



4R Sistemas

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

Relação da Despesa - Descrição - Por Elemento

Exercício: 2010

Período de 01/04/2010 à 30/04/2010

**11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
16/04/2010	3836/0-2010	23/04/2010	1	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	7.550,11	7.550,11
					<b>Total da Nota...</b>			<b>7.550,11</b>
16/04/2010	3839/0-2010	23/04/2010	10	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	12.841,18	12.841,18
					<b>Total da Nota...</b>			<b>12.841,18</b>
16/04/2010	3841/0-2010	23/04/2010	43	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	3.768,49	3.768,49
					<b>Total da Nota...</b>			<b>3.768,49</b>
16/04/2010	3843/0-2010	23/04/2010	50	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	11.357,99	11.357,99
					<b>Total da Nota...</b>			<b>11.357,99</b>
16/04/2010	3847/0-2010	23/04/2010	62	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	2.588,64	2.588,64
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.588,64</b>
16/04/2010	3852/0-2010	23/04/2010	70	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.959,19	1.959,19
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.959,19</b>
16/04/2010	3854/0-2010	23/04/2010	78	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.959,19	1.959,19
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.959,19</b>
16/04/2010	3856/0-2010	23/04/2010	86	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	7.188,82	7.188,82
					<b>Total da Nota...</b>			<b>7.188,82</b>
16/04/2010	3858/0-2010	23/04/2010	94	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	4.492,50	4.492,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>4.492,50</b>
16/04/2010	3860/0-2010	23/04/2010	109	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	7.930,21	7.930,21
					<b>Total da Nota...</b>			<b>7.930,21</b>
16/04/2010	3863/0-2010	23/04/2010	117	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	7.653,04	7.653,04
					<b>Total da Nota...</b>			<b>7.653,04</b>

16/04/2010	3868/0-2010 23/04/2010	125 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	6.513,13	6.513,13 <b>6.513,13</b>
16/04/2010	3872/0-2010 23/04/2010	139 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	1.456,16	1.456,16 <b>1.456,16</b>
16/04/2010	3874/0-2010 23/04/2010	162 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	56.505,57	56.505,57 <b>56.505,57</b>
16/04/2010	3882/0-2010 23/04/2010	176 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	200.238,72	200.238,72 <b>200.238,72</b>
16/04/2010	3888/0-2010 23/04/2010	204 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	10.671,64	10.671,64 <b>10.671,64</b>
16/04/2010	3894/0-2010 23/04/2010	212 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	10.284,06	10.284,06 <b>10.284,06</b>
16/04/2010	3901/0-2010 23/04/2010	213 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	62.416,60	62.416,60 <b>62.416,60</b>
16/04/2010	3907/0-2010 23/04/2010	232 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	4.503,43	4.503,43 <b>4.503,43</b>
16/04/2010	3909/0-2010 23/04/2010	242 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	9.244,72	9.244,72 <b>9.244,72</b>
07/04/2010	3530/0-2010 15/04/2010	258 6831 1	LUIZ GUILHERME BITTENCOURT DE ARAUJO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	31.774,24	31.774,24 <b>31.774,24</b>
07/04/2010	3531/0-2010 15/04/2010	258 6832 1	DANILO KANASHIRO SEGALLA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	4.821,47	4.821,47 <b>4.821,47</b>
07/04/2010	3532/0-2010 15/04/2010	258 1020 1	LEVINA DOS SANTOS MUNIZ RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	3.424,63	3.424,63 <b>3.424,63</b>
15/04/2010	3774/0-2010 23/04/2010	258 5421 1	LEANDRO SANTOS PEREIRA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	967,31	967,31 <b>967,31</b>
16/04/2010	3913/0-2010 23/04/2010	258 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	423.529,09	423.529,09 <b>423.529,09</b>
16/04/2010	3920/0-2010 23/04/2010	278 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	8.377,68	8.377,68 <b>8.377,68</b>
16/04/2010	3923/0-2010 23/04/2010	287 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			

			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	19.280,00	19.280,00
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>19.280,00</b>
16/04/2010	3926/0-2010 23/04/2010	307 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	49.872,08	49.872,08
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>49.872,08</b>
16/04/2010	3930/0-2010 23/04/2010	308 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	14.242,08	14.242,08
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>14.242,08</b>
16/04/2010	3934/0-2010 23/04/2010	330 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	3.795,06	3.795,06
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>3.795,06</b>
16/04/2010	3937/0-2010 23/04/2010	342 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	3.437,20	3.437,20
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>3.437,20</b>
16/04/2010	3939/0-2010 23/04/2010	348 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	17.186,97	17.186,97
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>17.186,97</b>
16/04/2010	3943/0-2010 23/04/2010	373 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	60.677,94	60.677,94
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>60.677,94</b>
16/04/2010	3948/0-2010 23/04/2010	393 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	23.822,83	23.822,83
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>23.822,83</b>
16/04/2010	3951/0-2010 23/04/2010	402 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	9.969,71	9.969,71
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>9.969,71</b>
16/04/2010	3954/0-2010 23/04/2010	411 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	4.042,27	4.042,27
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>4.042,27</b>
16/04/2010	3955/0-2010 23/04/2010	430 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	2.145,81	2.145,81
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>2.145,81</b>
16/04/2010	3956/0-2010 23/04/2010	435 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	5.416,97	5.416,97
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>5.416,97</b>
16/04/2010	3961/0-2010 23/04/2010	461 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	3.139,71	3.139,71
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>3.139,71</b>
16/04/2010	3964/0-2010 23/04/2010	473 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	651,59	651,59
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>651,59</b>
16/04/2010	3965/0-2010 23/04/2010	504 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	36.478,19	36.478,19
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>36.478,19</b>
16/04/2010	3973/0-2010 23/04/2010	544 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	3.601,97	3.601,97

16/04/2010	3974/0-2010	23/04/2010	552	4202	<b>Total da Nota...:</b>			<b>3.601,97</b>
			1		FOLHA DE PAGAMENTO			
					FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	3.437,20	3.437,20
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>3.437,20</b>
16/04/2010	3976/0-2010	23/04/2010	557	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	10.190,31	10.190,31
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>10.190,31</b>
<b>Total do Elemento...:</b>								<b>1.175.405,70</b>

**11.05 - INCORPORAÇÕES**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
16/04/2010	3869/0-2010	23/04/2010	125	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	182,40	182,40
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>182,40</b>
16/04/2010	3875/0-2010	23/04/2010	162	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	355,60	355,60
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>355,60</b>
16/04/2010	3883/0-2010	23/04/2010	176	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	6.801,82	6.801,82
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>6.801,82</b>
16/04/2010	3889/0-2010	23/04/2010	204	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	91,40	91,40
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>91,40</b>
16/04/2010	3895/0-2010	23/04/2010	212	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	119,16	119,16
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>119,16</b>
16/04/2010	3902/0-2010	23/04/2010	213	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.693,30	1.693,30
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.693,30</b>
16/04/2010	3966/0-2010	23/04/2010	504	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	91,40	91,40
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>91,40</b>
<b>Total do Elemento...:</b>								<b>9.335,08</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
16/04/2010	3870/0-2010	23/04/2010	125	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	109,59	109,59
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>109,59</b>
16/04/2010	3876/0-2010	23/04/2010	162	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	305,28	305,28
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>305,28</b>

16/04/2010	3884/0-2010 23/04/2010	176 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	9.625,15	9.625,15
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>9.625,15</b>
16/04/2010	3890/0-2010 23/04/2010	204 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	107,39	107,39
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>107,39</b>
16/04/2010	3896/0-2010 23/04/2010	212 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	107,39	107,39
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>107,39</b>
16/04/2010	3903/0-2010 23/04/2010	213 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	2.213,71	2.213,71
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.213,71</b>
16/04/2010	3962/0-2010 23/04/2010	461 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	313,97	313,97
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>313,97</b>
16/04/2010	3967/0-2010 23/04/2010	504 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	82,40	82,40
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>82,40</b>
			<b>Total do Elemento...:</b>			<b>12.864,88</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
16/04/2010	3840/0-2010 23/04/2010	10 4202	FOLHA DE PAGAMENTO					
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	8.003,04	8.003,04		
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>8.003,04</b>		
16/04/2010	3842/0-2010 23/04/2010	43 4202	FOLHA DE PAGAMENTO					
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	2.637,94	2.637,94		
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.637,94</b>		
16/04/2010	3844/0-2010 23/04/2010	50 4202	FOLHA DE PAGAMENTO					
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	753,62	753,62		
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>753,62</b>		
16/04/2010	3848/0-2010 23/04/2010	62 4202	FOLHA DE PAGAMENTO					
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	613,45	613,45		
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>613,45</b>		
16/04/2010	3857/0-2010 23/04/2010	86 4202	FOLHA DE PAGAMENTO					
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	2.626,66	2.626,66		
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.626,66</b>		
16/04/2010	3859/0-2010 23/04/2010	94 4202	FOLHA DE PAGAMENTO					
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	466,06	466,06		
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>466,06</b>		
16/04/2010	3861/0-2010 23/04/2010	109 4202	FOLHA DE PAGAMENTO					
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	4.639,33	4.639,33		
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.639,33</b>		
16/04/2010	3864/0-2010 23/04/2010	117 4202	FOLHA DE PAGAMENTO					

			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	247,81	247,81
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>247,81</b>
16/04/2010	3871/0-2010 23/04/2010	125	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	2.155,96	2.155,96
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.155,96</b>
16/04/2010	3885/0-2010 23/04/2010	176	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	5.516,72	5.516,72
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.516,72</b>
16/04/2010	3897/0-2010 23/04/2010	212	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	427,50	427,50
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>427,50</b>
16/04/2010	3910/0-2010 23/04/2010	242	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	3.437,20	3.437,20
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.437,20</b>
16/04/2010	3914/0-2010 23/04/2010	258	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.153,83	1.153,83
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.153,83</b>
16/04/2010	3938/0-2010 23/04/2010	342	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	3.437,20	3.437,20
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.437,20</b>
16/04/2010	3940/0-2010 23/04/2010	348	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	2.680,19	2.680,19
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.680,19</b>
16/04/2010	3963/0-2010 23/04/2010	461	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	941,91	941,91
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>941,91</b>
16/04/2010	3975/0-2010 23/04/2010	552	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.031,16	1.031,16
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.031,16</b>
16/04/2010	3977/0-2010 23/04/2010	557	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	2.414,36	2.414,36
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.414,36</b>
				<b>Total do Elemento..:</b>			<b>43.183,94</b>

**11.43 - 13º SALÁRIO**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
15/04/2010	3756/0-2010 22/04/2010	60	5658		MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS			
		1			FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>271,91</b>
15/04/2010	3758/0-2010 22/04/2010	60	2239		MATHEUS RIBEIRO			
		1			FÉRIAS REGULARES.	1,0000	479,27	479,27
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>479,27</b>
16/04/2010	3862/0-2010 23/04/2010	109	4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	456,90	456,90

16/04/2010	3865/0-2010 23/04/2010	117 4202	<b>Total da Nota..:</b>			<b>456,90</b>
		1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.251,51	1.251,51
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.251,51</b>
15/04/2010	3744/0-2010 22/04/2010	162 3782	CLAUDIO SANTOS RODRIGUES			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	281,38	281,38
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>281,38</b>
15/04/2010	3749/0-2010 22/04/2010	162 3380	LOURDES GOMES VALENTIM DE LIMA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>271,91</b>
16/04/2010	3877/0-2010 23/04/2010	162 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	2.779,93	2.779,93
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.779,93</b>
16/04/2010	3886/0-2010 23/04/2010	176 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	5.296,86	5.296,86
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.296,86</b>
16/04/2010	3891/0-2010 23/04/2010	204 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	277,60	277,60
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>277,60</b>
16/04/2010	3898/0-2010 23/04/2010	212 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	553,29	553,29
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>553,29</b>
16/04/2010	3904/0-2010 23/04/2010	213 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.961,84	1.961,84
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.961,84</b>
12/04/2010	3652/0-2010 22/04/2010	232 2370	ADENIR DA CUNHA RIBEIRO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.026,93	1.026,93
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.026,93</b>
14/04/2010	3736/0-2010 22/04/2010	258 5821	BRIZA CRISTINA SERIO VIEIRA MARTINS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	456,91	456,91
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>456,91</b>
15/04/2010	3770/0-2010 23/04/2010	258 5183	SEVERINO CARLOS GOMES DOS SANTOS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	413,02	413,02
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>413,02</b>
15/04/2010	3775/0-2010 23/04/2010	258 5421	LEANDRO SANTOS PEREIRA			
		1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	248,31	248,31
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>248,31</b>
16/04/2010	3915/0-2010 23/04/2010	258 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	12.191,59	12.191,59
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>12.191,59</b>
16/04/2010	3927/0-2010 23/04/2010	307 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	271,91	271,91
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>271,91</b>
16/04/2010	3935/0-2010 23/04/2010	330 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	979,60	979,60
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>979,60</b>

16/04/2010	3992/0-2010 27/04/2010	330 4323	VLADIMIR FERNANDO RIBEIRO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	540,80	540,80
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>540,80</b>
16/04/2010	3941/0-2010 23/04/2010	348 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	500,78	500,78
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>500,78</b>
12/04/2010	3684/0-2010 22/04/2010	373 1846	EURIDES EDUARDO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>271,91</b>
13/04/2010	3692/0-2010 22/04/2010	373 1161	JOSE RIBEIRO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	281,38	281,38
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>281,38</b>
13/04/2010	3699/0-2010 22/04/2010	373 4728	VANDERLEI DE OLIVEIRA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>271,91</b>
16/04/2010	3944/0-2010 23/04/2010	373 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.475,72	1.475,72
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.475,72</b>
13/04/2010	3701/0-2010 22/04/2010	402 2594	SILVIO MOREIRA JUNIOR			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>271,91</b>
16/04/2010	3957/0-2010 23/04/2010	435 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	271,91	271,91
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>271,91</b>
16/04/2010	3989/0-2010 27/04/2010	435 5147	CÉLIO GONÇALVES DOS SANTOS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	271,91	271,91
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>271,91</b>
16/04/2010	3968/0-2010 23/04/2010	504 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	2.468,03	2.468,03
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.468,03</b>
			<b>Total do Elemento..:</b>			<b>36.096,93</b>

## 11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
15/04/2010	3755/0-2010 22/04/2010		60 5658		MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
15/04/2010	3743/0-2010 22/04/2010		162 3782		CLAUDIO SANTOS RODRIGUES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	187,59	187,59
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>187,59</b>
15/04/2010	3746/0-2010 22/04/2010		162 1877		NELSON VIEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	275,35	275,35
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>275,35</b>
15/04/2010	3748/0-2010 22/04/2010		162 3380		LOURDES GOMES VALENTIM DE LIMA			



		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
15/04/2010	3751/0-2010 22/04/2010	162 5565	MARCIO TADEU DE OLIVEIRA TORRES			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	231,46	231,46
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>231,46</b>
15/04/2010	3753/0-2010 22/04/2010	162 5619	DALVA ASSUNÇÃO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
16/04/2010	3996/0-2010 27/04/2010	162 1049	VERA MARIA PEREIRA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
12/04/2010	3649/0-2010 22/04/2010	232 2370	ADENIR DA CUNHA RIBEIRO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	684,62	684,62
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>684,62</b>
15/04/2010	3769/0-2010 23/04/2010	242 2577	DIRNEY DE PONTES			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	955,06	955,06
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>955,06</b>
14/04/2010	3733/0-2010 22/04/2010	258 4340	JORGE SEVERA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	187,59	187,59
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>187,59</b>
14/04/2010	3735/0-2010 22/04/2010	258 5821	BRIZA CRISTINA SERIO VIEIRA MARTINS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	304,60	304,60
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>304,60</b>
13/04/2010	3711/0-2010 22/04/2010	307 5027	VANESSA APARECIDA ROSA BARBOSA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
12/04/2010	3678/0-2010 22/04/2010	308 5239	THIAGO JOSÉ PEDROSO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	197,81	197,81
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>197,81</b>
13/04/2010	3713/0-2010 22/04/2010	308 5268	CLAUDIA CLELIA DA SILVA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	197,81	197,81
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>197,81</b>
16/04/2010	3993/0-2010 27/04/2010	330 4323	VLADIMIR FERNANDO RIBEIRO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	360,53	360,53
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>360,53</b>
13/04/2010	3695/0-2010 22/04/2010	373 5179	REDINALDO DE OLIVEIRA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
13/04/2010	3698/0-2010 22/04/2010	373 4728	VANDERLEI DE OLIVEIRA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
15/04/2010	3773/0-2010 23/04/2010	373 5776	JÚLIO CÉSAR ANGELIERI			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
13/04/2010	3705/0-2010 22/04/2010	393 6584	PAULO ROBERTO PINTO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	653,06	653,06

13/04/2010	3707/0-2010 22/04/2010	393 1040	<b>Total da Nota..:</b>			<b>653,06</b>
		1	VALDOMIRO FRANCO DOS SANTOS			
			FÉRIAS REGULARES.	1,0000	319,51	319,51
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>319,51</b>
13/04/2010	3703/0-2010 22/04/2010	402 1498	LEONARDO DAVES			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	304,60	304,60
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>304,60</b>
16/04/2010	3990/0-2010 27/04/2010	435 5147	CÉLIO GONÇALVES DOS SANTOS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
13/04/2010	3709/0-2010 22/04/2010	504 4710	FLÁVIA PEDROSO DE JESUS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	609,34	609,34
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>609,34</b>
			<b>Total do Elemento..:</b>			<b>7.100,36</b>

**11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
15/04/2010	3754/0-2010 22/04/2010		60 5658		MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	543,82	543,82
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>543,82</b>
15/04/2010	3757/0-2010 22/04/2010		60 2239		MATHEUS RIBEIRO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.661,46	1.661,46
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.661,46</b>
14/04/2010	3740/0-2010 22/04/2010		162 2448		SAMUEL FELIZARDO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	855,15	855,15
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>855,15</b>
15/04/2010	3742/0-2010 22/04/2010		162 3782		CLAUDIO SANTOS RODRIGUES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	748,46	748,46
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>748,46</b>
15/04/2010	3745/0-2010 22/04/2010		162 1877		NELSON VIEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	958,45	958,45
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>958,45</b>
15/04/2010	3747/0-2010 22/04/2010		162 3380		LOURDES GOMES VALENTIM DE LIMA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	543,82	543,82
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>543,82</b>
15/04/2010	3750/0-2010 22/04/2010		162 5565		MARCIO TADEU DE OLIVEIRA TORRES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	694,39	694,39
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>694,39</b>
15/04/2010	3752/0-2010 22/04/2010		162 5619		DALVA ASSUNÇÃO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	557,08	557,08
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>557,08</b>
16/04/2010	3878/0-2010 23/04/2010		162 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	566,89	566,89
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>566,89</b>

