
29/09/2010	10089/0-2010	30/09/2010	56 423		BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Tarifas Bancárias conforme Conciliação c/c 1-7.	1,0000	25,50	25,50
<b>Total da Nota..:</b>								<b>25,50</b>
29/09/2010	10090/0-2010	30/09/2010	56 80		BANCO DO BRASIL S/A			
			1		Tarifas Bancárias conforme Conciliação c/c 93466-6.	1,0000	198,77	198,77
<b>Total da Nota..:</b>								<b>198,77</b>
29/09/2010	10091/0-2010	30/09/2010	56 5449		BANCO BRADESCO S/A			
			1		Tarifas Bancárias conforme Conciliação c/c 21200-8.	1,0000	90,74	90,74
<b>Total da Nota..:</b>								<b>90,74</b>
29/09/2010	10092/0-2010	30/09/2010	56 5449		BANCO BRADESCO S/A			
			1		Tarifas Bancárias conforme Conciliação c/c 21000-5.	1,0000	4.235,08	4.235,08
<b>Total da Nota..:</b>								<b>4.235,08</b>
29/09/2010	10093/0-2010	30/09/2010	56 5449		BANCO BRADESCO S/A			
			1		Tarifas Bancárias conforme Conciliação c/c 21100-1.	1,0000	465,40	465,40

29/09/2010	10099/0-2010 30/09/2010	56 80	<b>Total da Nota..:</b>			<b>465,40</b>
		1	BANCO DO BRASIL S/A			
			Tarifas Bancárias conforme Conciliação Bancária c/c 166-7.	1,0000	25,48	25,48
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>25,48</b>
29/09/2010	10110/0-2010 29/09/2010	56 80	BANCO DO BRASIL S/A			
		1	Tarifas Bancárias ref. Utilização do Site de Licitações na	1,0000	873,33	873,33
			Modadlidade Pregão Eletrônico do Banco do Brasil.			
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>873,33</b>
29/09/2010	10097/0-2010 30/09/2010	170 80	BANCO DO BRASIL S/A			
		1	Tarifas Bancárias conforme Conciliação c/c 9525-7.	1,0000	9,14	9,14
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>9,14</b>
29/09/2010	10098/0-2010 30/09/2010	170 80	BANCO DO BRASIL S/A			
		1	Tarifas Bancárias conforme Conciliação c/c 12-1.	1,0000	58,46	58,46
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>58,46</b>
29/09/2010	10100/0-2010 30/09/2010	170 80	BANCO DO BRASIL S/A			
		1	Tarifas Bancárias conforme Conciliação c/c 7701-1.	1,0000	76,44	76,44
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>76,44</b>
29/09/2010	10096/0-2010 30/09/2010	189 80	BANCO DO BRASIL S/A			
		1	Tarifas Bancárias conforme Conciliação c/c 5622-7.	1,0000	49,55	49,55
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>49,55</b>
29/09/2010	10101/0-2010 30/09/2010	267 80	BANCO DO BRASIL S/A			
		1	Tarifas Bancárias conforme Conciliação Bancária c/c 7700-3.	1,0000	377,23	377,23
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>377,23</b>
29/09/2010	10102/0-2010 30/09/2010	267 80	BANCO DO BRASIL S/A			
		1	Tarifas Bancárias conforme Conciliação c/c 1168-9.	1,0000	43,58	43,58
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>43,58</b>
29/09/2010	10103/0-2010 30/09/2010	267 80	BANCO DO BRASIL S/A			
		1	Tarifas Bancárias em conformidade c/ Conciliação Bancária	1,0000	8,00	8,00
			c/c 8538-3.			
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>8,00</b>
29/09/2010	10094/0-2010 30/09/2010	510 80	BANCO DO BRASIL S/A			
		1	Tarifas Bancárias conforme Conciliação c/c 7062-9.	1,0000	8,00	8,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>8,00</b>
29/09/2010	10095/0-2010 30/09/2010	510 80	BANCO DO BRASIL S/A			
		1	Tarifas Bancárias conforme Conciliação c/c 12255-6.	1,0000	16,00	16,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>16,00</b>
			<b>Total do Elemento..:</b>			<b>6.560,70</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
02/09/2010	9085/0-2010 14/09/2010		56 118		IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4687/0-2010	1,0000	1.567,23	1.567,23
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.567,23</b>
03/09/2010	9107/0-2010 14/09/2010		56 118		IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4709/0-2010	1,0000	184,38	184,38