16/04/2010	3995/0-2010 27/04/2010	162 1049	VERA MARIA PEREIRA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	552,66	552,66
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>552,66</b>
16/04/2010	3899/0-2010 23/04/2010	212 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	28,14	28,14
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>28,14</b>
12/04/2010	3648/0-2010 22/04/2010	232 2370	ADENIR DA CUNHA RIBEIRO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.053,84	2.053,84
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.053,84</b>
13/04/2010	3717/0-2010 22/04/2010	242 4344	REGIANE LAURINDO DO NASCIMENTO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.067,94	1.067,94
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.067,94</b>
15/04/2010	3768/0-2010 23/04/2010	242 2577	DIRNEY DE PONTES			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	3.486,56	3.486,56
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.486,56</b>
14/04/2010	3732/0-2010 22/04/2010	258 4340	JORGE SEVERA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	689,81	689,81
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>689,81</b>
14/04/2010	3734/0-2010 22/04/2010	258 5821	BRIZA CRISTINA SERIO VIEIRA MARTINS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	913,81	913,81
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>913,81</b>
14/04/2010	3737/0-2010 22/04/2010	258 990	ANA NETA DA SILVA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	785,42	785,42
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>785,42</b>
14/04/2010	3738/0-2010 22/04/2010	258 5486	NILDA LEMOS VIEIRA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.061,47	1.061,47
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.061,47</b>
15/04/2010	3771/0-2010 23/04/2010	258 5183	SEVERINO CARLOS GOMES DOS SANTOS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.175,72	1.175,72
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.175,72</b>
16/04/2010	3916/0-2010 23/04/2010	258 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	173,60	173,60
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>173,60</b>
13/04/2010	3710/0-2010 22/04/2010	307 5027	VANESSA APARECIDA ROSA BARBOSA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	547,22	547,22
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>547,22</b>
14/04/2010	3721/0-2010 22/04/2010	307 1905	DIRCEU MOREIRA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.253,68	1.253,68
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.253,68</b>
14/04/2010	3724/0-2010 22/04/2010	307 1496	DORACI SEVERO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.061,47	1.061,47
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.061,47</b>
16/04/2010	3928/0-2010 23/04/2010	307 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	146,32	146,32
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>146,32</b>
12/04/2010	3676/0-2010 22/04/2010	308 5239	THIAGO JOSÉ PEDROSO			

			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	613,81	613,81
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>613,81</b>
13/04/2010	3712/0-2010 22/04/2010	308 5268		CLAUDIA CLELIA DA SILVA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	602,68	602,68
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>602,68</b>
16/04/2010	3994/0-2010 27/04/2010	330 4323		VLADIMIR FERNANDO RIBEIRO			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.383,76	1.383,76
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.383,76</b>
12/04/2010	3671/0-2010 22/04/2010	348 4371		RICARDO FUNDAO GUIMARAES MENDES			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	4.548,15	4.548,15
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.548,15</b>
12/04/2010	3683/0-2010 22/04/2010	373 1846		EURIDES EDUARDO			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	885,18	885,18
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>885,18</b>
12/04/2010	3685/0-2010 22/04/2010	373 5732		MARCIEL PEREIRA ALVES			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	942,14	942,14
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>942,14</b>
12/04/2010	3687/0-2010 22/04/2010	373 2286		NIVALDO DE ANDRADE			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	877,90	877,90
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>877,90</b>
12/04/2010	3690/0-2010 22/04/2010	373 1161		JOSE RIBEIRO			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	878,84	878,84
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>878,84</b>
13/04/2010	3694/0-2010 22/04/2010	373 5179		REDINALDO DE OLIVEIRA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	709,76	709,76
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>709,76</b>
13/04/2010	3696/0-2010 22/04/2010	373 4728		VANDERLEI DE OLIVEIRA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	677,20	677,20
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>677,20</b>
15/04/2010	3772/0-2010 06/05/2010	373 5776		JÚLIO CÉSAR ANGELIERI			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	615,87	615,87
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>615,87</b>
16/04/2010	3945/0-2010 23/04/2010	373 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	455,84	455,84
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>455,84</b>
13/04/2010	3704/0-2010 22/04/2010	393 6584		PAULO ROBERTO PINTO			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.959,19	1.959,19
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.959,19</b>
13/04/2010	3706/0-2010 22/04/2010	393 1040		VALDOMIRO FRANCO DOS SANTOS			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.376,11	1.376,11
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.376,11</b>
13/04/2010	3700/0-2010 22/04/2010	402 2594		SILVIO MOREIRA JUNIOR			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	777,77	777,77
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>777,77</b>
13/04/2010	3702/0-2010 22/04/2010	402 1498		LEONARDO DAVES			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	970,92	970,92

16/04/2010	3991/0-2010	27/04/2010	435	5147	<b>Total da Nota..:</b>			<b>970,92</b>
			1		CÉLIO GONÇALVES DOS SANTOS			
					FÉRIAS REGULARES.	1,0000	636,27	636,27
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>636,27</b>
13/04/2010	3708/0-2010	22/04/2010	504	4710	FLÁVIA PEDROSO DE JESUS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.828,03	1.828,03
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.828,03</b>
16/04/2010	3969/0-2010	23/04/2010	504	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	450,21	450,21
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>450,21</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>43.316,81</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
16/04/2010	3837/0-2010	23/04/2010	1	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/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
16/04/2010	3838/0-2010	23/04/2010	1	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	204,00	204,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>204,00</b>
16/04/2010	3845/0-2010	23/04/2010	50	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	435,19	435,19
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>435,19</b>
16/04/2010	3850/0-2010	23/04/2010	62	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	204,00	204,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>204,00</b>
16/04/2010	3853/0-2010	23/04/2010	70	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	282,37	282,37
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>282,37</b>
16/04/2010	3866/0-2010	23/04/2010	117	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.224,00	1.224,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.224,00</b>
16/04/2010	3880/0-2010	23/04/2010	162	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	5.241,67	5.241,67
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.241,67</b>
16/04/2010	3887/0-2010	23/04/2010	176	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	8.706,13	8.706,13
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>8.706,13</b>

16/04/2010	3892/0-2010 23/04/2010	204 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	239,19	239,19 <b>239,19</b>
16/04/2010	3900/0-2010 23/04/2010	212 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	855,43	855,43 <b>855,43</b>
16/04/2010	3905/0-2010 23/04/2010	213 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	4.868,28	4.868,28 <b>4.868,28</b>
16/04/2010	3911/0-2010 23/04/2010	242 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.224,00	1.224,00 <b>1.224,00</b>
16/04/2010	3918/0-2010 23/04/2010	258 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	43.589,82	43.589,82 <b>43.589,82</b>
16/04/2010	3921/0-2010 23/04/2010	278 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	840,98	840,98 <b>840,98</b>
16/04/2010	3924/0-2010 23/04/2010	287 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	3.699,19	3.699,19 <b>3.699,19</b>
16/04/2010	3929/0-2010 23/04/2010	307 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	10.126,13	10.126,13 <b>10.126,13</b>
16/04/2010	3931/0-2010 23/04/2010	308 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	4.896,00	4.896,00 <b>4.896,00</b>
16/04/2010	3936/0-2010 23/04/2010	330 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	612,00	612,00 <b>612,00</b>
16/04/2010	3942/0-2010 23/04/2010	348 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	27,19	27,19 <b>27,19</b>
16/04/2010	3946/0-2010 23/04/2010	373 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	18.820,65	18.820,65 <b>18.820,65</b>
16/04/2010	3949/0-2010 23/04/2010	393 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	4.630,80	4.630,80 <b>4.630,80</b>
16/04/2010	3952/0-2010 23/04/2010	402 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	2.570,28	2.570,28 <b>2.570,28</b>
16/04/2010	3959/0-2010 23/04/2010	435 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.224,00	1.224,00 <b>1.224,00</b>
16/04/2010	3971/0-2010 23/04/2010	504 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			

1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	4.725,74	4.725,74
	<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.725,74</b>
	<b>Total do Elemento..:</b>			<b>119.247,04</b>

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

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
16/04/2010	3855/0-2010	23/04/2010	78 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	510,00	510,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>510,00</b>
16/04/2010	3925/0-2010	23/04/2010	287 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	6.111,43	6.111,43
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.111,43</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>6.621,43</b>

**13.01 - FGTS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
22/04/2010	4194/0-2010	28/04/2010	2 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	620,33	620,33
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>620,33</b>
22/04/2010	4196/0-2010	28/04/2010	11 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.667,55	1.667,55
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.667,55</b>
22/04/2010	4198/0-2010	28/04/2010	44 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	512,51	512,51
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>512,51</b>
22/04/2010	4200/0-2010	28/04/2010	51 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.135,39	1.135,39
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.135,39</b>
22/04/2010	4202/0-2010	28/04/2010	63 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	286,04	286,04
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>286,04</b>
22/04/2010	4204/0-2010	28/04/2010	71 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	179,33	179,33
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>179,33</b>
22/04/2010	4206/0-2010	28/04/2010	79 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	156,74	156,74
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>156,74</b>
22/04/2010	4208/0-2010	28/04/2010	87 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	785,24	785,24
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>785,24</b>
22/04/2010	4210/0-2010	28/04/2010	95 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	477,85	477,85

22/04/2010	4212/0-2010 28/04/2010	110 2813 1	<b>Total da Nota..:</b> FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.042,10	1.042,10
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.042,10</b>
22/04/2010	4214/0-2010 28/04/2010	118 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	915,38	915,38
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>915,38</b>
22/04/2010	4216/0-2010 28/04/2010	126 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	716,89	716,89
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>716,89</b>
22/04/2010	4218/0-2010 28/04/2010	140 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	116,50	116,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>116,50</b>
22/04/2010	4220/0-2010 28/04/2010	163 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	4.661,67	4.661,67
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.661,67</b>
22/04/2010	4222/0-2010 28/04/2010	177 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	20.087,82	20.087,82
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>20.087,82</b>
22/04/2010	4224/0-2010 28/04/2010	205 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	758,29	758,29
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>758,29</b>
22/04/2010	4226/0-2010 28/04/2010	214 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	743,66	743,66
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>743,66</b>
22/04/2010	4228/0-2010 28/04/2010	215 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	5.258,76	5.258,76
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.258,76</b>
22/04/2010	4230/0-2010 28/04/2010	233 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	529,30	529,30
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>529,30</b>
22/04/2010	4232/0-2010 28/04/2010	243 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.277,10	1.277,10
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.277,10</b>
22/04/2010	4234/0-2010 28/04/2010	260 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	41.303,07	41.303,07
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>41.303,07</b>
27/04/2010	4353/0-2010 03/05/2010	260 5293 1	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO Fundo de Garantia Rescisório conforme Guias em Anexo.	1,0000	517,29	517,29
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>517,29</b>
22/04/2010	4236/0-2010 28/04/2010	279 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	863,88	863,88
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>863,88</b>
22/04/2010	4238/0-2010 28/04/2010	288 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	2.191,48	2.191,48
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.191,48</b>



22/04/2010	4240/0-2010	28/04/2010	309 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	5.053,45	5.053,45 <b>5.053,45</b>
22/04/2010	4242/0-2010	28/04/2010	310 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.570,20	1.570,20 <b>1.570,20</b>
22/04/2010	4244/0-2010	28/04/2010	332 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	430,93	430,93 <b>430,93</b>
22/04/2010	4246/0-2010	28/04/2010	343 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	549,95	549,95 <b>549,95</b>
22/04/2010	4248/0-2010	28/04/2010	349 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.559,85	1.559,85 <b>1.559,85</b>
22/04/2010	4250/0-2010	28/04/2010	374 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	6.706,47	6.706,47 <b>6.706,47</b>
22/04/2010	4252/0-2010	28/04/2010	394 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	2.534,38	2.534,38 <b>2.534,38</b>
22/04/2010	4254/0-2010	28/04/2010	403 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	578,63	578,63 <b>578,63</b>
22/04/2010	4256/0-2010	28/04/2010	412 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	323,38	323,38 <b>323,38</b>
22/04/2010	4258/0-2010	28/04/2010	431 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	171,67	171,67 <b>171,67</b>
22/04/2010	4260/0-2010	28/04/2010	436 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	648,02	648,02 <b>648,02</b>
22/04/2010	4262/0-2010	28/04/2010	462 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	351,65	351,65 <b>351,65</b>
22/04/2010	4264/0-2010	28/04/2010	474 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	52,13	52,13 <b>52,13</b>
22/04/2010	4266/0-2010	28/04/2010	505 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	3.468,70	3.468,70 <b>3.468,70</b>
22/04/2010	4268/0-2010	28/04/2010	545 2813 1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	288,15	288,15 <b>288,15</b>
22/04/2010	4270/0-2010	28/04/2010	553 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			

			1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	357,46	357,46
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>357,46</b>
22/04/2010	4272/0-2010	28/04/2010	558 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	885,96	885,96
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>885,96</b>
				<b>Total do Elemento...:</b>			<b>112.335,15</b>

**13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
22/04/2010	4195/0-2010	28/04/2010	2 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	6.854,76	6.854,76
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.854,76</b>
22/04/2010	4197/0-2010	28/04/2010	11 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	4.814,94	4.814,94
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.814,94</b>
22/04/2010	4199/0-2010	28/04/2010	44 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.479,87	1.479,87
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.479,87</b>
22/04/2010	4201/0-2010	28/04/2010	51 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	3.408,51	3.408,51
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.408,51</b>
22/04/2010	4203/0-2010	28/04/2010	63 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	825,96	825,96
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>825,96</b>
22/04/2010	4205/0-2010	28/04/2010	71 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	517,79	517,79
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>517,79</b>
22/04/2010	4207/0-2010	28/04/2010	79 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	452,56	452,56
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>452,56</b>
22/04/2010	4209/0-2010	28/04/2010	87 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	2.267,33	2.267,33
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.267,33</b>
22/04/2010	4211/0-2010	28/04/2010	95 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.316,89	1.316,89
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.316,89</b>
22/04/2010	4213/0-2010	28/04/2010	110 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	2.903,51	2.903,51
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.903,51</b>
22/04/2010	4215/0-2010 28/04/2010	118 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	2.291,16	2.291,16
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.291,16</b>
22/04/2010	4217/0-2010 28/04/2010	126 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	2.069,99	2.069,99
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.069,99</b>
22/04/2010	4219/0-2010 28/04/2010	140 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	336,37	336,37
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>336,37</b>
22/04/2010	4277/0-2010 28/04/2010	140 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.518,00	1.518,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.518,00</b>
22/04/2010	4221/0-2010 28/04/2010	163 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	17.156,95	17.156,95
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>17.156,95</b>
22/04/2010	4223/0-2010 28/04/2010	177 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	56.568,48	56.568,48
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>56.568,48</b>
22/04/2010	4225/0-2010 28/04/2010	205 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	2.744,39	2.744,39
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.744,39</b>
22/04/2010	4227/0-2010 28/04/2010	214 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	2.954,80	2.954,80
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.954,80</b>
22/04/2010	4229/0-2010 28/04/2010	215 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	16.852,21	16.852,21
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>16.852,21</b>
22/04/2010	4231/0-2010 28/04/2010	233 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.528,32	1.528,32
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.528,32</b>
22/04/2010	4233/0-2010 28/04/2010	243 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	3.687,53	3.687,53
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.687,53</b>
22/04/2010	4235/0-2010 28/04/2010	260 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	121.918,74	121.918,74
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>121.918,74</b>
22/04/2010	4237/0-2010 28/04/2010	279 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	2.494,41	2.494,41
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.494,41</b>
22/04/2010	4239/0-2010 28/04/2010	288 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	7.616,59	7.616,59
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>7.616,59</b>
22/04/2010	4241/0-2010 28/04/2010	309 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	16.200,04	16.200,04
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>16.200,04</b>
22/04/2010	4243/0-2010 28/04/2010	310 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	4.533,85	4.533,85
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.533,85</b>
22/04/2010	4245/0-2010 28/04/2010	332 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.017,99	1.017,99
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.017,99</b>
22/04/2010	4247/0-2010 28/04/2010	343 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.587,98	1.587,98
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.587,98</b>
22/04/2010	4249/0-2010 28/04/2010	349 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	4.589,22	4.589,22
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.589,22</b>
22/04/2010	4251/0-2010 28/04/2010	374 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	21.497,27	21.497,27
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>21.497,27</b>
22/04/2010	4253/0-2010 28/04/2010	394 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	8.128,90	8.128,90
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>8.128,90</b>
22/04/2010	4255/0-2010 28/04/2010	403 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	3.110,87	3.110,87
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.110,87</b>
22/04/2010	4257/0-2010 28/04/2010	412 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	933,74	933,74
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>933,74</b>
22/04/2010	4259/0-2010 28/04/2010	431 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	495,68	495,68
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>495,68</b>
22/04/2010	4261/0-2010 28/04/2010	436 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.870,95	1.870,95
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.870,95</b>
22/04/2010	4263/0-2010 28/04/2010	462 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.015,37	1.015,37
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.015,37</b>
22/04/2010	4265/0-2010 28/04/2010	474 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	150,50	150,50
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>150,50</b>
22/04/2010	4267/0-2010 28/04/2010	505 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	11.064,60	11.064,60
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>11.064,60</b>
22/04/2010	4278/0-2010 28/04/2010	505 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	4.284,00	4.284,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.284,00</b>
22/04/2010	4269/0-2010 28/04/2010	545 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	832,05	832,05
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>832,05</b>
22/04/2010	4271/0-2010 28/04/2010	553 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.032,18	1.032,18
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.032,18</b>
22/04/2010	4273/0-2010 28/04/2010	558 124	1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	2.919,94	2.919,94
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.919,94</b>
				<b>Total do Elemento..:</b>			<b>349.845,19</b>

**13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
07/04/2010	3525/0-2010 09/04/2010		108 2657		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme FPM do dia 09/04/2010.	1,0000	4.658,15	4.658,15
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.658,15</b>
07/04/2010	3537/0-2010 16/04/2010		108 2657		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		1% DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA NO MÊS DE MARÇO/2010.	1,0000	13.092,66	13.092,66
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>13.092,66</b>

15/04/2010	3766/0-2010 22/04/2010	108 2657 1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO Contribuição ao Pasep conforme FPM do dia 19/04/2010, <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	236,58	236,58 <b>236,58</b>
15/04/2010	3767/0-2010 22/04/2010	108 2657 1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO Contribuição ao Pasep conforme FPM do dia 20/04/2010. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	709,89	709,89 <b>709,89</b>
27/04/2010	4354/0-2010 27/04/2010	108 2657 1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO Contribuição ao pasep conforme F.P.M. do Dia 30/04/2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	2.550,76	2.550,76 <b>2.550,76</b>
29/04/2010	4416/0-2010 30/04/2010	108 2657 1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COT PARTE FUNDO PETRÓLEO BRUTO. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	97,09	97,09 <b>97,09</b>
29/04/2010	4417/0-2010 30/04/2010	108 2657 1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME ANP ROYALTIES. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	10,64	10,64 <b>10,64</b>
29/04/2010	4418/0-2010 30/04/2010	108 2657 1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME ITR. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	0,44	0,44 <b>0,44</b>
29/04/2010	4419/0-2010 30/04/2010	108 2657 1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME CIDE. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	221,97	221,97 <b>221,97</b>
29/04/2010	4420/0-2010 30/04/2010	108 2657 1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME ICMS - DESONERAÇÃO. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	92,77	92,77 <b>92,77</b>
29/04/2010	4421/0-2010 30/04/2010	108 2657 1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME CFEM. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	1.280,92	1.280,92 <b>1.280,92</b>
07/04/2010	3538/0-2010 16/04/2010	138 2657 1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO 1% DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA NO MÊS DE MARÇO/2010. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	16.866,32	16.866,32 <b>16.866,32</b>
07/04/2010	3539/0-2010 16/04/2010	251 2657 1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO 1% DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA NO MÊS DE MARÇO/2010. <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	12.747,80	12.747,80 <b>12.747,80</b>
07/04/2010	3543/0-2010 19/04/2010	260 5293 1	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO (Danilo Kanashiro Segalla). <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	89,07	89,07 <b>89,07</b>
07/04/2010	3544/0-2010 19/04/2010	260 5293 1	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO (Luiz Guilherme Bittencourt de Araujo). <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	1.474,88	1.474,88 <b>1.474,88</b>
<b>Total do Elemento...:</b>						<b>54.129,94</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
16/04/2010	3846/0-2010	23/04/2010	52 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	216,84	216,84
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>216,84</b>
16/04/2010	3851/0-2010	23/04/2010	64 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	169,65	169,65
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>169,65</b>
16/04/2010	3867/0-2010	23/04/2010	119 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	187,62	187,62
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>187,62</b>
16/04/2010	3881/0-2010	23/04/2010	164 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	6.838,59	6.838,59
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.838,59</b>
16/04/2010	3893/0-2010	23/04/2010	206 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	81,57	81,57
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>81,57</b>
16/04/2010	3906/0-2010	23/04/2010	216 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	637,99	637,99
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>637,99</b>
16/04/2010	3908/0-2010	23/04/2010	234 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	2.112,76	2.112,76
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.112,76</b>
16/04/2010	3912/0-2010	23/04/2010	244 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	504,08	504,08
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>504,08</b>
16/04/2010	3919/0-2010	23/04/2010	261 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	17.135,49	17.135,49
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>17.135,49</b>
16/04/2010	3922/0-2010	23/04/2010	280 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.579,79	1.579,79
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.579,79</b>
16/04/2010	3932/0-2010	23/04/2010	311 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	4.379,09	4.379,09
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.379,09</b>
16/04/2010	3933/0-2010	23/04/2010	312 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	489,61	489,61
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>489,61</b>
16/04/2010	3947/0-2010	23/04/2010	375 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	8.896,56	8.896,56
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>8.896,56</b>
16/04/2010	3950/0-2010	23/04/2010	395 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	3.848,87	3.848,87
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.848,87</b>

16/04/2010	3953/0-2010 23/04/2010	404 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	1.253,72	1.253,72
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.253,72</b>
16/04/2010	3960/0-2010 23/04/2010	437 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	179,46	179,46
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>179,46</b>
16/04/2010	3972/0-2010 23/04/2010	506 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	977,70	977,70
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>977,70</b>
<b>Total do Elemento..:</b>						<b>49.489,39</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
05/04/2010	3483/0-2010 30/04/2010	106 80			BANCO DO BRASIL S/A			
		1			1ª PARCELA DE EMPRÉSTIMO CONFORME CONTRATO DE ABERTURA Nº 21/50001-0 - PRO-VIAS.	1,0000	22.205,31	22.205,31
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>22.205,31</b>
07/04/2010	3526/0-2010 09/04/2010	106 5371			BANCO BNDES - " PMAT "			
		1			Juros referente Empréstimo PMAT - BNDES.	1,0000	6.800,65	6.800,65
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.800,65</b>
<b>Total do Elemento..:</b>								<b>29.005,96</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
16/04/2010	367/7-2010 03/05/2010	53 4213			AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 83/0-2010	1,0000	987,70	987,70
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>987,70</b>
16/04/2010	479/9-2010 03/05/2010	120 4213			AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 97/0-2010	1,0000	244,19	244,19
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>244,19</b>
16/04/2010	476/8-2010 03/05/2010	180 4213			AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 94/0-2010	1,0000	6.088,76	6.088,76
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.088,76</b>
16/04/2010	1427/6-2010 03/05/2010	235 4213			AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 756/0-2010	1,0000	196,94	196,94
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>196,94</b>
16/04/2010	3370/2-2010 03/05/2010	235 4213			AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1615/0-2010	1,0000	507,76	507,76
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>507,76</b>
16/04/2010	478/17-2010 03/05/2010	264 4213			AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 96/0-2010	1,0000	8.422,45	8.422,45
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>8.422,45</b>
16/04/2010	478/18-2010 03/05/2010	264 4213			AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			



			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 96/0-2010	1,0000	99,87	99,87
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>99,87</b>
16/04/2010	478/19-2010 03/05/2010	264	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 96/0-2010	1,0000	91,40	91,40
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>91,40</b>
16/04/2010	369/9-2010 03/05/2010	282	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 81/0-2010	1,0000	1.395,12	1.395,12
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.395,12</b>
16/04/2010	477/9-2010 03/05/2010	377	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 95/0-2010	1,0000	13.076,03	13.076,03
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>13.076,03</b>
16/04/2010	1322/3-2010 03/05/2010	414	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	Aquisição de Combustíveis para Veículos da Casa de Agricultura////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2009.	1,0000	112,21	112,21
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>112,21</b>
16/04/2010	371/7-2010 03/05/2010	438	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 79/0-2010	1,0000	242,99	242,99
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>242,99</b>
16/04/2010	368/12-2010 03/05/2010	507	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 82/0-2010	1,0000	1.060,64	1.060,64
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.060,64</b>
16/04/2010	368/13-2010 03/05/2010	507	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 82/0-2010	1,0000	302,33	302,33
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>302,33</b>
				<b>Total do Elemento..:</b>			<b>0,00</b>

## 30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
09/04/2010	3605/0-2010 03/05/2010		5 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1765/0-2010	1,0000	139,80	139,80
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>139,80</b>
16/04/2010	680/2-2010 03/05/2010		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>
16/04/2010	681/2-2010 03/05/2010		112 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Aquisição de Água Mineral para Seção de Compras e Licitações////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	124,80	124,80
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>124,80</b>
20/04/2010	4119/0-2010 06/05/2010		120 6151		J C F BECKMANN CHURRASCARIA- ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2050/0-2010	1,0000	23,40	23,40
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>23,40</b>
19/04/2010	4114/0-2010 03/05/2010		142 5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2009/0-2010	1,0000	53,20	53,20
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>53,20</b>

16/04/2010	676/3-2010 26/04/2010	165 4597 1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Departamento de Educação////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	43,50	43,50	<b>43,50</b>
16/04/2010	714/3-2010 03/05/2010	165 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Departamento de Educação////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	36,00	36,00	<b>36,00</b>
06/04/2010	1667/1-2010 03/05/2010	207 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 798/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	267,80	267,80	<b>267,80</b>
01/04/2010	2696/3-2010 14/04/2010	235 6679 1	VAIRTON ALEXANDRE DA SILVA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1192/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	2.291,00	2.291,00	<b>2.291,00</b>
09/04/2010	2343/5-2010 23/04/2010	235 3654 1	RONALDO CREPALDI - ME Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as Unidades Escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches Municipais////PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	2.614,84	2.614,84	<b>2.614,84</b>
09/04/2010	2343/6-2010 06/05/2010	235 3654 1	RONALDO CREPALDI - ME Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as Unidades Escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches Municipais////PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	5.735,27	5.735,27	<b>5.735,27</b>
15/04/2010	2343/7-2010 06/05/2010	235 3654 1	RONALDO CREPALDI - ME Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as Unidades Escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches Municipais////PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	6.680,92	6.680,92	<b>6.680,92</b>
16/04/2010	1977/4-2010 29/04/2010	235 6397 1	NUTRIZAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Aquisição de Carnes e Frios para Preparação de Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	21.613,24	21.613,24	<b>21.613,24</b>
16/04/2010	2370/2-2010 13/05/2010	235 6683 1	SELDORADO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados na Preparação da Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	5.050,00	5.050,00	<b>5.050,00</b>
16/04/2010	2372/2-2010 10/05/2010	235 6332 1	CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados na Preparação da Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	35.160,00	35.160,00	<b>35.160,00</b>
19/04/2010	1978/3-2010 05/05/2010	235 6650 1	FÊNIX INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Aquisição de Carnes e Frios para Preparação de Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	14.330,76	14.330,76	<b>14.330,76</b>
22/04/2010	2343/8-2010 06/05/2010	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 N° 002/2010.	1,0000	7.820,81	7.820,81
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>7.820,81</b>
30/04/2010	2343/9-2010 28/05/2010	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 N° 002/2010.	1,0000	8.233,55	8.233,55
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>8.233,55</b>
09/04/2010	2342/5-2010 23/04/2010	236 3654	RONALDO CREPALDI - ME			
		1	Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as unidades Escolares do Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches Municipais - PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2010.	1,0000	6.635,93	6.635,93
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.635,93</b>
09/04/2010	2342/6-2010 06/05/2010	236 3654	RONALDO CREPALDI - ME			
		1	Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as unidades Escolares do Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches Municipais - PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2010.	1,0000	2.263,95	2.263,95
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.263,95</b>
15/04/2010	2342/7-2010 06/05/2010	236 3654	RONALDO CREPALDI - ME			
		1	Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as unidades Escolares do Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches Municipais - PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2010.	1,0000	2.483,23	2.483,23
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.483,23</b>
22/04/2010	2342/8-2010 06/05/2010	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 N° 002/2010.	1,0000	2.731,83	2.731,83
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.731,83</b>
30/04/2010	2342/9-2010 28/05/2010	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 N° 002/2010.	1,0000	2.257,88	2.257,88
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.257,88</b>
01/04/2010	1979/2-2010 23/04/2010	237 6331	NUTRI-ALI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1	Aquisição de hortifrutigranjeiros para Preparação de Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2010.	1,0000	705,12	705,12
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>705,12</b>
06/04/2010	1980/4-2010 16/04/2010	237 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Preparação de Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2010.	1,0000	4.190,66	4.190,66
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.190,66</b>
06/04/2010	1981/3-2010 23/04/2010	237 6339	RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Preparação de Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2010.	1,0000	1.031,66	1.031,66
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.031,66</b>
06/04/2010	2361/4-2010 16/04/2010	237 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Aquisição de Genêros Alimentícios e Produtos Industrializados////////PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2010.	1,0000	2.368,00	2.368,00

16/04/2010	1976/3-2010 03/05/2010	237 3447	<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.368,00</b>
		1	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME			
			Aquisição de Iogurte para Merenda Escolar//////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2010.	1,0000	8.659,80	8.659,80
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>8.659,80</b>
16/04/2010	1980/5-2010 06/05/2010	237 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Preparação de Merenda Escolar//////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2010.	1,0000	4.130,66	4.130,66
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.130,66</b>
16/04/2010	2362/2-2010 10/05/2010	237 6330	MAFURGEL COMÉRCIO LTDA			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados na Preparação da Merenda Escolar/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2010.	1,0000	7.700,00	7.700,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>7.700,00</b>
30/04/2010	1976/4-2010 13/05/2010	237 3447	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME			
		1	Aquisição de Iogurte para Merenda Escolar//////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2010.	1,0000	6.191,40	6.191,40
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.191,40</b>
20/04/2010	4146/0-2010 18/05/2010	262 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2101/0-2010	1,0000	37,85	37,85
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>37,85</b>
29/04/2010	389/4-2010 18/05/2010	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>
29/04/2010	4161/1-2010 06/05/2010	262 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2065/0-2010	1,0000	384,30	384,30
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>384,30</b>
29/04/2010	4301/1-2010 06/05/2010	262 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2066/0-2010	1,0000	1.045,80	1.045,80
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.045,80</b>
20/04/2010	669/4-2010 18/05/2010	264 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Hospital Municipal//////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	308,20	308,20
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>308,20</b>
20/04/2010	691/4-2010 05/05/2010	264 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Hospital Municipal//////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	419,17	419,17
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>419,17</b>
20/04/2010	3166/2-2010 03/05/2010	264 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1482/0-2010	1,0000	209,43	209,43
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>209,43</b>
30/04/2010	1753/4-2010 18/05/2010	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>
05/04/2010	3282/1-2010 16/04/2010	284 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1487/0-2010	1,0000	1.045,80	1.045,80
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.045,80</b>

20/04/2010	4120/0-2010 05/05/2010	313 6151 1	J C F BECKMANN CHURRASCARIA- ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2051/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	390,00	390,00 <b>390,00</b>
20/04/2010	4122/0-2010 05/05/2010	377 6151 1	J C F BECKMANN CHURRASCARIA- ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2046/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	2.106,30	2.106,30 <b>2.106,30</b>
20/04/2010	4121/0-2010 05/05/2010	405 6151 1	J C F BECKMANN CHURRASCARIA- ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2049/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	23,60	23,60 <b>23,60</b>
16/04/2010	4074/0-2010 03/05/2010	489 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1925/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	76,80	76,80 <b>76,80</b>
16/04/2010	4075/0-2010 13/05/2010	489 4597 1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1926/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	139,20	139,20 <b>139,20</b>
27/04/2010	677/4-2010 18/05/2010	489 4597 1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Programa Sentinela////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	97,36	97,36 <b>97,36</b>
27/04/2010	715/4-2010 06/05/2010	489 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Programa Sentinela////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	130,03	130,03 <b>130,03</b>
19/04/2010	4100/0-2010 13/05/2010	517 4597 1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2023/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	348,75	348,75 <b>348,75</b>
29/04/2010	382/4-2010 26/05/2010	517 3522 1	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP Aquisição de Carnes e Frios para uso do Pró-Idoso////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2009. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.097,38	1.097,38 <b>1.097,38</b>
29/04/2010	383/4-2010 13/05/2010	517 4597 1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Aquisição de Carnes e Frios para Pró-Idos Municipal////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2009. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	57,50	57,50 <b>57,50</b>
29/04/2010	4112/1-2010 06/05/2010	517 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2012/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	4,70	4,70 <b>4,70</b>
29/04/2010	4113/1-2010 06/05/2010	517 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2010/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	46,36	46,36 <b>46,36</b>
<b>Total do Elemento..:</b>						<b>3.338,90</b>

**30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
13/04/2010	3714/1-2010 13/05/2010		262 6239		VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1867/0-2010	1,0000	47,72	47,72
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>47,72</b>
06/04/2010	3334/1-2010 03/05/2010	263 5540	1	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	1,0000	3.050,40	3.050,40
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1558/0-2010			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.050,40</b>
08/04/2010	3333/1-2010 23/04/2010	263 6235	1	DAKFILM COMERCIAL LTDA	1,0000	300,50	300,50
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1557/0-2010			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>300,50</b>
13/04/2010	3335/1-2010 13/05/2010	263 6239	1	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1,0000	1.347,10	1.347,10
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1556/0-2010			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.347,10</b>
				<b>Total do Elemento..:</b>			<b>0,00</b>

**30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
19/04/2010	3784/1-2010 03/05/2010	291 5540	1	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1879/0-2010	1,0000	2.677,84	2.677,84
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>2.677,84</b>
23/04/2010	2727/2-2010 06/05/2010	291 2824	1	DENTAL PASSARO LTDA	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1285/0-2010	1,0000	1.368,74	1.368,74
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>1.368,74</b>
27/04/2010	2062/2-2010 06/05/2010	291 6266	1	RAIMUNDO PASSARO - EPP	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1001/0-2010	1,0000	1.020,05	1.020,05
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>1.020,05</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
06/04/2010	1985/1-2010 27/04/2010	166 6592	1	J. EDUC FABRIL LTDA - ME	Aquisição de Kit Escolar para Alunos da Rede Municipal de Ensino conforme Nota Fiscal N° 00329/////////PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2010.	1,0000	538.521,00	538.521,00
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>538.521,00</b>
06/04/2010	2040/1-2010 19/04/2010	166 6592	1	J. EDUC FABRIL LTDA - ME	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 928/0-2010	1,0000	29.265,60	29.265,60
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>29.265,60</b>
06/04/2010	1984/1-2010 19/04/2010	180 6592	1	J. EDUC FABRIL LTDA - ME	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 870/0-2010	1,0000	82.320,00	82.320,00
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>82.320,00</b>
06/04/2010	1983/1-2010 27/04/2010	219 6592	1	J. EDUC FABRIL LTDA - ME	Aquisição de Kit de Material Escolar para Alunos das Pré-Escolas Municipais conforme Nota Fiscal N° 00328/////////PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2010.	1,0000	86.250,00	86.250,00

06/04/2010	2039/1-2010 19/04/2010	219 6592	<b>Total da Nota..:</b>				<b>86.250,00</b>
		1	J. EDUC FABRIL LTDA - ME				
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 927/0-2010	1,0000	8.625,00	8.625,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>8.625,00</b>
16/04/2010	3782/0-2010 13/05/2010	438 535	SADAO TANAKA & CIA LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2190/0-2010	1,0000	212,50	212,50	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>212,50</b>
16/04/2010	4024/0-2010 18/05/2010	517 6186	COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1902/0-2010	1,0000	1.370,85	1.370,85	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>1.370,85</b>
			<b>Total do Elemento..:</b>				<b>1.583,35</b>

## 30.16 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
20/04/2010	9333/1-2009	06/05/2010	5101 5630		L.R. LIMA DADA PAPELARIA - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 9333/0-2009	1,0000	52,50	52,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>52,50</b>
20/04/2010	9386/1-2009	18/05/2010	5101 5631		COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 9386/0-2009	1,0000	26,22	26,22
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>26,22</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>0,00</b>

## 30.16 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
16/04/2010	9229/1-2009	20/05/2010	5103 6449		TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP			
			1		Restos a pagar do empenho 9229/0-2009	1,0000	1.779,04	1.779,04
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.779,04</b>
16/04/2010	9285/1-2009	24/05/2010	5103 5406		JC ABREU COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			
			1		Restos a pagar do empenho 9285/0-2009	1,0000	330,15	330,15
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>330,15</b>
16/04/2010	9309/1-2009	06/05/2010	5103 5630		L.R. LIMA DADA PAPELARIA - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 9309/0-2009	1,0000	416,41	416,41
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>416,41</b>
16/04/2010	9336/1-2009	03/05/2010	5103 6335		CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 9336/0-2009	1,0000	159,80	159,80
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>159,80</b>
16/04/2010	9360/1-2009	20/05/2010	5103 5631		COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 9360/0-2009	1,0000	642,94	642,94
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>642,94</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
23/04/2010	1784/1-2010	06/05/2010	5 6335		CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 837/0-2010	1,0000	12,80	12,80
					<b>Total da Nota...</b>			<b>12,80</b>
09/04/2010	3580/0-2010	03/05/2010	13 6335		CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1740/0-2010	1,0000	27,55	27,55
					<b>Total da Nota...</b>			<b>27,55</b>
09/04/2010	3624/0-2010	06/05/2010	13 2411		VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1741/0-2010	1,0000	32,50	32,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>32,50</b>
22/04/2010	4169/0-2010	20/05/2010	45 6449		TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2040/0-2010	1,0000	53,57	53,57
					<b>Total da Nota...</b>			<b>53,57</b>
22/04/2010	4170/0-2010	10/05/2010	45 6335		CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2044/0-2010	1,0000	12,42	12,42
					<b>Total da Nota...</b>			<b>12,42</b>
22/04/2010	4171/0-2010	24/05/2010	45 5406		JC ABREU COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2042/0-2010	1,0000	35,86	35,86
					<b>Total da Nota...</b>			<b>35,86</b>
22/04/2010	4173/0-2010	18/05/2010	45 5631		COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2041/0-2010	1,0000	136,77	136,77
					<b>Total da Nota...</b>			<b>136,77</b>
20/04/2010	4128/0-2010	24/05/2010	53 5406		JC ABREU COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1933/0-2010	1,0000	18,65	18,65
					<b>Total da Nota...</b>			<b>18,65</b>
20/04/2010	4129/0-2010	20/05/2010	53 6449		TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1939/0-2010	1,0000	61,88	61,88
					<b>Total da Nota...</b>			<b>61,88</b>
20/04/2010	4148/0-2010	18/05/2010	53 5631		COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1935/0-2010	1,0000	158,09	158,09
					<b>Total da Nota...</b>			<b>158,09</b>
20/04/2010	4149/0-2010	26/05/2010	53 6335		CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1937/0-2010	1,0000	19,44	19,44
					<b>Total da Nota...</b>			<b>19,44</b>
22/04/2010	4280/0-2010	11/05/2010	65 3036		SANDRA ALMEIDA DO NASCIMENTO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2031/0-2010	1,0000	7.958,00	7.958,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>7.958,00</b>
23/04/2010	1787/1-2010	24/05/2010	89 6335		CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 863/0-2010	1,0000	15,20	15,20
					<b>Total da Nota...</b>			<b>15,20</b>
23/04/2010	1467/1-2010	06/05/2010	97 6335		CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 656/0-2010	1,0000	30,42	30,42
					<b>Total da Nota...</b>			<b>30,42</b>
16/04/2010	4001/0-2010	18/05/2010	112 5631		COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1955/0-2010	1,0000	68,00	68,00