09/09/2010	9235/0-2010 20/09/2010	56 118 1	<b>Total da Nota..:</b> IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4784/0-2010	1,0000	1.475,04	1.475,04
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.475,04</b>
10/09/2010	9255/0-2010 20/09/2010	56 118 1	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4798/0-2010	1,0000	414,85	414,85
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>414,85</b>
14/09/2010	9320/0-2010 14/09/2010	56 118 1	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4899/0-2010	1,0000	1.613,32	1.613,32
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.613,32</b>
15/09/2010	8976/1-2010 29/09/2010	56 6598 1	REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4630/0-2010	1,0000	912,00	912,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>912,00</b>
15/09/2010	9327/0-2010 15/09/2010	56 118 1	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4900/0-2010	1,0000	368,76	368,76
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>368,76</b>
16/09/2010	9425/0-2010 23/09/2010	56 118 1	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4972/0-2010	1,0000	783,61	783,61
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>783,61</b>
17/09/2010	6599/4-2010 05/10/2010	56 6163 1	JORNAL GAZETA DA GRANDE SÃO PAULO LTDA -EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3418/0-2010	1,0000	3.240,45	3.240,45
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.240,45</b>
17/09/2010	9495/0-2010 23/09/2010	56 118 1	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5049/0-2010	1,0000	2.719,60	2.719,60
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.719,60</b>
17/09/2010	9496/0-2010 23/09/2010	56 118 1	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5008/0-2010	1,0000	3.088,36	3.088,36
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.088,36</b>
23/09/2010	9841/0-2010 01/10/2010	56 118 1	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5165/0-2010	1,0000	230,47	230,47
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>230,47</b>
24/09/2010	9845/0-2010 01/10/2010	56 118 1	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5166/0-2010	1,0000	2.950,08	2.950,08
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.950,08</b>
29/09/2010	10074/0-2010 07/10/2010	56 118 1	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5264/0-2010	1,0000	2.304,75	2.304,75
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.304,75</b>
29/09/2010	10134/0-2010 13/10/2010	56 3830 1	IMPrensa Nacional Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5470/0-2010	1,0000	182,22	182,22
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>182,22</b>
30/09/2010	9826/1-2010 14/10/2010	56 6598 1	REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5066/0-2010	1,0000	912,00	912,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>912,00</b>
22/09/2010	9836/0-2010 01/10/2010	61 118 1	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5095/0-2010	1,0000	2.903,97	2.903,97
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.903,97</b>

30/09/2010	10141/0-2010 14/10/2010	61 118 1	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5285/0-2010	1,0000	921,90	921,90
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>921,90</b>
01/09/2010	8989/0-2010 13/09/2010	115 3830 1	IMPrensa Nacional Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4797/0-2010	1,0000	121,48	121,48
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>121,48</b>
17/09/2010	9470/0-2010 22/09/2010	115 3830 1	IMPrensa Nacional Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5065/0-2010	1,0000	121,48	121,48
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>121,48</b>
<b>Total do Elemento..:</b>						<b>21.951,50</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
27/09/2010	10025/0-2010 27/09/2010		8 6849 1		HORDENE MAZZOLINE FILHO Anulação da Nota nº8967/0-2010	1,0000	-29,17	-29,17
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>-29,17</b>
29/09/2010	10129/0-2010 08/10/2010		8 6554 1		Confederação Nacional de Municípios - CNM Contribuição Mensal referente ao Mês de Setembro/2010.	1,0000	530,00	530,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>530,00</b>
27/09/2010	9498/1-2010 05/10/2010		37 162 1		EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4981/0-2010	1,0000	1.145,00	1.145,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.145,00</b>
27/09/2010	10022/0-2010 05/10/2010		37 6171 1		KARINE HARZER DE ALMEIDA Adiantamento para Despesas Miúdas, Despesas c/ Viagens 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>
01/09/2010	8997/0-2010 15/09/2010		41 6545 1		ROGÉRIO ALVES PIRES Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4617/0-2010	1,0000	1.835,00	1.835,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.835,00</b>
13/09/2010	9305/0-2010 13/09/2010		41 6171 1		KARINE HARZER DE ALMEIDA Anulação da Nota nº7925/0-2010	1,0000	-57,24	-57,24
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>-57,24</b>
29/09/2010	10104/0-2010 15/10/2010		41 703 1		VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5358/0-2010	1,0000	275,04	275,04
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>275,04</b>
02/09/2010	9038/0-2010 24/09/2010		42 5400 1		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4702/0-2010	1,0000	3.472,00	3.472,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.472,00</b>
08/09/2010	9179/0-2010 21/09/2010		48 6150 1		JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA 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>
15/09/2010	9342/0-2010 15/09/2010		48 6150 1		JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA Anulação da Nota nº6898/0-2010	1,0000	-191,62	-191,62
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>-191,62</b>

08/09/2010	6959/2-2010 01/10/2010	56 6944 1	IDEAL RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4253/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	688,00	688,00 <b>688,00</b>
20/09/2010	9536/0-2010 23/09/2010	56 6847 1	JULIANA GARCIA RUIZ Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5051/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	550,00	550,00 <b>550,00</b>
27/09/2010	9856/0-2010 05/10/2010	56 6681 1	TIARA ELIZABETE RIBEIRO Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5241/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	800,00	800,00 <b>800,00</b>
27/09/2010	10046/0-2010 06/10/2010	56 4455 1	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5327/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	388,98	388,98 <b>388,98</b>
08/09/2010	6960/2-2010 01/10/2010	76 6944 1	IDEAL RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4251/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	451,00	451,00 <b>451,00</b>
17/09/2010	9447/0-2010 17/09/2010	92 1543 1	SOLANGE ROSA Anulação da Nota nº8317/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	-461,02	-461,02 <b>-461,02</b>
21/09/2010	8737/1-2010 05/10/2010	115 5868 1	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4494/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	42,00	42,00 <b>42,00</b>
16/09/2010	9423/0-2010 23/09/2010	131 3022 1	ADALGISA MARIA DE LIMA FELIZARDO Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.500,00	1.500,00 <b>1.500,00</b>
17/09/2010	9500/0-2010 29/09/2010	131 6501 1	EDISLAINE F. PINTO Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5010/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	255,00	255,00 <b>255,00</b>
02/09/2010	3478/6-2010 23/09/2010	137 162 1	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1719/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	22.500,00	22.500,00 <b>22.500,00</b>
21/09/2010	3478/7-2010 14/10/2010	137 162 1	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1719/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	22.500,00	22.500,00 <b>22.500,00</b>
15/09/2010	8441/1-2010 15/09/2010	161 6986 1	GLAUCO LINO Horas Trabalhadas do Coordenador do Curso de Logística referente ao Mês de Setembro/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	564,00	564,00 <b>564,00</b>
15/09/2010	8442/1-2010 15/09/2010	161 6987 1	NOEMI APARECIDA LARA PEREIRA Reembolso de Transporte de Professor do Curso Técnico de Logística no Mês de Setembro/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	384,16	384,16 <b>384,16</b>
20/09/2010	9745/0-2010 20/09/2010	161 6986 1	GLAUCO LINO Anulação da Nota nº 8441/1-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	-564,00	-564,00 <b>-564,00</b>
20/09/2010	9747/0-2010 20/09/2010	161 6987 1	NOEMI APARECIDA LARA PEREIRA Anulação da Nota nº 8442/1-2010	1,0000	-384,16	-384,16



20/09/2010	9749/0-2010 25/09/2010	161 7031	<b>Total da Nota..:</b>			<b>-384,16</b>
		1	APM-ETAE ENG. AGR. NARCISO DE MEDEIROS-CEETEPS			
			Reembolso de Despesas c/ Locomoção para Professores de	1,0000	1.306,56	1.306,56
			Curso de Logística, a saber: Noemi aparecida Lara Pereira -			
			Mês de Setembro. Glauco Lino - Mês de Setembro e Clarice			
			Lupe Cantarella Cavalheiro - Meses de Julho/Agosto e			
			Setembro.			
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.306,56</b>
10/09/2010	9252/0-2010 29/09/2010	170 6681	TIARA ELIZABETE RIBEIRO			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4854/0-2010	1,0000	580,00	580,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>580,00</b>
13/09/2010	9276/0-2010 13/09/2010	170 3239	ANA PAULA BATISTA			
		1	Anulação da Nota nº6613/0-2010	1,0000	-1,87	-1,87
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>-1,87</b>
15/09/2010	9358/0-2010 15/09/2010	170 3022	ADALGISA MARIA DE LIMA FELIZARDO			
		1	Anulação da Nota nº7062/0-2010	1,0000	-1,03	-1,03
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>-1,03</b>
20/09/2010	9577/0-2010 20/09/2010	170 2920	MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO			
		1	Anulação da Nota nº7061/0-2010	1,0000	-2,25	-2,25
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>-2,25</b>
23/09/2010	9842/0-2010 01/10/2010	170 7009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE			
		1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 4263.	1,0000	68,10	68,10
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>68,10</b>
27/09/2010	10021/0-2010 03/11/2010	170 4062	KATIA CRISTINA KAWAURA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5132/0-2010	1,0000	5.886,00	5.886,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.886,00</b>
27/09/2010	10023/0-2010 13/10/2010	170 3239	ANA PAULA BATISTA			
		1	Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Despesas Miúdas e	1,0000	1.500,00	1.500,00
			de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.			
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.500,00</b>
02/09/2010	7989/1-2010 13/09/2010	171 6690	LEOMAR DAMACENO			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4109/0-2010	1,0000	5.660,00	5.660,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.660,00</b>
08/09/2010	7165/2-2010 28/09/2010	188 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3824/0-2010	1,0000	16.043,94	16.043,94
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>16.043,94</b>
01/09/2010	8759/1-2010 10/09/2010	189 5912	ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4600/0-2010	1,0000	34.560,75	34.560,75
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>34.560,75</b>
08/09/2010	7166/4-2010 28/09/2010	189 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3825/0-2010	1,0000	119.047,50	119.047,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>119.047,50</b>
08/09/2010	7166/5-2010 28/09/2010	189 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3825/0-2010	1,0000	132.087,78	132.087,78
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>132.087,78</b>
29/09/2010	8759/2-2010 07/10/2010	189 5912	ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4600/0-2010	1,0000	101.463,75	101.463,75