23/04/2010	1696/1-2010 06/05/2010	112 6335	<b>Total da Nota...:</b>			<b>68,00</b>
		1	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 797/0-2010	1,0000	146,06	146,06
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>146,06</b>
23/04/2010	1786/1-2010 06/05/2010	120 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 848/0-2010	1,0000	10,14	10,14
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>10,14</b>
16/04/2010	3825/0-2010 16/04/2010	128 359	ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.			
		1	Aquisição de Papel Off Set para Departamento de Educação.	1,0000	241,50	241,50
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>241,50</b>
16/04/2010	3999/0-2010 18/05/2010	128 5631	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1952/0-2010	1,0000	102,00	102,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>102,00</b>
19/04/2010	4098/0-2010 02/06/2010	142 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2032/0-2010	1,0000	117,50	117,50
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>117,50</b>
16/04/2010	3786/0-2010 18/05/2010	165 5631	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1901/0-2010	1,0000	100,20	100,20
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>100,20</b>
19/04/2010	4096/0-2010 24/05/2010	165 5406	JC ABREU COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1900/0-2010	1,0000	346,86	346,86
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>346,86</b>
20/04/2010	4133/0-2010 20/05/2010	166 5631	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1993/0-2010	1,0000	201,05	201,05
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>201,05</b>
20/04/2010	4134/0-2010 06/05/2010	166 5630	L.R. LIMA DADA PAPELARIA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1992/0-2010	1,0000	27,00	27,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>27,00</b>
12/04/2010	3635/0-2010 18/05/2010	218 5631	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1798/0-2010	1,0000	763,50	763,50
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>763,50</b>
12/04/2010	3636/0-2010 03/05/2010	218 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1797/0-2010	1,0000	377,20	377,20
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>377,20</b>
12/04/2010	3646/0-2010 24/05/2010	218 5406	JC ABREU COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1791/0-2010	1,0000	210,00	210,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>210,00</b>
12/04/2010	3675/0-2010 10/05/2010	218 6449	TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1793/0-2010	1,0000	2.956,66	2.956,66
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>2.956,66</b>
16/04/2010	4000/0-2010 18/05/2010	218 5631	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1953/0-2010	1,0000	136,00	136,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>136,00</b>
16/04/2010	4008/0-2010 10/05/2010	218 6834	BAZAR E PAPELARIA SAO LUIZ DE CAJATI LTDA ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1910/0-2010	1,0000	810,00	810,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>810,00</b>

16/04/2010	4013/0-2010 02/06/2010	218 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1912/0-2010	1,0000	1.120,00	1.120,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.120,00</b>
05/04/2010	379/9-2010 19/04/2010	262 439	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
		1	Aquisição de Impressos para Departamento de Saúde/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2009.	1,0000	3.571,60	3.571,60
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>3.571,60</b>
16/04/2010	379/11-2010 28/04/2010	262 439	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
		1	Aquisição de Impressos para Departamento de Saúde/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2009.	1,0000	1.400,40	1.400,40
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.400,40</b>
16/04/2010	4017/0-2010 02/06/2010	262 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1922/0-2010	1,0000	78,50	78,50
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>78,50</b>
16/04/2010	4018/0-2010 02/06/2010	262 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1921/0-2010	1,0000	30,00	30,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>30,00</b>
16/04/2010	4077/0-2010 10/05/2010	262 6834	BAZAR E PAPELARIA SAO LUIZ DE CAJATI LTDA ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1919/0-2010	1,0000	205,40	205,40
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>205,40</b>
16/04/2010	4078/0-2010 10/05/2010	262 6834	BAZAR E PAPELARIA SAO LUIZ DE CAJATI LTDA ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1918/0-2010	1,0000	211,92	211,92
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>211,92</b>
20/04/2010	379/10-2010 27/04/2010	262 439	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
		1	Aquisição de Impressos para Departamento de Saúde/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2009.	1,0000	3.277,05	3.277,05
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>3.277,05</b>
28/04/2010	379/12-2010 06/05/2010	262 439	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
		1	Aquisição de Impressos para Departamento de Saúde/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2009.	1,0000	5.108,00	5.108,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>5.108,00</b>
09/04/2010	3570/0-2010 10/05/2010	264 6449	TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1755/0-2010	1,0000	48,32	48,32
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>48,32</b>
09/04/2010	3579/0-2010 03/05/2010	264 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1760/0-2010	1,0000	10,14	10,14
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>10,14</b>
09/04/2010	3581/0-2010 03/05/2010	264 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1748/0-2010	1,0000	121,35	121,35
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>121,35</b>
09/04/2010	3582/0-2010 18/05/2010	264 5631	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1747/0-2010	1,0000	66,62	66,62
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>66,62</b>
09/04/2010	3584/0-2010 18/05/2010	264 5631	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1759/0-2010	1,0000	36,26	36,26
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>36,26</b>
09/04/2010	3594/0-2010 24/05/2010	264 5406	JC ABREU COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			

		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1744/0-2010	1,0000	13,10	13,10
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>13,10</b>
09/04/2010	3596/0-2010 24/05/2010	264 5406	JC ABREU COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1757/0-2010	1,0000	21,58	21,58
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>21,58</b>
09/04/2010	3619/0-2010 10/05/2010	264 6449	TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1746/0-2010	1,0000	38,91	38,91
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>38,91</b>
23/04/2010	2261/1-2010 06/05/2010	282 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1032/0-2010	1,0000	66,44	66,44
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>66,44</b>
09/04/2010	3618/0-2010 10/05/2010	335 6449	TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1733/0-2010	1,0000	72,90	72,90
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>72,90</b>
22/04/2010	4164/0-2010 20/05/2010	335 6449	TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2037/0-2010	1,0000	16,00	16,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>16,00</b>
23/04/2010	1785/1-2010 06/05/2010	396 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 843/0-2010	1,0000	18,01	18,01
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>18,01</b>
22/04/2010	4172/0-2010 18/05/2010	414 5631	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2039/0-2010	1,0000	29,40	29,40
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>29,40</b>
09/04/2010	2737/1-2010 09/04/2010	476 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1273/0-2010	1,0000	1.385,20	1.385,20
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.385,20</b>
14/04/2010	3718/0-2010 18/05/2010	481 5631	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1815/0-2010	1,0000	36,06	36,06
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>36,06</b>
14/04/2010	3726/0-2010 24/05/2010	481 5406	JC ABREU COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1817/0-2010	1,0000	16,50	16,50
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>16,50</b>
14/04/2010	3729/0-2010 10/05/2010	481 6449	TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1816/0-2010	1,0000	108,78	108,78
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>108,78</b>
09/04/2010	3585/0-2010 18/05/2010	497 5631	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1770/0-2010	1,0000	80,70	80,70
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>80,70</b>
09/04/2010	3586/0-2010 18/05/2010	497 5631	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1775/0-2010	1,0000	105,50	105,50
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>105,50</b>
09/04/2010	3601/0-2010 26/04/2010	497 5630	L.R. LIMA DADA PAPELARIA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1769/0-2010	1,0000	5,40	5,40
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>5,40</b>
09/04/2010	3620/0-2010 10/05/2010	497 6449	TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1768/0-2010	1,0000	277,40	277,40

09/04/2010	3621/0-2010 20/05/2010	497 6449	<b>Total da Nota...:</b>				<b>277,40</b>
		1	TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP				
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1774/0-2010	1,0000	233,54		233,54
			<b>Total da Nota...:</b>				<b>233,54</b>
14/04/2010	3716/0-2010 18/05/2010	497 5631	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1812/0-2010	1,0000	8,00		8,00
			<b>Total da Nota...:</b>				<b>8,00</b>
14/04/2010	3719/0-2010 18/05/2010	497 5631	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1819/0-2010	1,0000	84,20		84,20
			<b>Total da Nota...:</b>				<b>84,20</b>
14/04/2010	3720/0-2010 03/05/2010	497 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1818/0-2010	1,0000	7,10		7,10
			<b>Total da Nota...:</b>				<b>7,10</b>
14/04/2010	3730/0-2010 10/05/2010	497 6449	TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1821/0-2010	1,0000	90,65		90,65
			<b>Total da Nota...:</b>				<b>90,65</b>
16/04/2010	4079/0-2010 10/05/2010	497 6834	BAZAR E PAPELARIA SAO LUIZ DE CAJATI LTDA ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1917/0-2010	1,0000	426,15		426,15
			<b>Total da Nota...:</b>				<b>426,15</b>
09/04/2010	3583/0-2010 18/05/2010	507 5631	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1749/0-2010	1,0000	6,75		6,75
			<b>Total da Nota...:</b>				<b>6,75</b>
13/04/2010	3688/0-2010 18/05/2010	507 5631	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1807/0-2010	1,0000	16,60		16,60
			<b>Total da Nota...:</b>				<b>16,60</b>
16/04/2010	4009/0-2010 10/05/2010	507 6834	BAZAR E PAPELARIA SAO LUIZ DE CAJATI LTDA ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1909/0-2010	1,0000	51,00		51,00
			<b>Total da Nota...:</b>				<b>51,00</b>
16/04/2010	4014/0-2010 02/06/2010	507 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1911/0-2010	1,0000	31,00		31,00
			<b>Total da Nota...:</b>				<b>31,00</b>
23/04/2010	1313/1-2010 06/05/2010	507 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 549/0-2010	1,0000	101,88		101,88
			<b>Total da Nota...:</b>				<b>101,88</b>
23/04/2010	2258/1-2010 06/05/2010	507 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1040/0-2010	1,0000	51,61		51,61
			<b>Total da Nota...:</b>				<b>51,61</b>
22/04/2010	4165/0-2010 26/05/2010	547 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2028/0-2010	1,0000	51,40		51,40
			<b>Total da Nota...:</b>				<b>51,40</b>
22/04/2010	4166/0-2010 24/05/2010	547 5406	JC ABREU COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2026/0-2010	1,0000	34,26		34,26
			<b>Total da Nota...:</b>				<b>34,26</b>
22/04/2010	4167/0-2010 18/05/2010	547 5631	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2027/0-2010	1,0000	20,28		20,28
			<b>Total da Nota...:</b>				<b>20,28</b>

22/04/2010	4168/0-2010	20/05/2010	547 6449	TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2030/0-2010	1,0000	29,35	29,35
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>29,35</b>
				<b>Total do Elemento..:</b>			<b>18.813,22</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
06/04/2010	3493/0-2010	05/05/2010	35 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1670/0-2010	1,0000	551,62	551,62
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>551,62</b>
16/04/2010	4007/0-2010	28/04/2010	89 6194		COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1923/0-2010	1,0000	1.402,50	1.402,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.402,50</b>
01/04/2010	3432/0-2010	14/04/2010	165 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1637/0-2010	1,0000	892,51	892,51
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>892,51</b>
09/04/2010	3612/0-2010	03/05/2010	166 2204		SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1792/0-2010	1,0000	215,86	215,86
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>215,86</b>
14/04/2010	3610/1-2010	28/04/2010	166 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1661/0-2010	1,0000	1.514,43	1.514,43
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.514,43</b>
01/04/2010	3430/0-2010	14/04/2010	235 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1633/0-2010	1,0000	61,40	61,40
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>61,40</b>
09/04/2010	3613/0-2010	05/05/2010	476 2204		SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1794/0-2010	1,0000	301,35	301,35
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>301,35</b>
14/04/2010	3611/1-2010	06/05/2010	476 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1790/0-2010	1,0000	895,56	895,56
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>895,56</b>
09/04/2010	3614/0-2010	05/05/2010	518 2204		SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1762/0-2010	1,0000	49,68	49,68
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>49,68</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>3.474,92</b>

**30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
26/04/2010	4318/0-2010	05/05/2010	290 1290		CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2182/0-2010	1,0000	228,00	228,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>228,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>228,00</b>

## 30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
05/04/2010	3475/0-2010	28/04/2010	53 5278	1	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1678/0-2010	1,0000	338,30	338,30
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>338,30</b>
05/04/2010	3476/0-2010	03/05/2010	53 6335	1	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1685/0-2010	1,0000	644,40	644,40
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>644,40</b>
05/04/2010	3479/0-2010	19/04/2010	53 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1679/0-2010	1,0000	21,29	21,29
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>21,29</b>
05/04/2010	3480/0-2010	13/05/2010	53 6577	1	JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1680/0-2010	1,0000	580,73	580,73
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>580,73</b>
05/04/2010	3482/0-2010	20/04/2010	53 6579	1	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1683/0-2010	1,0000	924,73	924,73
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>924,73</b>
05/04/2010	1098/2-2010	28/04/2010	73 5278	1	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 455/0-2010	1,0000	89,95	89,95
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>89,95</b>
05/04/2010	1143/2-2010	20/04/2010	73 6579	1	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 454/0-2010	1,0000	145,50	145,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>145,50</b>
05/04/2010	1186/2-2010	03/05/2010	73 6577	1	JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 453/0-2010	1,0000	12,60	12,60
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>12,60</b>
05/04/2010	1115/2-2010	19/04/2010	120 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 464/0-2010	1,0000	5,04	5,04
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>5,04</b>
05/04/2010	1188/2-2010	13/05/2010	120 6577	1	JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 462/0-2010	1,0000	50,14	50,14
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>50,14</b>
05/04/2010	1103/2-2010	28/04/2010	128 5278	1	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 417/0-2010	1,0000	7,52	7,52
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>7,52</b>
05/04/2010	1152/2-2010	20/04/2010	128 6579	1	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 415/0-2010	1,0000	185,84	185,84
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>185,84</b>
05/04/2010	1177/2-2010	13/05/2010	128 6577	1	JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 414/0-2010	1,0000	210,88	210,88
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>210,88</b>
05/04/2010	1104/2-2010	28/04/2010	166 5278	1	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
					Valor empenhado conforme Pedido de Compras 412/0-2010	1,0000	538,80	538,80
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>538,80</b>

05/04/2010	1117/2-2010 19/04/2010	166 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 411/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	672,00	672,00 <b>672,00</b>
05/04/2010	1134/2-2010 10/05/2010	166 6335 1	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 406/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	124,80	124,80 <b>124,80</b>
05/04/2010	1153/2-2010 20/04/2010	166 6579 1	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 410/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	3.404,46	3.404,46 <b>3.404,46</b>
05/04/2010	1176/2-2010 13/05/2010	166 6577 1	JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 407/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.191,83	1.191,83 <b>1.191,83</b>
16/04/2010	2378/2-2010 06/05/2010	166 4597 1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza para Unidades Escolares do Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2010. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.137,88	1.137,88 <b>1.137,88</b>
05/04/2010	1105/2-2010 28/04/2010	207 5278 1	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 405/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	35,98	35,98 <b>35,98</b>
05/04/2010	1118/2-2010 20/04/2010	207 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 403/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	553,70	553,70 <b>553,70</b>
05/04/2010	1133/2-2010 03/05/2010	207 6335 1	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 399/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	134,99	134,99 <b>134,99</b>
05/04/2010	1154/2-2010 20/04/2010	207 6579 1	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 401/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	343,58	343,58 <b>343,58</b>
05/04/2010	1175/2-2010 13/05/2010	207 6577 1	JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 398/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	245,90	245,90 <b>245,90</b>
20/04/2010	1133/3-2010 10/05/2010	207 6335 1	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 399/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	38,70	38,70 <b>38,70</b>
20/04/2010	1154/3-2010 24/05/2010	207 6579 1	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 401/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	255,30	255,30 <b>255,30</b>
20/04/2010	4162/0-2010 10/05/2010	207 6335 1	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2095/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	417,50	417,50 <b>417,50</b>
20/04/2010	4163/0-2010 24/05/2010	207 6579 1	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2094/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	5,40	5,40 <b>5,40</b>
27/04/2010	1118/3-2010 18/05/2010	207 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 403/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	967,40	967,40 <b>967,40</b>

27/04/2010	1154/4-2010 24/05/2010	207 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 401/0-2010	1,0000	118,26	118,26
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>118,26</b>
13/04/2010	3689/0-2010 10/05/2010	218 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1799/0-2010	1,0000	124,50	124,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>124,50</b>
23/04/2010	1458/1-2010 24/05/2010	219 6577	JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 662/0-2010	1,0000	5.239,86	5.239,86
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.239,86</b>
05/04/2010	1101/2-2010 28/04/2010	262 5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 428/0-2010	1,0000	132,25	132,25
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>132,25</b>
05/04/2010	1130/2-2010 03/05/2010	262 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 377/0-2010	1,0000	85,92	85,92
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>85,92</b>
05/04/2010	1137/2-2010 03/05/2010	262 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 425/0-2010	1,0000	465,65	465,65
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>465,65</b>
05/04/2010	1150/2-2010 20/04/2010	262 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 429/0-2010	1,0000	41,70	41,70
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>41,70</b>
05/04/2010	1157/2-2010 20/04/2010	262 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 379/0-2010	1,0000	81,60	81,60
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>81,60</b>
05/04/2010	1172/2-2010 13/05/2010	262 6577	JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 378/0-2010	1,0000	290,49	290,49
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>290,49</b>
20/04/2010	1101/3-2010 28/04/2010	262 5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 428/0-2010	1,0000	80,00	80,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>80,00</b>
20/04/2010	1137/3-2010 13/05/2010	262 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 425/0-2010	1,0000	531,15	531,15
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>531,15</b>
20/04/2010	1150/3-2010 24/05/2010	262 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 429/0-2010	1,0000	36,80	36,80
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>36,80</b>
20/04/2010	1179/3-2010 03/05/2010	262 6577	JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 427/0-2010	1,0000	24,48	24,48
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>24,48</b>
20/04/2010	4124/0-2010 26/05/2010	262 5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2064/0-2010	1,0000	159,50	159,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>159,50</b>
05/04/2010	1100/2-2010 23/04/2010	264 5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 437/0-2010	1,0000	178,15	178,15
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>178,15</b>
05/04/2010	1149/2-2010 20/04/2010	264 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			



			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 435/0-2010	1,0000	5.544,68	5.544,68
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>5.544,68</b>
05/04/2010	1180/2-2010 13/05/2010	264 6577		JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 430/0-2010	1,0000	3.264,91	3.264,91
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>3.264,91</b>
12/04/2010	3637/0-2010 23/04/2010	264 5278		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1810/0-2010	1,0000	65,00	65,00
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>65,00</b>
05/04/2010	1102/2-2010 28/04/2010	290 5278		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 420/0-2010	1,0000	289,15	289,15
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>289,15</b>
05/04/2010	1116/2-2010 23/04/2010	290 5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 421/0-2010	1,0000	41,00	41,00
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>41,00</b>
05/04/2010	1136/2-2010 03/05/2010	290 6335		CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 422/0-2010	1,0000	123,50	123,50
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>123,50</b>
05/04/2010	1151/2-2010 20/04/2010	290 6579		TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 423/0-2010	1,0000	165,90	165,90
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>165,90</b>
05/04/2010	1178/2-2010 13/05/2010	290 6577		JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 418/0-2010	1,0000	580,39	580,39
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>580,39</b>
06/04/2010	3081/1-2010 23/04/2010	290 5278		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1345/0-2010	1,0000	30,00	30,00
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>30,00</b>
05/04/2010	1106/2-2010 28/04/2010	315 5278		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 397/0-2010	1,0000	35,98	35,98
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>35,98</b>
05/04/2010	1107/2-2010 28/04/2010	315 5278		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 390/0-2010	1,0000	19,60	19,60
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>19,60</b>
05/04/2010	1119/2-2010 23/04/2010	315 5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 394/0-2010	1,0000	59,25	59,25
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>59,25</b>
05/04/2010	1120/2-2010 19/04/2010	315 5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 391/0-2010	1,0000	26,00	26,00
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>26,00</b>
05/04/2010	1131/2-2010 03/05/2010	315 6335		CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 389/0-2010	1,0000	417,50	417,50
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>417,50</b>
05/04/2010	1132/2-2010 03/05/2010	315 6335		CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 395/0-2010	1,0000	125,25	125,25
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>125,25</b>
05/04/2010	1155/2-2010 20/04/2010	315 6579		TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 396/0-2010	1,0000	182,30	182,30