21/09/2010	7357/1-2010 27/09/2010	201 3831	<b>Total da Nota..:</b>				<b>101.463,75</b>
		1	PINTÂMU 7 SERIGRAFIA LTDA - ME				
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3810/0-2010	1,0000	4.200,00	4.200,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>4.200,00</b>
27/09/2010	9889/0-2010 03/11/2010	223 4062	KATIA CRISTINA KAWAURA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5131/0-2010	1,0000	1.314,00	1.314,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>1.314,00</b>
15/09/2010	9361/0-2010 21/09/2010	249 6602	DENIS BRUNO DE BRITO				
		1	Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Despesas Miúdas, Realização de Exames 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>
01/09/2010	8981/0-2010 21/09/2010	256 2211	PEDRO CARLOS CORSINI - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4641/0-2010	1,0000	3.299,26	3.299,26	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>3.299,26</b>
01/09/2010	8985/0-2010 21/09/2010	256 2211	PEDRO CARLOS CORSINI - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5027/0-2010	1,0000	81,45	81,45	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>81,45</b>
09/09/2010	9234/0-2010 20/09/2010	256 6116	DROGARIA CAJATI LTDA -ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4738/0-2010	1,0000	1.324,11	1.324,11	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>1.324,11</b>
20/09/2010	9560/0-2010 27/09/2010	256 6116	DROGARIA CAJATI LTDA -ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5007/0-2010	1,0000	2.087,56	2.087,56	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>2.087,56</b>
21/09/2010	9822/0-2010 01/10/2010	267 2577	DIRNEY DE PONTES				
		1	Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Despesas c/ Exames e Miúdas, Depsesas 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>
30/09/2010	9018/1-2010 08/10/2010	267 4987	RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO LTDA - M				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4787/0-2010	1,0000	2.804,40	2.804,40	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>2.804,40</b>
01/09/2010	8758/1-2010 10/09/2010	269 5912	ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4599/0-2010	1,0000	3.002,95	3.002,95	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>3.002,95</b>
08/09/2010	3727/5-2010 16/09/2010	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>
08/09/2010	6961/2-2010 01/10/2010	269 6944	IDEAL RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4254/0-2010	1,0000	1.692,00	1.692,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>1.692,00</b>
29/09/2010	8758/2-2010 08/10/2010	269 5912	ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4599/0-2010	1,0000	9.758,50	9.758,50	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>9.758,50</b>
21/09/2010	7356/1-2010 01/10/2010	286 3831	PINTÂMU 7 SERIGRAFIA LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3809/0-2010	1,0000	6.660,00	6.660,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>6.660,00</b>