05/04/2010	1156/2-2010 20/04/2010	315 6579	<b>Total da Nota...:</b>			<b>182,30</b>
		1	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 387/0-2010	1,0000	1.345,59	1.345,59
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.345,59</b>
05/04/2010	1173/2-2010 13/05/2010	315 6577	JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 380/0-2010	1,0000	1.257,20	1.257,20
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.257,20</b>
05/04/2010	1174/2-2010 13/05/2010	315 6577	JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 392/0-2010	1,0000	600,74	600,74
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>600,74</b>
09/04/2010	3593/0-2010 13/05/2010	335 6577	JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1735/0-2010	1,0000	294,00	294,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>294,00</b>
09/04/2010	3617/0-2010 23/04/2010	335 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1736/0-2010	1,0000	15,80	15,80
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>15,80</b>
05/04/2010	1146/2-2010 20/04/2010	377 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 446/0-2010	1,0000	33,78	33,78
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>33,78</b>
05/04/2010	1148/2-2010 20/04/2010	377 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 440/0-2010	1,0000	295,98	295,98
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>295,98</b>
05/04/2010	1181/2-2010 03/05/2010	377 6577	JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 439/0-2010	1,0000	6,80	6,80
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>6,80</b>
05/04/2010	1183/2-2010 13/05/2010	377 6577	JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 445/0-2010	1,0000	9,53	9,53
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>9,53</b>
29/04/2010	1148/3-2010 24/05/2010	377 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 440/0-2010	1,0000	294,30	294,30
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>294,30</b>
29/04/2010	4414/0-2010 24/05/2010	377 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2180/0-2010	1,0000	112,80	112,80
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>112,80</b>
05/04/2010	1140/2-2010 03/05/2010	396 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 449/0-2010	1,0000	92,50	92,50
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>92,50</b>
05/04/2010	1145/2-2010 20/04/2010	396 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 447/0-2010	1,0000	171,70	171,70
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>171,70</b>
05/04/2010	1184/2-2010 13/05/2010	396 6577	JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 448/0-2010	1,0000	130,08	130,08
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>130,08</b>
05/04/2010	1147/2-2010 20/04/2010	405 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 443/0-2010	1,0000	205,03	205,03
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>205,03</b>

05/04/2010	1182/2-2010 13/05/2010	405 6577 1	JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 441/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	173,82	173,82 <b>173,82</b>
05/04/2010	1142/2-2010 20/04/2010	414 6579 1	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 457/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	195,71	195,71 <b>195,71</b>
05/04/2010	1187/2-2010 13/05/2010	414 6577 1	JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 456/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	100,80	100,80 <b>100,80</b>
22/04/2010	1097/2-2010 28/04/2010	414 5278 1	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 458/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	12,00	12,00 <b>12,00</b>
05/04/2010	1099/2-2010 28/04/2010	438 5278 1	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 452/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	269,85	269,85 <b>269,85</b>
05/04/2010	1144/2-2010 20/04/2010	438 6579 1	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 451/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	484,74	484,74 <b>484,74</b>
05/04/2010	1185/2-2010 13/05/2010	438 6577 1	JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 450/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	633,12	633,12 <b>633,12</b>
05/04/2010	1108/2-2010 28/04/2010	481 5278 1	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 376/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	278,60	278,60 <b>278,60</b>
05/04/2010	1121/2-2010 20/04/2010	481 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 369/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	384,60	384,60 <b>384,60</b>
05/04/2010	1158/2-2010 20/04/2010	481 6579 1	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 375/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	217,56	217,56 <b>217,56</b>
05/04/2010	1171/2-2010 13/05/2010	481 6577 1	JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 373/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	128,65	128,65 <b>128,65</b>
14/04/2010	3723/0-2010 03/05/2010	481 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1831/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	61,50	61,50 <b>61,50</b>
05/04/2010	1124/2-2010 03/05/2010	485 6335 1	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 334/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	41,75	41,75 <b>41,75</b>
05/04/2010	1164/2-2010 20/04/2010	485 6579 1	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 335/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	132,55	132,55 <b>132,55</b>
05/04/2010	1165/2-2010 13/05/2010	485 6577 1	JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 333/0-2010 <b>Total da Nota...:</b>	1,0000	15,62	15,62 <b>15,62</b>
22/04/2010	1114/2-2010 28/04/2010	485 5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			

		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 336/0-2010	1,0000	14,00	14,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>14,00</b>
23/04/2010	4302/0-2010 03/05/2010	485 5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2059/0-2010	1,0000	12,80	12,80
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>12,80</b>
23/04/2010	4314/0-2010 13/05/2010	485 6577	JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2058/0-2010	1,0000	29,00	29,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>29,00</b>
05/04/2010	1109/2-2010 28/04/2010	497 5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 368/0-2010	1,0000	224,30	224,30
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>224,30</b>
05/04/2010	1128/2-2010 03/05/2010	497 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 367/0-2010	1,0000	110,49	110,49
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>110,49</b>
05/04/2010	1129/2-2010 03/05/2010	497 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 374/0-2010	1,0000	564,25	564,25
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>564,25</b>
05/04/2010	1159/2-2010 20/04/2010	497 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 366/0-2010	1,0000	408,17	408,17
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>408,17</b>
05/04/2010	1170/2-2010 13/05/2010	497 6577	JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 365/0-2010	1,0000	238,20	238,20
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>238,20</b>
06/04/2010	3284/1-2010 03/05/2010	497 5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1476/0-2010	1,0000	40,00	40,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>40,00</b>
14/04/2010	3722/0-2010 23/04/2010	497 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1830/0-2010	1,0000	36,90	36,90
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>36,90</b>
14/04/2010	3725/0-2010 05/05/2010	497 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1832/0-2010	1,0000	83,40	83,40
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>83,40</b>
05/04/2010	1113/2-2010 28/04/2010	507 5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 340/0-2010	1,0000	19,36	19,36
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>19,36</b>
05/04/2010	1123/2-2010 19/04/2010	507 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 341/0-2010	1,0000	6,50	6,50
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>6,50</b>
05/04/2010	1163/2-2010 20/04/2010	507 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 339/0-2010	1,0000	174,56	174,56
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>174,56</b>
05/04/2010	1166/2-2010 13/05/2010	507 6577	JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 338/0-2010	1,0000	113,11	113,11
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>113,11</b>
23/04/2010	1329/1-2010 06/05/2010	507 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 337/0-2010	1,0000	401,76	401,76

01/04/2010	2781/1-2010 06/04/2010	517 5278	<b>Total da Nota...:</b>				<b>401,76</b>
		1	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME				
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1312/0-2010	1,0000	120,20	120,20	
			<b>Total da Nota...:</b>				<b>120,20</b>
05/04/2010	1110/2-2010 28/04/2010	517 5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 363/0-2010	1,0000	30,99	30,99	
			<b>Total da Nota...:</b>				<b>30,99</b>
05/04/2010	1111/2-2010 28/04/2010	517 5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 356/0-2010	1,0000	5,88	5,88	
			<b>Total da Nota...:</b>				<b>5,88</b>
05/04/2010	1112/2-2010 28/04/2010	517 5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 346/0-2010	1,0000	341,00	341,00	
			<b>Total da Nota...:</b>				<b>341,00</b>
05/04/2010	1122/2-2010 20/04/2010	517 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 364/0-2010	1,0000	52,74	52,74	
			<b>Total da Nota...:</b>				<b>52,74</b>
05/04/2010	1125/2-2010 03/05/2010	517 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 342/0-2010	1,0000	214,80	214,80	
			<b>Total da Nota...:</b>				<b>214,80</b>
05/04/2010	1126/2-2010 03/05/2010	517 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 350/0-2010	1,0000	83,50	83,50	
			<b>Total da Nota...:</b>				<b>83,50</b>
05/04/2010	1127/2-2010 03/05/2010	517 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 361/0-2010	1,0000	201,98	201,98	
			<b>Total da Nota...:</b>				<b>201,98</b>
05/04/2010	1160/2-2010 20/04/2010	517 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 359/0-2010	1,0000	586,02	586,02	
			<b>Total da Nota...:</b>				<b>586,02</b>
05/04/2010	1161/2-2010 20/04/2010	517 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 354/0-2010	1,0000	125,24	125,24	
			<b>Total da Nota...:</b>				<b>125,24</b>
05/04/2010	1162/2-2010 20/04/2010	517 6579	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 347/0-2010	1,0000	108,22	108,22	
			<b>Total da Nota...:</b>				<b>108,22</b>
05/04/2010	1167/2-2010 13/05/2010	517 6577	JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 344/0-2010	1,0000	155,90	155,90	
			<b>Total da Nota...:</b>				<b>155,90</b>
05/04/2010	1168/2-2010 13/05/2010	517 6577	JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 348/0-2010	1,0000	27,60	27,60	
			<b>Total da Nota...:</b>				<b>27,60</b>
05/04/2010	1169/2-2010 03/05/2010	517 6577	JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 358/0-2010	1,0000	47,49	47,49	
			<b>Total da Nota...:</b>				<b>47,49</b>
19/04/2010	4099/0-2010 13/05/2010	517 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2024/0-2010	1,0000	5,49	5,49	
			<b>Total da Nota...:</b>				<b>5,49</b>

23/04/2010	2714/1-2010 06/05/2010	517 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1315/0-2010	1,0000	156,95	156,95
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>156,95</b>
			<b>Total do Elemento..:</b>			<b>3.933,04</b>

**30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS**

00120 - CANTO FORMIGAS, FOLHOSOS E FARMACÉUTICOS								
Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
09/04/2010	3590/0-2010	23/04/2010	497	6363	FELIZARDO & SANTOS TECIDOS			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1756/0-2010	1,0000	81,25	81,25
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>81,25</b>
					<b>Total do Elemento...:</b>			<b>81,25</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
30/04/2010	4288/1-2010	06/05/2010	165 6696		CLEUSA BATISTA CLAUDIO			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2047/0-2010	1,0000	50,00	50,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>50,00</b>
22/04/2010	4175/0-2010	06/05/2010	166 6839		ARBO PLASTICOS ROTOMOLDADOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2060/0-2010	1,0000	6.563,00	6.563,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.563,00</b>
24/04/2010	1415/1-2010	06/05/2010	180 5813		EDSON SOARES DE CAMARGO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 591/0-2010	1,0000	961,50	961,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>961,50</b>
22/04/2010	4174/0-2010	11/05/2010	218 703		VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2038/0-2010	1,0000	74,36	74,36
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>74,36</b>
01/04/2010	2340/1-2010	13/04/2010	377 3171		DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1081/0-2010	1,0000	3.803,38	3.803,38
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.803,38</b>
20/04/2010	4137/0-2010	03/05/2010	377 3171		DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2029/0-2010	1,0000	351,32	351,32
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>351,32</b>
23/04/2010	1411/1-2010	20/05/2010	377 5813		EDSON SOARES DE CAMARGO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 588/0-2010	1,0000	552,20	552,20
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>552,20</b>
23/04/2010	4310/0-2010	18/05/2010	377 4737		E.M. DE OLIVEIRA CIMENTO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2103/0-2010	1,0000	1.140,43	1.140,43
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.140,43</b>
23/04/2010	4312/0-2010	11/05/2010	377 4737		E.M. DE OLIVEIRA CIMENTO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2102/0-2010	1,0000	2.359,27	2.359,27
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.359,27</b>
28/04/2010	4365/1-2010	13/05/2010	377 6520		ALEXANDRE MILANI DAS CHAGAS - EPP			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2292/0-2010	1,0000	2.148,00	2.148,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.148,00</b>
30/04/2010	4142/1-2010	10/05/2010	377 6696	CLEUSA BATISTA CLAUDIO			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2097/0-2010	1,0000	235,00	235,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>235,00</b>
30/04/2010	4143/1-2010	10/05/2010	377 6696	CLEUSA BATISTA CLAUDIO			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2098/0-2010	1,0000	470,00	470,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>470,00</b>
16/04/2010	4031/0-2010	05/05/2010	396 108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1986/0-2010	1,0000	5,00	5,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>5,00</b>
				<b>Total do Elemento...:</b>			<b>10.493,38</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
27/04/2010	4340/0-2010	13/05/2010	53 6810		EDUARDO NOLASCO XAVIER REGISTRO ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2192/0-2010	1,0000	1.100,00	1.100,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.100,00</b>
23/04/2010	4311/0-2010	18/05/2010	120 4737		E.M. DE OLIVEIRA CIMENTO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2106/0-2010	1,0000	177,86	177,86
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>177,86</b>
14/04/2010	3564/1-2010	27/04/2010	377 6169		FORTALEZA TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LT			
			1		Aquisição de Peças e Acessórios para Manutenção em Máquina Pá-Carregadeira WA-180////////CONVITE Nº 004/2010.	1,0000	19.387,36	19.387,36
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>19.387,36</b>
					<b>Total do Elemento...:</b>			<b>1.277,86</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
07/04/2010	3524/0-2010	19/04/2010	290 5845		PROTAJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1716/0-2010	1,0000	112,00	112,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>112,00</b>
					<b>Total do Elemento...:</b>			<b>112,00</b>

**30.36 -**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
16/04/2010	12297/1-2009	29/04/2010	5105 4299		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP			
			1		Restos a pagar do empenho 12297/0-2009	1,0000	2.800,00	2.800,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.800,00</b>

Total do Elemento..:

0,00

## 30.36 - MATERIAL HOSPITALAR

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
09/04/2010	2792/2-2010	23/04/2010	262 6188 1		DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Aquisição de Materiais de Enfermagem p/ uso do Departamento Municipal de Saúde de Cajati-SP/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2009. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.463,00	1.463,00 <b>1.463,00</b>
09/04/2010	3299/1-2010	13/04/2010	262 6802 1		S.R.O GOMES - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1516/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.764,65	1.764,65 <b>1.764,65</b>
12/04/2010	2788/1-2010	27/04/2010	262 4308 1		CÂNDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-EP Aquisição de Materiais de Enfermagem p/ uso do Departamento Municipal de Saúde de Cajati-SP/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2009. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	508,25	508,25 <b>508,25</b>
12/04/2010	3577/1-2010	28/04/2010	262 5540 1		COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1729/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	210,00	210,00 <b>210,00</b>
13/04/2010	3588/1-2010	28/04/2010	262 6235 1		DAKFILM COMERCIAL LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1730/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.100,00	1.100,00 <b>1.100,00</b>
14/04/2010	2795/1-2010	03/05/2010	262 4299 1		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Aquisição de Materiais de Enfermagem p/ uso do Departamento Municipal de Saúde de Cajati-SP/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2009. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	196,00	196,00 <b>196,00</b>
20/04/2010	4123/0-2010	03/05/2010	262 4458 1		S.J. TADEU INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2057/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	400,00	400,00 <b>400,00</b>
27/04/2010	4156/1-2010	05/05/2010	262 5540 1		COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2074/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	2.531,38	2.531,38 <b>2.531,38</b>
05/04/2010	3386/1-2010	03/05/2010	263 5540 1		COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1635/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	697,65	697,65 <b>697,65</b>
06/04/2010	3311/1-2010	16/04/2010	263 5540 1		COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1538/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	921,00	921,00 <b>921,00</b>
06/04/2010	3386/2-2010	03/05/2010	263 5540 1		COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1635/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	674,80	674,80 <b>674,80</b>
08/04/2010	3314/1-2010	03/05/2010	263 6235 1		DAKFILM COMERCIAL LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1537/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	3.997,00	3.997,00 <b>3.997,00</b>



13/04/2010	3315/1-2010 23/04/2010	263 6239 1	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1536/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	939,00	939,00 <b>939,00</b>
15/04/2010	3314/2-2010 03/05/2010	263 6235 1	DAKFILM COMERCIAL LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1537/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	873,00	873,00 <b>873,00</b>
27/04/2010	4004/1-2010 05/05/2010	264 6235 1	DAKFILM COMERCIAL LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2005/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	5.220,00	5.220,00 <b>5.220,00</b>
27/04/2010	4005/1-2010 05/05/2010	264 6235 1	DAKFILM COMERCIAL LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2006/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.145,86	1.145,86 <b>1.145,86</b>
27/04/2010	4130/1-2010 05/05/2010	264 6235 1	DAKFILM COMERCIAL LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2096/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	2.720,00	2.720,00 <b>2.720,00</b>
29/04/2010	4091/1-2010 24/05/2010	264 5540 1	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2001/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	351,00	351,00 <b>351,00</b>
29/04/2010	4093/1-2010 06/05/2010	264 5540 1	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2004/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	352,00	352,00 <b>352,00</b>
09/04/2010	3587/0-2010 23/04/2010	281 5540 1	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1737/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	319,02	319,02 <b>319,02</b>
07/04/2010	1444/1-2010 16/04/2010	282 5685 1	CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRG Valor empenhado conforme Pedido de Compras 682/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	2.146,32	2.146,32 <b>2.146,32</b>
<b>Total do Elemento..:</b>						<b>719,02</b>

**30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
22/04/2010	4281/0-2010 03/05/2010		5 6838 1		COLLECTION LITORAL IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2033/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	490,74	490,74 <b>490,74</b>
16/04/2010	4065/0-2010 06/05/2010		128 2116 1		IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1973/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.071,28	1.071,28 <b>1.071,28</b>
16/04/2010	4032/0-2010 05/05/2010		165 108 1		AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1987/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	101,50	101,50 <b>101,50</b>
16/04/2010	4060/0-2010 06/05/2010		165 2116 1		IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1949/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	80,98	80,98 <b>80,98</b>
01/04/2010	3434/0-2010 14/04/2010		262 6575		RAMOS & CAMARGO SERVIÇOS MECANICOS E COMERCIO DE P			

		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1638/0-2010	1,0000	1.930,00	1.930,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.930,00</b>
01/04/2010	3437/0-2010 23/04/2010	262 204	SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1645/0-2010	1,0000	470,62	470,62
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>470,62</b>
16/04/2010	4019/0-2010 06/05/2010	262 3451	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1931/0-2010	1,0000	1.074,00	1.074,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.074,00</b>
16/04/2010	4020/0-2010 26/05/2010	262 3451	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1928/0-2010	1,0000	1.074,00	1.074,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.074,00</b>
16/04/2010	4023/0-2010 06/05/2010	262 6543	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1990/0-2010	1,0000	219,00	219,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>219,00</b>
16/04/2010	4025/0-2010 03/05/2010	262 68	JAIRO MARTINS			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1991/0-2010	1,0000	80,00	80,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>80,00</b>
16/04/2010	4048/0-2010 06/05/2010	262 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1932/0-2010	1,0000	62,50	62,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>62,50</b>
16/04/2010	4053/0-2010 06/05/2010	262 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1943/0-2010	1,0000	44,00	44,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>44,00</b>
16/04/2010	4055/0-2010 06/05/2010	262 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1957/0-2010	1,0000	256,76	256,76
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>256,76</b>
16/04/2010	4064/0-2010 10/05/2010	262 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1959/0-2010	1,0000	209,18	209,18
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>209,18</b>
16/04/2010	4036/0-2010 06/05/2010	281 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1982/0-2010	1,0000	213,38	213,38
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>213,38</b>
16/04/2010	4056/0-2010 06/05/2010	281 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1954/0-2010	1,0000	276,68	276,68
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>276,68</b>
16/04/2010	4042/0-2010 06/05/2010	313 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1976/0-2010	1,0000	101,00	101,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>101,00</b>
16/04/2010	4044/0-2010 06/05/2010	345 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1978/0-2010	1,0000	6,62	6,62
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>6,62</b>
16/04/2010	4045/0-2010 06/05/2010	345 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1979/0-2010	1,0000	41,54	41,54
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>41,54</b>
16/04/2010	4049/0-2010 06/05/2010	345 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1938/0-2010	1,0000	42,30	42,30