24/09/2010	9847/0-2010 08/10/2010	295 6501	EDISLAINE F. PINTO			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5248/0-2010	1,0000	85,00	85,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>85,00</b>
08/09/2010	9230/0-2010 20/09/2010	354 6521	FLAVIO M. AMARAL			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4765/0-2010	1,0000	900,00	900,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>900,00</b>
02/09/2010	2376/1-2010 17/09/2010	380 6692	BIO S - PROJETOS DE ENGENHARIA & REGULARIZAÇÃO			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1145/0-2010	1,0000	14.900,00	14.900,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>14.900,00</b>
21/09/2010	8379/1-2010 29/09/2010	380 5868	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4357/0-2010	1,0000	841,80	841,80
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>841,80</b>
27/09/2010	10026/0-2010 08/10/2010	380 6238	SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES			
		1	Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Despesas Miúds e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	500,00	500,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>500,00</b>
30/09/2010	9017/1-2010 08/10/2010	380 4987	RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO LTDA - M			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4786/0-2010	1,0000	4.462,50	4.462,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.462,50</b>
08/09/2010	6958/2-2010 01/10/2010	399 6944	IDEAL RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4252/0-2010	1,0000	663,00	663,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>663,00</b>
10/09/2010	9250/0-2010 06/10/2010	442 6681	TIARA ELIZABETE RIBEIRO			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4812/0-2010	1,0000	550,00	550,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>550,00</b>
17/09/2010	9474/0-2010 23/09/2010	442 4941	CLAUDIO AUGUSTO MARQUES			
		1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1233.	1,0000	138,91	138,91
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>138,91</b>
01/09/2010	9022/0-2010 13/09/2010	454 6994	SAKS VIAGENS E TURISMO LTDA			
		1	Anulação da Nota nº 8961/0-2010	1,0000	-7.100,00	-7.100,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>-7.100,00</b>
03/09/2010	9113/0-2010 08/10/2010	454 7043	ARLETE FERREIRA DE PONTES			
		1	Despesas c/ Passagens Aéres de São Paulo/Salvador/São paulo para Atletas representar o Município de Cajati no Campeonato Brasileiro.	1,0000	7.100,00	7.100,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>7.100,00</b>
21/09/2010	9810/0-2010 13/10/2010	465 6667	TAIS DE ANDRADE GREGORIO			
		1	Adiantamento para Despesas c/ Viagens e Despesas Miúdas 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>
15/09/2010	8688/2-2010 23/09/2010	470 6803	INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL ARCANJO RAFAEL			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4564/0-2010	1,0000	2.400,00	2.400,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.400,00</b>
24/09/2010	9433/1-2010 01/10/2010	483 162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4939/0-2010	1,0000	395,00	395,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>395,00</b>
01/09/2010	8987/0-2010 01/09/2010	487 6994	SAKS VIAGENS E TURISMO LTDA			

		1	Anulação da Nota nº 8685/0-2010	1,0000	-1.921,36	-1.921,36
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>-1.921,36</b>
01/09/2010	9021/0-2010 08/10/2010	487 7043	ARLETE FERREIRA DE PONTES			
		1	Passagens Aérea de Menor e Conselheiro Tutelar para a cidade de Sergipe conforme determinação judicial.	1,0000	1.921,36	1.921,36
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.921,36</b>
10/09/2010	9258/0-2010 10/09/2010	487 6667	TAIS DE ANDRADE GREGORIO			
		1	Anulação da Nota nº8684/0-2010	1,0000	-453,00	-453,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>-453,00</b>
20/09/2010	9547/0-2010 07/10/2010	496 6847	JULIANA GARCIA RUIZ			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5048/0-2010	1,0000	2.600,00	2.600,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.600,00</b>
20/09/2010	7414/2-2010 01/10/2010	499 6916	NATURA TRENDS - TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA -EP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3876/0-2010	1,0000	1.000,00	1.000,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.000,00</b>
03/09/2010	9110/0-2010 03/09/2010	510 5642	MARIA LUISA CHAVES FERREIRA			
		1	Anulação da Nota nº7156/0-2010	1,0000	-7,30	-7,30
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>-7,30</b>
13/09/2010	9292/0-2010 27/09/2010	510 6062	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4819/0-2010	1,0000	10,00	10,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>10,00</b>
29/09/2010	10109/0-2010 07/10/2010	516 7038	JOSÉ EUCLIDES DE MELLO			
		1	Despesa c/ Aluguel Social Período de 02 Meses de Família Carente conforme Parecer Social.	1,0000	400,00	400,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>400,00</b>
17/09/2010	2861/6-2010 21/09/2010	521 6796	ELISANGELA BARBOSA DIAS			
		1	Contratação de Oficineiro de Informática por um Período de 06 Meses.	1,0000	650,00	650,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
21/09/2010	9823/0-2010 07/10/2010	523 6847	JULIANA GARCIA RUIZ			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5129/0-2010	1,0000	3.850,00	3.850,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.850,00</b>
20/09/2010	9535/0-2010 23/09/2010	536 6847	JULIANA GARCIA RUIZ			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5050/0-2010	1,0000	790,00	790,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>790,00</b>
29/09/2010	10127/0-2010 14/10/2010	551 6720	KATHLEEN GOMES DA SILVA CHAVES			
		1	Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	300,00	300,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>300,00</b>
17/09/2010	9467/0-2010 22/09/2010	563 3442	SANDRA CRISTINA DA SILVA			
		1	Adiantamento para Despesas c/ Viagem e Curso, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	150,00	150,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>150,00</b>
17/09/2010	9501/0-2010 23/09/2010	563 6501	EDISLAINE F. PINTO			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5012/0-2010	1,0000	510,00	510,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>510,00</b>
01/09/2010	9019/0-2010 14/09/2010	568 4839	ALANDELON CARDOSO LIMA			

			1	Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Hospedagens, alimentação e Despesas Diversas, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	2.500,00	2.500,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.500,00</b>
29/09/2010	10105/0-2010	29/09/2010	568 4839	ALANDELON CARDOSO LIMA			
			1	Anulação da Nota nº9019/0-2010	1,0000	-1.310,47	-1.310,47
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>-1.310,47</b>
				<b>Total do Elemento..:</b>			<b>46.822,00</b>

## 41 - CONTRIBUIÇÕES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/09/2010	8998/0-2010	14/09/2010	588 7000		A.P.M. DO BAIRRO CAPITÃO BRÁZ			
			1		2ª PARCELA DE REPASSE DE SUBVENÇÃO PARA APMS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 886/2010.	1,0000	1.500,00	1.500,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.500,00</b>
01/09/2010	9000/0-2010	14/09/2010	588 7001		A.P.M. EMEF BAIRRO AREIA PRETINHA			
			1		2ª PARCELA DE SUBVENÇÃO PARA APMS CONFORME LEI MUNIICPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 886/2010.	1,0000	800,00	800,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>800,00</b>
01/09/2010	9002/0-2010	14/09/2010	588 7002		A.P.M. DA EM PROFª MARIA DA CONCEIÇÃO R. DE ALCÂNT			
			1		2ª PARCELA DE SUBVENÇÃO PARA APMS CONFORME LEI MUNIICPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 886/2010.	1,0000	3.500,00	3.500,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.500,00</b>
01/09/2010	9004/0-2010	14/09/2010	588 7003		A.P.M. DA EMEF VICTÓRIO ZANON			
			1		2ª PARCELA DE SUBVENÇÃO PARA APMS CONFORME LEI MUNIICPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 886/2010.	1,0000	3.500,00	3.500,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.500,00</b>
01/09/2010	9006/0-2010	14/09/2010	588 7004		A.P.M. DO BAIRRO BARRA DO AZEITE			
			1		2ª PARCELA DE SUBVENÇÃO PARA APMS CONFORME LEI MUNIICPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 886/2010.	1,0000	1.500,00	1.500,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.500,00</b>
01/09/2010	9008/0-2010	14/09/2010	588 7005		A.P.M. E.M.E.F. JARDIM MUNIZ			
			1		2ª PARCELA DE SUBVENÇÃO PARA APMS CONFORME LEI MUNIICPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 886/2010.	1,0000	1.500,00	1.500,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.500,00</b>
01/09/2010	9010/0-2010	14/09/2010	588 7006		A.P.M. E.M. VEREADOR JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS			
			1		2ª PARCELA DE SUBVENÇÃO PARA APMS CONFORME LEI MUNIICPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 886/2010.	1,0000	1.200,00	1.200,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.200,00</b>
01/09/2010	9012/0-2010	14/09/2010	588 7007		A.P.M. EMEF PROF.º FRANCISCO JOSÉ DE LIMA JÚNIOR			
			1		2ª PARCELA DE SUBVENÇÃO PARA APMS CONFORME LEI MUNIICPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 886/2010.	1,0000	5.400,00	5.400,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.400,00</b>
01/09/2010	9014/0-2010	14/09/2010	588 7008		A.P.M DA EMEI GENTE INOCENTE			
			1		2ª PARCELA DE SUBVENÇÃO PARA APMS CONFORME LEI	1,0000	2.500,00	2.500,00

MUNIICPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 886/2010.		
<b>Total da Nota..:</b>		<b>2.500,00</b>
<b>Total do Elemento...:</b>		<b>21.400,00</b>