01/04/2010	3384/0-2010 27/04/2010	377 1706	<b>Total da Nota..:</b>			<b>42,30</b>
		1	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1647/0-2010	1,0000	26,00	26,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>26,00</b>
01/04/2010	3388/0-2010 28/04/2010	377 6543	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1648/0-2010	1,0000	115,50	115,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>115,50</b>
16/04/2010	4016/0-2010 28/04/2010	377 144	DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1927/0-2010	1,0000	178,00	178,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>178,00</b>
16/04/2010	4070/0-2010 06/05/2010	377 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1964/0-2010	1,0000	899,32	899,32
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>899,32</b>
20/04/2010	4140/0-2010 06/05/2010	377 6574	CATIPAR COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2090/0-2010	1,0000	230,94	230,94
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>230,94</b>
22/04/2010	4285/0-2010 11/05/2010	377 5686	EDUARDO HLATKI DOS SANTOS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2068/0-2010	1,0000	2.558,00	2.558,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.558,00</b>
22/04/2010	4286/0-2010 11/05/2010	377 5686	EDUARDO HLATKI DOS SANTOS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2067/0-2010	1,0000	2.782,00	2.782,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.782,00</b>
27/04/2010	4337/0-2010 06/05/2010	377 6574	CATIPAR COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2157/0-2010	1,0000	3.330,00	3.330,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.330,00</b>
27/04/2010	4342/0-2010 26/05/2010	377 3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2156/0-2010	1,0000	56,09	56,09
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>56,09</b>
27/04/2010	4343/0-2010 06/05/2010	377 144	DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2131/0-2010	1,0000	460,00	460,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>460,00</b>
16/04/2010	4051/0-2010 06/05/2010	396 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1945/0-2010	1,0000	9,20	9,20
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>9,20</b>
20/04/2010	4138/0-2010 11/05/2010	396 1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2092/0-2010	1,0000	75,00	75,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>75,00</b>
30/04/2010	4303/1-2010 06/05/2010	396 4548	MZ COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA			
		1	Aquisição de Pneus, Protetores e Câmaras para Máquinas da Frota Municipal/////CONVITE Nº 015/2010.	1,0000	73.910,00	73.910,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>73.910,00</b>
16/04/2010	4043/0-2010 06/05/2010	405 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1977/0-2010	1,0000	201,50	201,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>201,50</b>
16/04/2010	4038/0-2010 06/05/2010	464 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1984/0-2010	1,0000	419,00	419,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>419,00</b>

26/04/2010	4316/0-2010	11/05/2010	476	1546	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2114/0-2010	1,0000	212,69	212,69
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>212,69</b>
16/04/2010	4047/0-2010	06/05/2010	485	2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1934/0-2010	1,0000	199,70	199,70
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>199,70</b>
<b>Total do Elemento..:</b>								<b>19.599,02</b>

**30.42 - FERRAMENTAS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
20/04/2010	4139/0-2010	11/05/2010	345	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2107/0-2010	1,0000	308,12	308,12
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>308,12</b>
<b>Total do Elemento..:</b>								<b>308,12</b>

**30.99 -**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
20/04/2010	11342/1-2009	24/05/2010	5101	3199	EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. LTDA.			
			1		Restos a pagar do empenho 11342/0-2009	1,0000	7.650,00	7.650,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>7.650,00</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
09/04/2010	3606/0-2010	03/05/2010	5	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1766/0-2010	1,0000	0,75	0,75
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>0,75</b>
19/04/2010	3567/1-2010	13/05/2010	13	359	ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1690/0-2010	1,0000	580,00	580,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>580,00</b>
12/04/2010	3681/0-2010	03/05/2010	53	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1847/0-2010	1,0000	837,68	837,68
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>837,68</b>
16/04/2010	3799/0-2010	26/04/2010	53	5841	JOLIMPAC LTDA- EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1892/0-2010	1,0000	1.400,00	1.400,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.400,00</b>
01/04/2010	3438/0-2010	14/04/2010	112	2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1658/0-2010	1,0000	62,00	62,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>62,00</b>
12/04/2010	3631/0-2010	03/05/2010	112	4940	C.V. DIAS MÓVEIS - ME			

		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1878/0-2010	1,0000	102,00	102,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>102,00</b>
01/04/2010	3407/0-2010 27/04/2010	128 6476	MARCO A. DE OLIVEIRA LANCHONETE - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1632/0-2010	1,0000	502,60	502,60
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>502,60</b>
06/04/2010	3498/0-2010 28/04/2010	142 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1688/0-2010	1,0000	825,00	825,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>825,00</b>
01/04/2010	3390/0-2010 27/04/2010	165 3783	DELINS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1602/0-2010	1,0000	210,00	210,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>210,00</b>
01/04/2010	3392/0-2010 27/04/2010	165 3451	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1595/0-2010	1,0000	175,00	175,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>175,00</b>
01/04/2010	3408/0-2010 19/04/2010	165 6476	MARCO A. DE OLIVEIRA LANCHONETE - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1656/0-2010	1,0000	672,10	672,10
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>672,10</b>
01/04/2010	3426/0-2010 14/04/2010	165 6575	RAMOS & CAMARGO SERVIÇOS MECANICOS E COMERCIO DE P			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1659/0-2010	1,0000	3.060,00	3.060,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.060,00</b>
01/04/2010	3429/0-2010 27/04/2010	165 3783	DELINS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1603/0-2010	1,0000	330,00	330,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>330,00</b>
01/04/2010	3453/0-2010 27/04/2010	165 1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1631/0-2010	1,0000	1.570,50	1.570,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.570,50</b>
23/04/2010	2541/1-2010 06/05/2010	165 6154	PATRICIA LINA CHRISTOFOLETTI			
		1	Aquisição de materiais Hidráulicos p/ uso nas Unidades Escolares de Ensino Fundamental/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2009.	1,0000	259,20	259,20
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>259,20</b>
07/04/2010	3511/0-2010 27/04/2010	166 1546	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1721/0-2010	1,0000	214,99	214,99
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>214,99</b>
09/04/2010	3369/1-2010 23/04/2010	166 5472	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1623/0-2010	1,0000	243,40	243,40
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>243,40</b>
12/04/2010	3644/0-2010 27/04/2010	166 5283	JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1839/0-2010	1,0000	70,00	70,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>70,00</b>
19/04/2010	4107/0-2010 11/05/2010	166 2429	UEMATSU & MATSUDA LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2018/0-2010	1,0000	550,37	550,37
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>550,37</b>
05/04/2010	3267/1-2010 19/04/2010	218 6464	ABREU E VIDOTTO COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA -			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1517/0-2010	1,0000	1.296,89	1.296,89
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.296,89</b>
19/04/2010	4108/0-2010 11/05/2010	218 703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2020/0-2010	1,0000	488,70	488,70

23/04/2010	2540/1-2010 06/05/2010	218 6154	<b>Total da Nota..:</b>			<b>488,70</b>
		1	PATRICIA LINA CHRISTOFOLETTI			
			Aquisição de materiais Hidráulicos p/ uso nas Unidades Escolares de Ensino Infantil/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2009.	1,0000	259,20	259,20
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>259,20</b>
01/04/2010	3389/0-2010 27/04/2010	235 3783	DELINS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1636/0-2010	1,0000	70,00	70,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>70,00</b>
16/04/2010	3785/0-2010 26/04/2010	235 6543	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1882/0-2010	1,0000	30,00	30,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>30,00</b>
01/04/2010	3383/0-2010 11/05/2010	262 1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1646/0-2010	1,0000	485,00	485,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>485,00</b>
01/04/2010	3387/0-2010 23/04/2010	262 6543	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1644/0-2010	1,0000	511,80	511,80
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>511,80</b>
01/04/2010	3405/0-2010 14/04/2010	262 4783	J. I. CARVALHO PADARIA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1677/0-2010	1,0000	736,69	736,69
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>736,69</b>
07/04/2010	3514/0-2010 05/05/2010	262 5537	JOSÉ ORESTES FONSECA CAMPOS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1732/0-2010	1,0000	430,00	430,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>430,00</b>
12/04/2010	3634/0-2010 23/04/2010	262 6543	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1786/0-2010	1,0000	12,00	12,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>12,00</b>
16/04/2010	3800/0-2010 26/04/2010	262 5841	JOLIMPAC LTDA- EPP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1893/0-2010	1,0000	2.100,00	2.100,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.100,00</b>
01/04/2010	3439/0-2010 13/04/2010	263 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1669/0-2010	1,0000	1.975,00	1.975,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.975,00</b>
05/04/2010	3155/1-2010 16/04/2010	264 5540	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1458/0-2010	1,0000	1.948,00	1.948,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.948,00</b>
05/04/2010	3157/2-2010 16/04/2010	264 5540	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1460/0-2010	1,0000	1.017,00	1.017,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.017,00</b>
05/04/2010	3159/2-2010 16/04/2010	264 5540	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1468/0-2010	1,0000	343,00	343,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>343,00</b>
07/04/2010	3520/0-2010 27/04/2010	264 6062	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1702/0-2010	1,0000	1.200,00	1.200,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.200,00</b>
07/04/2010	3523/0-2010 27/04/2010	264 4548	MZ COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1725/0-2010	1,0000	1.580,00	1.580,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.580,00</b>

08/04/2010	3163/2-2010 23/04/2010	264 6235	DAKFILM COMERCIAL LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1463/0-2010	1,0000	4.346,00	4.346,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.346,00</b>
08/04/2010	3165/1-2010 03/05/2010	264 6235	DAKFILM COMERCIAL LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1461/0-2010	1,0000	1.140,00	1.140,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.140,00</b>
12/04/2010	3161/1-2010 23/04/2010	264 4299	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1455/0-2010	1,0000	17.876,50	17.876,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>17.876,50</b>
13/04/2010	3607/1-2010 28/04/2010	264 5845	PROTAJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1739/0-2010	1,0000	702,00	702,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>702,00</b>
15/04/2010	3160/1-2010 27/04/2010	264 4299	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1454/0-2010	1,0000	575,40	575,40
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>575,40</b>
15/04/2010	3162/1-2010 27/04/2010	264 4299	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1456/0-2010	1,0000	325,40	325,40
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>325,40</b>
22/04/2010	3165/2-2010 05/05/2010	264 6235	DAKFILM COMERCIAL LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1461/0-2010	1,0000	1.058,00	1.058,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.058,00</b>
26/04/2010	3156/1-2010 05/05/2010	264 5540	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1459/0-2010	1,0000	1.699,00	1.699,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.699,00</b>
29/04/2010	3156/2-2010 06/05/2010	264 5540	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1459/0-2010	1,0000	1.240,00	1.240,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.240,00</b>
09/04/2010	3623/0-2010 13/05/2010	281 6239	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1772/0-2010	1,0000	250,00	250,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>250,00</b>
01/04/2010	3418/0-2010 18/05/2010	284 3831	PINTÂMU 7 SERIGRAFIA LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1617/0-2010	1,0000	710,00	710,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>710,00</b>
05/04/2010	3122/2-2010 19/04/2010	290 439	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1359/0-2010	1,0000	114,00	114,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>114,00</b>
13/04/2010	3509/1-2010 05/05/2010	290 6235	DAKFILM COMERCIAL LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1723/0-2010	1,0000	116,80	116,80
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>116,80</b>
16/04/2010	3563/1-2010 28/04/2010	290 5685	CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRG			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1722/0-2010	1,0000	955,80	955,80
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>955,80</b>
01/04/2010	3395/0-2010 14/04/2010	334 6116	DROGARIA CAJATI LTDA -ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1675/0-2010	1,0000	175,00	175,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>175,00</b>
07/04/2010	3098/1-2010 16/04/2010	334 5845	PROTAJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			

		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1499/0-2010	1,0000	729,00	729,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>729,00</b>
16/04/2010	4011/0-2010 03/05/2010	334 3677	POLICONTROL INSTR.CONTR.AMB.IND.COM.LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1924/0-2010	1,0000	280,00	280,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>280,00</b>
12/04/2010	3608/1-2010 28/04/2010	351 5845	PROTAJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1742/0-2010	1,0000	234,00	234,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>234,00</b>
01/04/2010	3381/0-2010 13/04/2010	377 703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1592/0-2010	1,0000	1.132,58	1.132,58
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.132,58</b>
01/04/2010	3391/0-2010 27/04/2010	377 3783	DELINS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1604/0-2010	1,0000	130,00	130,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>130,00</b>
01/04/2010	3409/0-2010 23/04/2010	377 11	MECÂNICA PASIN LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1605/0-2010	1,0000	70,00	70,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>70,00</b>
01/04/2010	3410/0-2010 23/04/2010	377 11	MECÂNICA PASIN LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1606/0-2010	1,0000	106,00	106,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>106,00</b>
01/04/2010	3435/0-2010 27/04/2010	377 5145	SHARK S/A MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1642/0-2010	1,0000	426,80	426,80
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>426,80</b>
05/04/2010	3424/1-2010 23/04/2010	377 6697	PASIN COMÉRCIO DE PRODUTOS MINERAIS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1653/0-2010	1,0000	45,60	45,60
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>45,60</b>
05/04/2010	3473/0-2010 19/04/2010	377 7	AGROPECUARIA CAJATI COMER.E REPRES. LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1720/0-2010	1,0000	196,20	196,20
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>196,20</b>
07/04/2010	3332/1-2010 16/04/2010	377 6695	L. A. YAGUIU - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1578/0-2010	1,0000	723,00	723,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>723,00</b>
07/04/2010	3379/1-2010 19/04/2010	377 144	DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1663/0-2010	1,0000	2.490,00	2.490,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.490,00</b>
07/04/2010	3502/0-2010 26/05/2010	377 3096	BAUKO MAQUINAS S/A			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1713/0-2010	1,0000	20,37	20,37
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>20,37</b>
07/04/2010	3507/0-2010 19/04/2010	377 597	D'PASCHOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1700/0-2010	1,0000	7.425,00	7.425,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>7.425,00</b>
10/04/2010	3516/1-2010 28/04/2010	377 6695	L. A. YAGUIU - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1701/0-2010	1,0000	1.050,00	1.050,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.050,00</b>
12/04/2010	3633/0-2010 23/04/2010	377 6543	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1828/0-2010	1,0000	112,00	112,00



			<b>Total da Nota..:</b>				<b>112,00</b>
12/04/2010	3638/0-2010 26/04/2010	377 6574	CATIPAR COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1852/0-2010	1,0000	1.682,18		1.682,18
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>1.682,18</b>
12/04/2010	3658/0-2010 05/05/2010	377 6062	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1784/0-2010	1,0000	80,00		80,00
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>80,00</b>
12/04/2010	3659/0-2010 05/05/2010	377 6062	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1785/0-2010	1,0000	95,00		95,00
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>95,00</b>
12/04/2010	3686/0-2010 06/05/2010	377 6062	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1848/0-2010	1,0000	1.180,00		1.180,00
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>1.180,00</b>
14/04/2010	3444/1-2010 28/04/2010	377 4725	PAREDRO - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1686/0-2010	1,0000	5.458,70		5.458,70
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>5.458,70</b>
14/04/2010	3616/1-2010 28/04/2010	377 5472	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1758/0-2010	1,0000	260,00		260,00
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>260,00</b>
16/04/2010	3576/1-2010 28/04/2010	377 6696	CLEUSA BATISTA CLAUDIO				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1767/0-2010	1,0000	37,40		37,40
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>37,40</b>
16/04/2010	3787/0-2010 26/04/2010	377 144	DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1894/0-2010	1,0000	220,00		220,00
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>220,00</b>
16/04/2010	3808/0-2010 06/05/2010	377 6062	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1868/0-2010	1,0000	250,00		250,00
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>250,00</b>
20/04/2010	3404/1-2010 28/04/2010	377 5407	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1666/0-2010	1,0000	4.353,70		4.353,70
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>4.353,70</b>
26/04/2010	3647/1-2010 20/05/2010	377 6695	L. A. YAGUIU - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1801/0-2010	1,0000	1.516,40		1.516,40
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>1.516,40</b>
29/04/2010	3810/1-2010 06/05/2010	377 5845	PROTAJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1876/0-2010	1,0000	255,50		255,50
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>255,50</b>
01/04/2010	3380/0-2010 13/04/2010	396 2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1611/0-2010	1,0000	345,00		345,00
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>345,00</b>
05/04/2010	3349/1-2010 23/04/2010	396 6696	CLEUSA BATISTA CLAUDIO				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1580/0-2010	1,0000	19,07		19,07
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>19,07</b>
09/04/2010	3491/1-2010 03/05/2010	396 6695	L. A. YAGUIU - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1665/0-2010	1,0000	431,80		431,80
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>431,80</b>

16/04/2010	3801/0-2010 03/05/2010	396 68	JAIRO MARTINS			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1883/0-2010	1,0000	460,00	460,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>460,00</b>
16/04/2010	3818/0-2010 03/05/2010	438 703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1871/0-2010	1,0000	1.741,08	1.741,08
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.741,08</b>
01/04/2010	3441/0-2010 03/05/2010	476 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1610/0-2010	1,0000	165,00	165,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>165,00</b>
06/04/2010	3495/0-2010 19/04/2010	485 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1687/0-2010	1,0000	133,00	133,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>133,00</b>
07/04/2010	3519/0-2010 27/04/2010	485 6062	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1703/0-2010	1,0000	600,00	600,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>600,00</b>
12/04/2010	3653/0-2010 06/05/2010	485 6062	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1850/0-2010	1,0000	600,00	600,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>600,00</b>
12/04/2010	3655/0-2010 06/05/2010	485 6062	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1854/0-2010	1,0000	55,00	55,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>55,00</b>
19/04/2010	3603/1-2010 28/04/2010	489 6363	FELIZARDO & SANTOS TECIDOS			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1764/0-2010	1,0000	490,00	490,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>490,00</b>
22/04/2010	3602/1-2010 11/05/2010	489 6074	LINARD COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHOS			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1763/0-2010	1,0000	1.867,00	1.867,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.867,00</b>
13/04/2010	3578/1-2010 03/05/2010	497 6696	CLEUSA BATISTA CLAUDIO			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1752/0-2010	1,0000	19,07	19,07
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>19,07</b>
14/04/2010	3600/1-2010 28/04/2010	497 6695	L. A. YAGUIU - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1751/0-2010	1,0000	3,52	3,52
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3,52</b>
16/04/2010	3777/0-2010 26/04/2010	497 6485	ABP FOISHI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1898/0-2010	1,0000	132,49	132,49
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>132,49</b>
23/04/2010	3604/1-2010 06/05/2010	497 6154	PATRICIA LINA CHRISTOFOLETTI			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1745/0-2010	1,0000	25,11	25,11
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>25,11</b>
27/04/2010	4327/0-2010 13/05/2010	497 703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2116/0-2010	1,0000	116,49	116,49
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>116,49</b>
01/04/2010	3394/0-2010 20/04/2010	507 3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1682/0-2010	1,0000	607,04	607,04
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>607,04</b>
07/04/2010	3518/0-2010 27/04/2010	507 6062	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1704/0-2010	1,0000	600,00	600,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>600,00</b>
14/04/2010	3599/1-2010 28/04/2010	507 6695	1	L. A. YAGUIU - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1743/0-2010	1,0000	215,58	215,58
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>215,58</b>
12/04/2010	3667/0-2010 05/05/2010	517 3654	1	RONALDO CREPALDI - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1843/0-2010	1,0000	78,00	78,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>78,00</b>
12/04/2010	3674/0-2010 13/05/2010	517 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1842/0-2010	1,0000	112,80	112,80
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>112,80</b>
16/04/2010	3778/0-2010 26/04/2010	518 6485	1	ABP FOISHI - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1897/0-2010	1,0000	276,77	276,77
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>276,77</b>
01/04/2010	3422/0-2010 19/04/2010	547 29	1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1639/0-2010	1,0000	53,15	53,15
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>53,15</b>
				<b>Total do Elemento...:</b>			<b>40.819,13</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
23/04/2010	4305/0-2010 05/05/2010	181 3585	1	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A				
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2071/0-2010	1,0000	1.665,00	1.665,00	
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>1.665,00</b>
28/04/2010	4368/0-2010 25/05/2010	265 77	1	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.				
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2174/0-2010	1,0000	50,00	50,00	
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>50,00</b>
23/04/2010	4306/0-2010 05/05/2010	378 3585	1	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A				
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2072/0-2010	1,0000	157,50	157,50	
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>157,50</b>
				<b>Total do Elemento...:</b>				<b>1.872,50</b>

**36.07 - ESTAGIÁRIOS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
16/04/2010	3849/0-2010 23/04/2010	67 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO				
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	510,00	510,00	
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>510,00</b>
16/04/2010	3873/0-2010 23/04/2010	145 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO				
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	510,00	510,00	
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>510,00</b>
16/04/2010	3879/0-2010 23/04/2010	169 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO				
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	510,00	510,00	

16/04/2010	3917/0-2010	23/04/2010	266	4202	Total da Nota..:			510,00
					FOLHA DE PAGAMENTO			
					FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.			1,0000
Total da Nota..:								1.530,00
16/04/2010	3958/0-2010	23/04/2010	441	4202	Total da Nota..:			1.530,00
					FOLHA DE PAGAMENTO			
					FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.			1,0000
Total da Nota..:								510,00
16/04/2010	3970/0-2010	23/04/2010	509	4202	Total da Nota..:			510,00
					FOLHA DE PAGAMENTO			
					FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.			1,0000
Total da Nota..:								510,00
Total do Elemento..:								4.080,00

**36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

33.43 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
29/04/2010	3340/1-2010	07/05/2010	486	2241	SUELI MUNIZ DE ALMEIDA			
			1		Locação de Imóvel para Instalação do Conselho Tutelar, na Rua Iguape, Nº 317 - Bairro Vila Vitória referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	439,62	439,62
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>439,62</b>
29/04/2010	3340/2-2010	07/05/2010	486	2241	SUELI MUNIZ DE ALMEIDA			
			1		Locação de Imóvel para Instalação do Conselho Tutelar, na Rua Iguape, Nº 317 - Bairro Vila Vitória referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	260,38	260,38
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>260,38</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>0,00</b>

**36.46 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS**

CONTAS - DIARIAS E CONCELHOS								
Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
16/04/2010	3980/0-2010	23/04/2010	486	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010.	1,0000	3.780,00	3.780,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>3.780,00</b>
					<b>Total do Elemento...</b>			<b>3.780,00</b>

**36.99 - OUTROS SERVIÇOS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/04/2010	3455/0-2010 14/04/2010	16 3359	1		JOSE CLAUDIO DE SOUZA	1,0000	508,07	508,07
					Pagamento de Diligências de Oficial de Justiçaem Mandados Executivos conforme Documento Anexo.			
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>508,07</b>
01/04/2010	3456/0-2010 14/04/2010	16 3372	1		RODOLPHO WELLING COIMBRA	1,0000	714,48	714,48
					Pagamento de Diligência de Oficial de Justiça conforme			

				Documento Anexo.			
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>714,48</b>
01/04/2010	3457/0-2010 14/04/2010	16 3391		SOFIA MARIA N. MACHADO PEREIRA			
		1		Pagamento de Diligências de Oficial de Justiça conforme Documento Anexo.	1,0000	606,38	606,38
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>606,38</b>
01/04/2010	3458/0-2010 14/04/2010	16 3377		PEDRO LIBERATO DE FREITAS			
		1		pagamento de Diligências de Oficial de Justiça conforme Documentos em Anexo.	1,0000	406,60	406,60
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>406,60</b>
01/04/2010	3459/0-2010 14/04/2010	16 5217		MANOEL ALVES DE ARAUJO			
		1		Pagamento de Diligências de Oficial de Justiça conforme Documentos Anexo.	1,0000	1.856,38	1.856,38
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.856,38</b>
16/04/2010	1730/2-2010 23/04/2010	145 4600		RODRIGO CLAUDINO			
		1		Prestação de Serviços de Instrutor para Ministras Aulas de Violão no Período de 18/03/10 a 18/04/10 conforme Nota Fiscal Nº 71.	1,0000	750,00	750,00
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>750,00</b>
01/04/2010	972/1-2010 09/04/2010	157 6635		Osiel Ribeiro de Souza			
		1		Prestação de Serviços como Instrutor Musical para Ministras Aulas de Músicas Teóricas e Práticas de Instrumento de Sopros bem como: Trombone, Tuba e Euphonium, ref. ao Período de 25/01 à 25/02, conforme Nota Fiscal Nº 001.	1,0000	470,00	470,00
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>470,00</b>
01/04/2010	972/2-2010 09/04/2010	157 6635		Osiel Ribeiro de Souza			
		1		Prestação de Serviços como Instrutor Musical para Ministras Aulas de Músicas Teóricas e Práticas de Instrumento de Sopros bem como: Trombone, Tuba e Euphonium, ref. ao Período de 25/02 à 25/03, conforme Nota Fiscal Nº 002.	1,0000	470,00	470,00
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>470,00</b>
20/04/2010	974/3-2010 26/04/2010	157 6632		NELSON OZÓRIO DE LIMA			
		1		Prestação de Serviços como Instrutor Musical para Ministras Aulas Técnicas de Instrumento de Sopros de Naipes de Metais por Período de 25/03 até 25/04 conforme Nota Fiscal Nº 0003.	1,0000	890,00	890,00
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>890,00</b>
20/04/2010	975/3-2010 26/04/2010	157 5546		KAREN CRISTINA DE FREITAS			
		1		Prestação de Serviços como Copista Auxiliar para Trabalhos Burocráticos junto a Banda Municipal no Período de 25/03 até 25/04 conforme Nota Fiscal Nº 003.	1,0000	750,00	750,00
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>750,00</b>
20/04/2010	976/3-2010 26/04/2010	157 5579		JULIO CESAR MENDES NUNEZ			
		1		Prestação de Serviços como Instrutor Musical para Ministras Aulas Práticas de Instrumentos de Percussão no Período de 25/03 até 25/04 conforme Nota Fiscal Nº 045.	1,0000	750,00	750,00
				<b>Total da Nota...:</b>			<b>750,00</b>
20/04/2010	977/3-2010 26/04/2010	157 5580		KLEBER HARUMI FUKUYAMA			
		1		Prestação de Serviços como Instrutor Musical para Ministras	1,0000	750,00	750,00

			Aulas Teóricas e Práticas de Instrumentos de Sopro entre Outros no Período de 25/03 até 25/04 conforme Nota Fiscal N° 045.			
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>750,00</b>
20/04/2010	978/3-2010 26/04/2010	157 5059	NILSON COLLAÇO RIBEIRO			
		1	Prestação de Serviços como Educador Musical para Ministrar Aulas de Percussão Sinfônica Popular e Bateria para Alunos da Banda Municipal no Período de 25/03 até 25/04 conforme Nota Fiscal N° 0058.	1,0000	640,00	640,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>640,00</b>
26/04/2010	972/3-2010 26/04/2010	157 6635	Osiel Ribeiro de Souza			
		1	Prestação de Serviços como Instrutor Musical para Ministrar Aulas de Músicas Teóricas e Práticas de Instrumento de Sopro para Banda Municipal no Período de 25/03 até 25/04 conforme Nota Fiscal N° 003.	1,0000	470,00	470,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>470,00</b>
26/04/2010	973/3-2010 26/04/2010	157 6633	ANA CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA			
		1	Prestação de Serviços como Monitora Auxiliar Coreográfica para Banda Municipal no Período de 25/03 até 25/04 conforme Nota Fiscal N° 003.	1,0000	350,00	350,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>350,00</b>
26/04/2010	979/3-2010 26/04/2010	157 5202	JACONIAS RODRIGUES VIEIRA			
		1	Prestação de Serviços como Instrutor Musical para Ministrar Aulas de Canto Coral, Capacitação de Alunos, Auxílio na Regência e Coordenação Musical da Banda Municipal no Período de 25/03 até 25/04 conforme Nota Fiscal N° 0074.	1,0000	1.300,00	1.300,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.300,00</b>
16/04/2010	2843/1-2010 23/04/2010	482 6734	MACIEL DA SILVA MELO			
		1	Prestação de Serviços de Instrutor de Música no Período de 17/03/10 a 17/04/10 conform Nota Fiscal N° 02.	1,0000	650,00	650,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>650,00</b>
09/04/2010	2698/1-2010 16/04/2010	490 5691	ELIANE BATISTA			
		1	Prestação de Serviços de Oficineiro de diferentes técnicas de artesanato para Programa PAIF, referente ao Período de 12/03/10 a 12/04/10 conforme nota Fiscal N° 21.	1,0000	650,00	650,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>650,00</b>
09/04/2010	2702/1-2010 16/04/2010	490 6067	IVONE CIOTTA KADES			
		1	Prestação de Serviços como Oficineiro de diferentes Técnicas de Artesanato para Programa PAIF referente ao Período de 12/03/10 a 12/04/10 conforme Nota Fiscal N° 25.	1,0000	650,00	650,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>650,00</b>
09/04/2010	2703/1-2010 16/04/2010	490 6065	ELIANA DE SOUZA SANTOS			
		1	Prestação de Serviços de Oficineiro de Diferentes Técnicas de Artesanato para programa PAIF, referente ao Período de 12/03/10 a 12/04/10 conforme Nota Fiscal N° 100.	1,0000	650,00	650,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>650,00</b>
09/04/2010	2704/1-2010 16/04/2010	490 5089	LEONICE GONSALVES			
		1	Prestação de Serviços de Educadora Social para Programa PAIF referente ao Período de 12/03/10 a 12/04/10 conforme	1,0000	850,00	850,00

				Nota Fiscal Nº 16.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>850,00</b>
09/04/2010	2705/1-2010 16/04/2010	490 4579		JOSÉ RICARDO SILVA			
		1		Prestação de Serviços de Monitor de Curso de Artesanato em Móveis de Bambu para Programa PAIF referente ao Período de 12/03/10 a 12/04/10 conforme Nota Fiscal Nº 94.	1,0000	650,00	650,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
09/04/2010	2707/1-2010 16/04/2010	490 4179		EDNEIDE DA SILVA GOUVEIA			
		1		Prestação de Serviços c/ Cadastrador para o Bolsa Família no Período de 12/03/10 a 12/04/10 conforme Nota Fiscal Nº 12.	1,0000	650,00	650,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
09/04/2010	2699/1-2010 16/04/2010	498 5834		MARIA IVETE GOMES DE LARA			
		1		Prestação de Serviços como Oficineiro de diferentes Técnicas de Artesanato para Programa PAIF no Período de 12/03/10 a 12/04/10 conforme Nota Fiscal Nº 20.	1,0000	650,00	650,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
09/04/2010	2706/1-2010 16/04/2010	498 6176		FRANCINE TAINÁ COSTA DE OLIVEIRA			
		1		Prestação de Serviços de Educador Social para CREAS referente ao Período de 12/03/10 a 12/04/10 conforme Nota Fiscal Nº 16.	1,0000	850,00	850,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>850,00</b>
16/04/2010	2831/1-2010 19/04/2010	498 6639		ELI NOVAES GUILHERME			
		1		Prestação de Serviços de Orientador de Medidas Sócio Educativas para Creas, ref. ao Período de 17/03/10 a 17/04/10 conforme Nota Fiscal Nº 01.	1,0000	850,00	850,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>850,00</b>
16/04/2010	2832/1-2010 19/04/2010	498 6743		ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA			
		1		Prestação de Serviços de Educadora Social referente ao Período de 17/03/10 a 17/04/10 conforme Nota Fiscal Nº 01.	1,0000	850,00	850,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>850,00</b>
16/04/2010	2833/1-2010 19/04/2010	498 6742		ANA CLAUDIA DA SILVA			
		1		Prestação de Serviços de Educadora Social para Creas no Período de 17/03/10 a 17/04/10 conforme Nota Fiscal Nº 01.	1,0000	850,00	850,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>850,00</b>
16/04/2010	2834/1-2010 19/04/2010	498 6765		LUCIELE CRISTINO			
		1		Prestação de Serviços de Cadastrador do Programa Bolsa Família ref. ao Período de 17/03/10 a 17/04/10 conforme Nota Fiscal Nº 03.	1,0000	650,00	650,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
16/04/2010	2836/1-2010 19/04/2010	498 6737		VALÉRIA TRESSATTO NAKASHIMA			
		1		Prestação de Serviços de Educador Social referente ao Período de 17/03/10 a 17/04/10 conforme Nota Fiscal Nº 01.	1,0000	850,00	850,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>850,00</b>
16/04/2010	2837/1-2010 19/04/2010	498 6745		DÉBORA DA SILVA			
		1		Prestação de Serviços de Monitora Social para Pró Jovem ref. ao Período de 17/03/10 a 17/04/10 conforme Nota fiscal Nº 01.	1,0000	650,00	650,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
16/04/2010	2838/1-2010 19/04/2010	498 6744		JANAINA RAMOS PEREIRA			

		1	Prestação de Serviços de Oficineiro de Recreação no Período de 17/03/10 a 17/04/10 conforme Nota Fiscal N° 03.	1,0000	650,00	650,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>650,00</b>
16/04/2010	2839/1-2010 23/04/2010	498 6732	LARISSA CYPRIANO DIAS			
		1	Prestação de Serviços de Cadastradora do Programa Bolsa Família no Período de 17/03/10 a 17/04/10.	1,0000	650,00	650,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>650,00</b>
16/04/2010	2840/1-2010 19/04/2010	498 6747	TATIANE RIBEIRO			
		1	Prestação de Serviços de Cadastrador para Programa Bolsa Família no Período de 17/03/10 a 17/04/10 conforme Nota Fiscal N° 02.	1,0000	650,00	650,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>650,00</b>
16/04/2010	2841/1-2010 19/04/2010	498 6733	SUELI CRUZ DOS SANTOS			
		1	Prestação de Serviços de Cadastrador para Programa Bolsa Família no Período de 17/03/10 a 17/04/10 conforme Nota Fiscal N° 01.	1,0000	650,00	650,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>650,00</b>
16/04/2010	2842/1-2010 19/04/2010	498 6740	RITA DE CÁSCIA PINHEIRO DA SILVA			
		1	Prestação de Serviços de Oficineiro de Diferentes Técnicas de Artesdanato para Programa PAIF no Período de 17/03/10 a 17/04/10 conforme Nota Fiscal N° 01.	1,0000	650,00	650,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>650,00</b>
16/04/2010	2852/1-2010 19/04/2010	498 6763	RAISSA CAROLINE PEDROSO			
		1	Prestação de Serviços de Oficineiro de Diferentes Técnicas de Artesanato para Programa PAIF, no Período de 17/03/10 a 17/04/10 conforme Nota Fiscal N° 01.	1,0000	650,00	650,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>650,00</b>
16/04/2010	2862/1-2010 19/04/2010	498 6026	ANDREZA ANTUNES DA SILVA			
		1	Prestação de Serviços de Monitora Social e Cidadania para Programa Pró-Jovem referente ao Período de 17/03/10 a 17/04/10 conforme Nota Fiscal N° 01.	1,0000	650,00	650,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>650,00</b>
05/04/2010	2700/1-2010 16/04/2010	520 6173	KATIUSCIA BRUNA RAMOS DE ARAUJO			
		1	Prestação de Serviços como Oficineiro de Informática no Período de 12/03/10 a 04/04/10 conforme Nota Fiscal N° 22.	1,0000	520,00	520,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>520,00</b>
09/04/2010	2701/1-2010 16/04/2010	520 5817	VANESSA KELLY DE LIMA			
		1	Prestação de Serviços de Educador Social referente ao Período de 12/03/10 a 12/04/10 conforme Nota Fiscal N° 20.	1,0000	850,00	850,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>850,00</b>
16/04/2010	2846/1-2010 19/04/2010	520 6746	PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA			
		1	Prestação de Serviços de Oficineiro de Informática ref. ao Período de 17/03/10 a 17/0/10 conforme nota Fiscal N° 02.	1,0000	650,00	650,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>650,00</b>
16/04/2010	2847/1-2010 19/04/2010	520 6762	LUZIA DE GODOI DIAS MOURA			
		1	restação de Serviços de Oficineiro de Atividades Físicas no Período de 17/03/10 a 17/04/10 conforme Nota Fiscal N° 03.	1,0000	650,00	650,00
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>650,00</b>
16/04/2010	2848/1-2010 19/04/2010	520 6748	CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO			



		1	Prestação de Serviços de Oficineiro de Diferentes Técnicas de Artesanato referente ao Período de 17/03/10 a 17/04/10 conforme Nota Fiscal N° 102.	1,0000	650,00	650,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
16/04/2010	2849/1-2010 19/04/2010	520 6739	LETICIA CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA			
		1	Prestação de Serviços de Oficineiro de Recreação no Período de 17/03/10 a 17/04/10 conforme Nota Fiscal N° 01.	1,0000	650,00	650,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
16/04/2010	2850/1-2010 23/04/2010	520 6736	MARILENE ROSA DA MOTA			
		1	Prestação de Serviços de Oficineiro de Diferentes Técnicas de Artesanato ref. ao Período de 17/03/10 a 17/04/10 conforme Nota Fiscal N° 01.	1,0000	650,00	650,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
16/04/2010	2851/1-2010 19/04/2010	520 6764	NILCIANE FREITAS DE OLIVEIRA			
		1	prestação de Serviços de Cadastrador do Programa Bolsa Família ref. ao Período de 17/03/10 a 17/04/10 conforme Nota iscal N° 04.	1,0000	650,00	650,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
29/04/2010	2847/2-2010 10/05/2010	520 6762	LUZIA DE GODOI DIAS MOURA			
		1	Contratação de Oficineiro de Atividades Físicas por um Período de 06 Meses.	1,0000	260,04	260,04
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>260,04</b>
27/04/2010	4363/0-2010 06/05/2010	550 6720	KATHLEEN GOMES DA SILVA CHAVES			
		1	Adiantamento para Despesas c/ Viagem e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	300,00	300,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>300,00</b>
			<b>Total do Elemento..:</b>			<b>4.391,91</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
19/04/2010	4097/0-2010 24/05/2010		131 208		EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2087/0-2010	1,0000	627,40	627,40
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>627,40</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>627,40</b>

**39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
27/04/2010	4360/0-2010 04/05/2010		563 6298		OFICIAL DO REGISTRO CIVIL E ANEXOS DE CAJATI			
			1		Despesas c/ Cartório proveniente de Escritura de Desapropriação.	1,0000	865,47	865,47
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>865,47</b>
27/04/2010	4361/0-2010 04/05/2010		563 2020		CART.REGISTRO IMOVEIS,ANEXOS TIT. E DOC.			
			1		Despesas c/ Cartório provenientes de Certidões de Matrícula.	1,0000	150,00	150,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>150,00</b>

<b>Total do Elemento...</b>							<b>1.015,47</b>
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