**41 - CONTRIBUIÇÕES**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/09/2010	8999/0-2010	14/09/2010	589 7000 1		A.P.M. DO BAIRRO CAPITÃO BRÁZ 2ª PARCELA DE SUBVENÇÃO PARA APMS CONFORME LEI MUNIICPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 886/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.500,00	1.500,00 <b>1.500,00</b>
01/09/2010	9001/0-2010	14/09/2010	589 7001 1		A.P.M. EMEF BAIRRO AREIA PRETINHA 2ª PARCELA DE SUBVENÇÃO PARA APMS CONFORME LEI MUNIICPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 886/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.200,00	1.200,00 <b>1.200,00</b>
01/09/2010	9003/0-2010	14/09/2010	589 7002 1		A.P.M. DA EM PROFª MARIA DA CONCEIÇÃO R. DE ALCÂNT 2ª PARCELA DE SUBVENÇÃO PARA APMS CONFORME LEI MUNIICPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 886/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	3.500,00	3.500,00 <b>3.500,00</b>
01/09/2010	9005/0-2010	14/09/2010	589 7003 1		A.P.M. DA EMEF VICTÓRIO ZANON 2ª PARCELA DE SUBVENÇÃO PARA APMS CONFORME LEI MUNIICPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 886/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	3.500,00	3.500,00 <b>3.500,00</b>
01/09/2010	9007/0-2010	14/09/2010	589 7004 1		A.P.M. DO BAIRRO BARRA DO AZEITE 2ª PARCELA DE SUBVENÇÃO PARA APMS CONFORME LEI MUNIICPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 886/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.500,00	1.500,00 <b>1.500,00</b>
01/09/2010	9009/0-2010	14/09/2010	589 7005 1		A.P.M. E.M.E.F. JARDIM MUNIZ 2ª PARCELA DE SUBVENÇÃO PARA APMS CONFORME LEI MUNIICPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 886/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.500,00	1.500,00 <b>1.500,00</b>
01/09/2010	9011/0-2010	14/09/2010	589 7006 1		A.P.M. E.M. VEREADOR JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 2ª PARCELA DE SUBVENÇÃO PARA APMS CONFORME LEI MUNIICPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 886/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.800,00	1.800,00 <b>1.800,00</b>
01/09/2010	9013/0-2010	14/09/2010	589 7007 1		A.P.M. EMEF PROF.º FRANCISCO JOSÉ DE LIMA JÚNIOR 2ª PARCELA DE SUBVENÇÃO PARA APMS CONFORME LEI MUNIICPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 886/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	3.600,00	3.600,00 <b>3.600,00</b>
01/09/2010	9015/0-2010	14/09/2010	589 7008 1		A.P.M DA EMEI GENTE INOCENTE 2ª PARCELA DE SUBVENÇÃO PARA APMS CONFORME LEI MUNIICPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 886/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	2.500,00	2.500,00 <b>2.500,00</b>
					<b>Total do Elemento...:</b>			<b>20.600,00</b>

**43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
15/09/2010	9357/0-2010	20/09/2010	501 1	3858	ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~ Repasse de Subvenção Social para Manutenção de Despesas c/ Custeio referente ao Mês de Agosto/2010.	1,0000	2.300,00	2.300,00
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>2.300,00</b>
20/09/2010	3327/7-2010	20/09/2010	502 1	3858	ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~ Repasse de Subvenção Social para Entidade sem fins lucrativos referente ao Mês de Agosto/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>2.300,00</b>

## 51.99 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
27/09/2010	11146/6-2009	08/10/2010	5103 1	5810	PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Restos a pagar do empenho 11146/0-2009	1,0000	4.788,38	4.788,38
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>4.788,38</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
27/09/2010	11145/5-2009	08/10/2010	5104 1	5810	PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Restos a pagar do empenho 11145/0-2009	1,0000	13.561,87	13.561,87
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>13.561,87</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
27/09/2010	7994/1-2010	08/10/2010	172 1	5810	PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4136/0-2010	1,0000	28.883,39	28.883,39
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>28.883,39</b>
27/09/2010	7995/1-2010	08/10/2010	172 1	5810	PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4137/0-2010	1,0000	26.640,39	26.640,39
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>26.640,39</b>
29/09/2010	5394/1-2010	14/10/2010	190 1	5807	AGIL CONSTRUÇÕES LTDA EXECUÇÃO DE REFORMA NA EMEF JOAQUIM DA COSTA GUIMARÃES (BAIRRO FORQUILHA)////////TOMADA DE PREÇO N° 004/2010.	1,0000	23.136,80	23.136,80
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>23.136,80</b>
29/09/2010	5395/1-2010	14/10/2010	190 1	5807	AGIL CONSTRUÇÕES LTDA Contratação de Empresa para Execução de Reforma na EMR	1,0000	29.533,86	29.533,86

				Jacupiranguinha////////TOMADA DE PREÇO Nº 004/2010.				
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>29.533,86</b>
27/09/2010	5390/1-2010 08/10/2010	225 5810	1	PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	1,0000	41.498,24	41.498,24	
				Contratação de Empresa para Execução de Reforma em Creches Sonho Encantado (Vila Antunes) e Pequeno Príncipe (Bairro Parafuso)////////TOMADA DE PREÇO Nº 008/2010.				
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>41.498,24</b>
29/09/2010	5396/1-2010 14/10/2010	227 5807	1	AGIL CONSTRUÇÕES LTDA	1,0000	28.246,80	28.246,80	
				Contratação de Empresa para Execução de Reforma na EMEI Pingo de Mel (Bairro Jacupiranguinha)//////////TOMADA DE PREÇO Nº 004/2010.				
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>28.246,80</b>
27/09/2010	8338/1-2010 08/10/2010	368 3199	1	EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. LTDA.	1,0000	17.114,24	17.114,24	
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4283/0-2010				
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>17.114,24</b>
20/09/2010	9302/1-2010 05/10/2010	387 5472	1	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1,0000	3.484,00	3.484,00	
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4864/0-2010				
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>3.484,00</b>
20/09/2010	6017/3-2010 27/09/2010	576 2662	1	ARRUDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	1,0000	36.364,77	36.364,77	
				Contratação de Empresa para Construção de Prédio Multi-Usos (Terceira Idade, Juventude e Outros) na Rua Quimbrasil - Jardim Central - CONVÊNIO Nº 1962/2009//////////CONVITE Nº 021/2010.				
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>36.364,77</b>
				<b>Total do Elemento..:</b>				<b>0,00</b>

**52.04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
17/09/2010	9503/0-2010 08/11/2010	534 6319	1		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4973/0-2010	1,0000	672,00	672,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>672,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>672,00</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
01/09/2010	8841/1-2010 20/09/2010	488 6304	1		MARYPAM COMERCIAL LTDA - EPP			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4495/0-2010	1,0000	62,00	62,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>62,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>0,00</b>

**52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**

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



01/09/2010	7991/1-2010 01/09/2010	271 6304	MARYPAM COMERCIAL LTDA - EPP				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4140/0-2010	1,0000	473,00	473,00	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>473,00</b>	
16/09/2010	8001/1-2010 29/09/2010	271 6898	PARALELAS COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4142/0-2010	1,0000	1.644,00	1.644,00	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.644,00</b>	
27/09/2010	7967/1-2010 05/10/2010	271 6648	ZNC MAGAZINE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4139/0-2010	1,0000	1.150,00	1.150,00	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.150,00</b>	
27/09/2010	7968/1-2010 05/10/2010	271 6648	ZNC MAGAZINE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4141/0-2010	1,0000	6.900,00	6.900,00	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.900,00</b>	
16/09/2010	7220/2-2010 08/10/2010	324 6898	PARALELAS COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3674/0-2010	1,0000	1.690,00	1.690,00	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.690,00</b>	
27/09/2010	7969/1-2010 14/10/2010	382 6648	ZNC MAGAZINE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4144/0-2010	1,0000	778,66	778,66	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>778,66</b>	
			<b>Total do Elemento..:</b>			<b>0,00</b>	

**52.38 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA**

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FUNDAMENTOS DE CREDITAMENTO								
Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
20/09/2010	9551/0-2010	24/09/2010	382	5472	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5015/0-2010	1,0000	439,07	439,07
					<b>Total da Nota...</b>			<b>439,07</b>
					<b>Total do Elemento...</b>			<b>439,07</b>

**52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL**

02.42 - MODALIDADE EM GERAL								
Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
15/09/2010	8309/1-2010	29/09/2010	226	6809	ROSÂNGELA APARECIDA RIBEIRO DE MATOS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4276/0-2010	1,0000	58.580,00	58.580,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>58.580,00</b>
08/09/2010	9187/0-2010	06/10/2010	241	6996	RAYANE LEMOS DE SOUZA E CIA LTDA ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4741/0-2010	1,0000	4.500,00	4.500,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.500,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>4.500,00</b>

**71.01 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

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

29/09/2010	10111/0-2010	29/09/2010	107 80	BANCO DO BRASIL S/A				
			1	Parcelas de Empréstimos Pro-Vias (16/07, 17/08 e 15/09.	1,0000	116.992,52	116.992,52	
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>116.992,52</b>	
				<b>Total do Elemento..:</b>			<b>116.992,52</b>	

**93.02 - RESTITUIÇÕES**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/09/2010	9139/0-2010	14/09/2010	105 5811		Secretaria de Estado de Economia e Planejamento			
			1		Devolução de Salto Não Utilizado referente ao Convênio N° 1.247/2008 - Infra-Estrutura Urbana nas Ruas: Chile, Estrada do Barro Branco, Acesso Sul Km 512,5, etc...	1,0000	26.080,38	26.080,38
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>26.080,38</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>26.080,38</b>

**96.01 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
15/09/2010	263/10-2010	20/09/2010	179 3101		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			
			1		Reembolso de Despesas c/ Pessoal do Estado referente ao Mês de Agosto/2010///CONVENIO PARCERIA EDUCACIONAL.	1,0000	22.311,69	22.311,69
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>22.311,69</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>0,00</b>
					<b>Total Geral..:</b>			<b>2.724.700,41</b>

CAJATI, 29 de Novembro de 2010.

LUIZ HENRIQUE KOGA  
PREFEITO  
CPF 087.424.528-13

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