**39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

<b>Dt. Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Dt. Liquidação</b>	<b>Ficha Item</b>	<b>Fornecedor Unidade</b>	<b>Nome do Fornecedor Descrição</b>	<b>Qde.</b>	<b>Vr. Unitário</b>	<b>Vr. Total</b>
29/04/2010	3341/1-2010	06/05/2010	131 3171		DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Locação de Imóvel para Instalação do Departamento Municipal de Educação, na Rua Pierre H. Geisweiller, S/Nº - Centro, referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	4.500,00	4.500,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>4.500,00</b>
19/04/2010	242/3-2010	19/04/2010	487 954		IZABEL BERTOLDO CALADO			
			1		Locação de Imóvel para Funcionamento do Conselho Tutelar de Cajati, nos Meses de Março e Abril/2010, conforme Contrato.	1,0000	1.000,00	1.000,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.000,00</b>
					<b>Total do Elemento...</b>			<b>0,00</b>

**39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

<b>Dt. Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Dt. Liquidação</b>	<b>Ficha Item</b>	<b>Fornecedor Unidade</b>	<b>Nome do Fornecedor Descrição</b>	<b>Qde.</b>	<b>Vr. Unitário</b>	<b>Vr. Total</b>
29/04/2010	434/4-2010	06/05/2010	56 4496		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Protocolo////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.	1,0000	600,00	600,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>600,00</b>
29/04/2010	435/4-2010	06/05/2010	68 4496		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Pessoal////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.	1,0000	1.800,00	1.800,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.800,00</b>
29/04/2010	436/4-2010	06/05/2010	92 4496		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Contabilidade////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.	1,0000	2.200,00	2.200,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.200,00</b>
29/04/2010	437/4-2010	06/05/2010	100 4496		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Tesouraria////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.	1,0000	500,00	500,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>500,00</b>
29/04/2010	441/4-2010	06/05/2010	115 4496		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Compras e Licitações////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.	1,0000	1.700,00	1.700,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.700,00</b>
29/04/2010	438/4-2010	06/05/2010	123 4496		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			

		1	Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Almoxarifado////////TOMADA DE PRECO N° 002/2008.	1,0000	1.100,00	1.100,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.100,00</b>
29/04/2010	439/4-2010 06/05/2010	123 4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
		1	Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Patrimônio////////TOMADA DE PRECO N° 002/2008.	1,0000	700,00	700,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>700,00</b>
29/04/2010	440/4-2010 06/05/2010	563 4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
		1	Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Tributação////////TOMADA DE PRECO N° 002/2008.	1,0000	1.800,00	1.800,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.800,00</b>
12/04/2010	2334/1-2010 16/04/2010	568 4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
		1	Prestação de Serviços(Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de licença de uso de Software - Sistema de ISSQN Eletrônico conforme Nota Fiscal N° 5698.	1,0000	4.400,00	4.400,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.400,00</b>
			<b>Total do Elemento..:</b>			<b>0,00</b>

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

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
20/04/2010	4127/0-2010 05/05/2010		380 4745		AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2089/0-2010	1,0000	350,00	350,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>350,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>350,00</b>

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

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
30/04/2010	4447/0-2010 13/05/2010		37 6521		FLAVIO M. AMARAL			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2199/0-2010	1,0000	580,00	580,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>580,00</b>
27/04/2010	4339/0-2010 10/05/2010		56 6810		EDUARDO NOLASCO XAVIER REGISTRO ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2191/0-2010	1,0000	120,00	120,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>120,00</b>
27/04/2010	4338/0-2010 25/05/2010		146 6489		PAM PEPE ANTENAS TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMÍDIAS LT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2193/0-2010	1,0000	2.700,00	2.700,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.700,00</b>
30/04/2010	4446/0-2010 10/05/2010		346 6521		FLAVIO M. AMARAL			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2198/0-2010	1,0000	240,00	240,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>240,00</b>
14/04/2010	3565/1-2010 27/04/2010		380 6169		FORTALEZA TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LT			
			1		Prestação de Serviços de Recuperação Geral em Máquina Pá-	1,0000	30.731,00	30.731,00

				Carregadeira Komatsu WA 180////////CONVITE Nº 004/2010.			
				<b>Total da Nota..:</b>			
30/04/2010	4444/0-2010	13/05/2010	510 6521	FLAVIO M. AMARAL			<b>30.731,00</b>
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2196/0-2010	1,0000	1.320,00	1.320,00
				<b>Total da Nota..:</b>			
30/04/2010	4445/0-2010	13/05/2010	510 6521	FLAVIO M. AMARAL			<b>1.320,00</b>
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2197/0-2010	1,0000	530,00	530,00
				<b>Total da Nota..:</b>			
				<b>Total do Elemento..:</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
22/04/2010	4282/0-2010	03/05/2010	8 6838		COLLECTION LITORAL IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2035/0-2010	1,0000	34,00	34,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>34,00</b>
20/04/2010	4150/0-2010	03/05/2010	131 3524		NIVALDO NATALINO PEDROSO			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2073/0-2010	1,0000	180,00	180,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>180,00</b>
16/04/2010	4033/0-2010	05/05/2010	170 108		AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1988/0-2010	1,0000	70,00	70,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>70,00</b>
16/04/2010	4040/0-2010	05/05/2010	170 2116		IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1974/0-2010	1,0000	45,00	45,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>45,00</b>
16/04/2010	4041/0-2010	05/05/2010	170 2116		IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1975/0-2010	1,0000	30,00	30,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>30,00</b>
16/04/2010	4057/0-2010	05/05/2010	170 2116		IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1950/0-2010	1,0000	30,00	30,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>30,00</b>
20/04/2010	4136/0-2010	27/05/2010	170 402		J.MANOEL DOS PASSOS-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2091/0-2010	1,0000	380,00	380,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>380,00</b>
27/04/2010	4346/0-2010	10/05/2010	170 6842		L. C. GONSALVES DA SILVA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2136/0-2010	1,0000	340,00	340,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>340,00</b>
16/04/2010	4021/0-2010	25/05/2010	267 3451		DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1929/0-2010	1,0000	460,00	460,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>460,00</b>
16/04/2010	4022/0-2010	05/05/2010	267 3451		DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1930/0-2010	1,0000	460,00	460,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>460,00</b>
16/04/2010	4052/0-2010	05/05/2010	267 2116		IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1944/0-2010	1,0000	30,00	30,00

16/04/2010	4054/0-2010 05/05/2010	267 2116	<b>Total da Nota..:</b>				<b>30,00</b>
		1	IZUMI & CIA. LTDA - ME				
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1958/0-2010	1,0000	40,00	40,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>40,00</b>
16/04/2010	4061/0-2010 05/05/2010	267 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1962/0-2010	1,0000	25,00	25,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>25,00</b>
16/04/2010	4062/0-2010 06/05/2010	267 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1961/0-2010	1,0000	30,00	30,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>30,00</b>
16/04/2010	4063/0-2010 05/05/2010	267 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1960/0-2010	1,0000	15,00	15,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>15,00</b>
20/04/2010	4155/0-2010 03/05/2010	267 3524	NIVALDO NATALINO PEDROSO				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2085/0-2010	1,0000	180,00	180,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>180,00</b>
16/04/2010	4037/0-2010 05/05/2010	283 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1983/0-2010	1,0000	30,00	30,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>30,00</b>
16/04/2010	4058/0-2010 05/05/2010	283 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1956/0-2010	1,0000	50,00	50,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>50,00</b>
20/04/2010	4151/0-2010 03/05/2010	283 3524	NIVALDO NATALINO PEDROSO				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2076/0-2010	1,0000	180,00	180,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>180,00</b>
20/04/2010	4154/0-2010 03/05/2010	339 3524	NIVALDO NATALINO PEDROSO				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2084/0-2010	1,0000	90,00	90,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>90,00</b>
16/04/2010	4035/0-2010 05/05/2010	346 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1981/0-2010	1,0000	30,00	30,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>30,00</b>
16/04/2010	4050/0-2010 05/05/2010	346 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1941/0-2010	1,0000	50,00	50,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>50,00</b>
16/04/2010	4066/0-2010 05/05/2010	380 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1971/0-2010	1,0000	30,00	30,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>30,00</b>
16/04/2010	4067/0-2010 05/05/2010	380 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1970/0-2010	1,0000	30,00	30,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>30,00</b>
16/04/2010	4068/0-2010 05/05/2010	380 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1969/0-2010	1,0000	20,00	20,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>20,00</b>
16/04/2010	4069/0-2010 05/05/2010	380 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1968/0-2010	1,0000	30,00	30,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>30,00</b>

16/04/2010	4071/0-2010 05/05/2010	380 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1965/0-2010	1,0000	170,00	170,00	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>170,00</b>	
16/04/2010	4072/0-2010 05/05/2010	380 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1966/0-2010	1,0000	30,00	30,00	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>30,00</b>	
16/04/2010	4073/0-2010 05/05/2010	380 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1967/0-2010	1,0000	30,00	30,00	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>30,00</b>	
20/04/2010	4125/0-2010 03/05/2010	380 6842	L. C. GONSALVES DA SILVA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2088/0-2010	1,0000	180,00	180,00	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>180,00</b>	
20/04/2010	4152/0-2010 03/05/2010	380 3524	NIVALDO NATALINO PEDROSO				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2079/0-2010	1,0000	462,06	462,06	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>462,06</b>	
22/04/2010	4283/0-2010 10/05/2010	380 5686	EDUARDO HLATKI DOS SANTOS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2070/0-2010	1,0000	300,00	300,00	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>300,00</b>	
22/04/2010	4284/0-2010 10/05/2010	380 5686	EDUARDO HLATKI DOS SANTOS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2069/0-2010	1,0000	300,00	300,00	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>300,00</b>	
27/04/2010	4348/0-2010 10/05/2010	380 6842	L. C. GONSALVES DA SILVA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2135/0-2010	1,0000	600,00	600,00	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>600,00</b>	
16/04/2010	4059/0-2010 05/05/2010	399 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1946/0-2010	1,0000	25,00	25,00	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>25,00</b>	
20/04/2010	4153/0-2010 03/05/2010	433 3524	NIVALDO NATALINO PEDROSO				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2083/0-2010	1,0000	90,00	90,00	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>90,00</b>	
16/04/2010	4039/0-2010 05/05/2010	465 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1985/0-2010	1,0000	30,00	30,00	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>30,00</b>	
26/04/2010	4317/0-2010 18/05/2010	479 1546	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2115/0-2010	1,0000	148,01	148,01	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>148,01</b>	
16/04/2010	4046/0-2010 05/05/2010	487 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1936/0-2010	1,0000	120,00	120,00	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>120,00</b>	
			<b>Total do Elemento..:</b>			<b>5.374,07</b>	

## 39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
15/04/2010	3762/0-2010	22/04/2010	37	4591	IBRAP-INST.BRASILEIRO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA.			

			1	Taxa de Inscrição em Curso sobre " Cerimonial e Organização de Eventos Muniipais ", que realizar-se-á nos dias 29 e 30 de Abril para Servidora do Fundo Social de Solidariedade.	1,0000	614,00	614,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>614,00</b>
07/04/2010	3545/0-2010	19/04/2010	56 6833	AECOM-ASSOC. EMPRESARIAL E COMERCIAL DE CAJATI			
			1	Taxa de Inscrição para Curos sobre " MOTIVANDO COM CRIATIVIDADE ", que realizar-se-á no Dia 20/04 com a participação de 80 Servidores Municipais.	1,0000	2.000,00	2.000,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.000,00</b>
15/04/2010	3763/0-2010	22/04/2010	510 4591	IBRAP-INST.BRASILEIRO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA.			
			1	Taxa de Inscrição ref. Curso sobre " Cerimonial e Organização de Eventos Municipais", que realizar-se-á no Dia 29 e 30/04, para Servidora do Departamento Social.	1,0000	614,00	614,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>614,00</b>
				<b>Total do Elemento...:</b>			<b>3.228,00</b>

**39.36 - MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
06/04/2010	3440/1-2010	19/04/2010	269 6239		VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1634/0-2010	1,0000	5.530,75	5.530,75
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.530,75</b>
					<b>Total do Elemento...:</b>			<b>0,00</b>

**39.37 - JUROS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
23/04/2010	4309/0-2010	29/04/2010	56 118		IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		JUROS REF. PAGAMENTO EM ATRASO DA FATURA Nº 140078.	1,0000	4,93	4,93
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>4,93</b>
29/04/2010	4423/0-2010	05/05/2010	100 4618		SINDSERV-SIND.SERV.PÚBL.MUN.E AUT. DO VALE DO RIBEI			
			1		Juros por Atraso no pagamento.	1,0000	3.271,85	3.271,85
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.271,85</b>
23/04/2010	4307/0-2010	23/04/2010	269 5700		SERVIMED COMERCIAL LTDA			
			1		Juros por Atraso no Pagamento da Nota Fiscal Nº 420517.	1,0000	5,44	5,44
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>5,44</b>
					<b>Total do Elemento...:</b>			<b>3.282,22</b>

**39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
07/04/2010	75/4-2010	19/04/2010	61 5655		FACESP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO EST			
			1		Despesas c/ Cartão Alimentação dos Servidores Públicos	1,0000	13.756,01	13.756,01

		Municipais no Mês de Abril/2010 - Lei Municipal Nº 957/09 - CONVÊNIO coal 01501/09.				
07/04/2010	3542/1-2010	22/04/2010	61 5655	<b>Total da Nota..:</b>		<b>13.756,01</b>
				FACESP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO EST		
			1	Complemento do Empenho Nº 75/4.	1,0000	44.288,99
				<b>Total da Nota..:</b>		<b>44.288,99</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
06/04/2010	3490/0-2010	23/04/2010	123 6151		J C F BECKMANN CHURRASCARIA- ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1671/0-2010	1,0000	23,40	23,40
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>23,40</b>
09/04/2010	3591/0-2010	05/05/2010	516 5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1734/0-2010	1,0000	3.472,00	3.472,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.472,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>3.495,40</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
15/04/2010	3760/0-2010	22/04/2010	56 2793		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de energia Elétrica ref. Contas Diversos Locais em Atraso Exercício 2.008, 2009 e 2010 (planilha em anexo).	1,0000	13.574,67	13.574,67
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>13.574,67</b>
15/04/2010	3761/0-2010	22/04/2010	56 2793		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de 08/2009.	1,0000	32,87	32,87
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>32,87</b>
27/04/2010	25/6-2010	27/04/2010	56 2793		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Abril/2010.	1,0000	3.954,69	3.954,69
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.954,69</b>
07/04/2010	32/5-2010	08/04/2010	183 2793		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2010.	1,0000	68,43	68,43
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>68,43</b>
07/04/2010	27/8-2010	08/04/2010	267 2793		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2010.	1,0000	314,58	314,58
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>314,58</b>
07/04/2010	27/9-2010	08/04/2010	267 2793		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	6.700,09	6.700,09
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.700,09</b>
29/04/2010	27/10-2010	29/04/2010	267 2793		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Abril/2010.	1,0000	266,71	266,71
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>266,71</b>



01/04/2010	29/11-2010 16/04/2010	380 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	237,32	237,32
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>237,32</b>
27/04/2010	29/12-2010 27/04/2010	380 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Abril/2010.	1,0000	341,05	341,05
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>341,05</b>
15/04/2010	30/10-2010 23/04/2010	399 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	1.447,29	1.447,29
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.447,29</b>
16/04/2010	30/7-2010 16/04/2010	399 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	Prestação de Serviços de Cobrança da Contribuição de Serviços de Iluminação Pública (Taxa Administrativa).	1,0000	917,10	917,10
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>917,10</b>
16/04/2010	30/8-2010 16/04/2010	399 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2010 - Parte Compensada pela CIP.	1,0000	21.856,30	21.856,30
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>21.856,30</b>
16/04/2010	30/9-2010 16/04/2010	399 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Março/2010 - Parte Final.	1,0000	4.543,38	4.543,38
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.543,38</b>
07/04/2010	26/8-2010 08/04/2010	442 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	397,51	397,51
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>397,51</b>
07/04/2010	31/9-2010 08/04/2010	510 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	13,83	13,83
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>13,83</b>
15/04/2010	31/10-2010 23/04/2010	510 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	43,83	43,83
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>43,83</b>
<b>Total do Elemento..:</b>						<b>13.607,54</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
07/04/2010	22/6-2010 08/04/2010	146 44			SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1			Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	55,88	55,88
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>55,88</b>
07/04/2010	17/10-2010 08/04/2010	183 44			SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1			Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	2.144,11	2.144,11
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.144,11</b>
07/04/2010	17/11-2010 19/04/2010	183 44			SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1			Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	125,43	125,43
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>125,43</b>
27/04/2010	17/12-2010 27/04/2010	183 44			SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1			Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Maio/2010.	1,0000	7.881,66	7.881,66

07/04/2010	19/8-2010 08/04/2010	210 44	<b>Total da Nota...:</b>			<b>7.881,66</b>
		1	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	501,52	501,52
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>501,52</b>
07/04/2010	19/9-2010 19/04/2010	210 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	1.517,22	1.517,22
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.517,22</b>
27/04/2010	19/10-2010 27/04/2010	210 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Maio/2010.	1,0000	488,72	488,72
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>488,72</b>
07/04/2010	20/13-2010 08/04/2010	223 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	109,71	109,71
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>109,71</b>
07/04/2010	20/14-2010 19/04/2010	223 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	76,91	76,91
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>76,91</b>
15/04/2010	20/15-2010 23/04/2010	223 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	27,37	27,37
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>27,37</b>
27/04/2010	20/16-2010 27/04/2010	223 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Maio/2010.	1,0000	285,30	285,30
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>285,30</b>
15/04/2010	18/4-2010 23/04/2010	240 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	722,53	722,53
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>722,53</b>
07/04/2010	12/6-2010 08/04/2010	269 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	54,74	54,74
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>54,74</b>
07/04/2010	13/12-2010 08/04/2010	320 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	759,72	759,72
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>759,72</b>
07/04/2010	13/13-2010 08/04/2010	320 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	55,86	55,86
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>55,86</b>
07/04/2010	13/14-2010 19/04/2010	320 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	54,74	54,74
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>54,74</b>
27/04/2010	13/15-2010 27/04/2010	320 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Maio/2010.	1,0000	80,66	80,66
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>80,66</b>
07/04/2010	14/15-2010 08/04/2010	380 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	82,67	82,67
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>82,67</b>
07/04/2010	14/16-2010 19/04/2010	380 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	27,37	27,37
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>27,37</b>

15/04/2010	14/17-2010 23/04/2010	380 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO				
		1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	3.744,01	3.744,01	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.744,01</b>	
15/04/2010	15/4-2010 23/04/2010	399 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO				
		1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	64,28	64,28	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>64,28</b>	
07/04/2010	11/17-2010 08/04/2010	442 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO				
		1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	27,93	27,93	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>27,93</b>	
07/04/2010	11/18-2010 19/04/2010	442 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO				
		1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	212,79	212,79	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>212,79</b>	
15/04/2010	11/19-2010 23/04/2010	442 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO				
		1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	140,43	140,43	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>140,43</b>	
27/04/2010	11/20-2010 27/04/2010	442 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO				
		1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Maio/2010.	1,0000	81,61	81,61	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>81,61</b>	
07/04/2010	21/7-2010 08/04/2010	487 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO				
		1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	55,88	55,88	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>55,88</b>	
07/04/2010	16/12-2010 08/04/2010	510 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO				
		1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	613,46	613,46	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>613,46</b>	
15/04/2010	16/13-2010 23/04/2010	510 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO				
		1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	207,04	207,04	
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>207,04</b>	
<b>Total do Elemento..:</b>							<b>0,00</b>

**39.46 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
20/04/2010	4147/0-2010	28/04/2010	442 6556		MARILU PONCHET PIMENTEL			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1995/0-2010	1,0000	73,00	73,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>73,00</b>
<b>Total do Elemento..:</b>								<b>73,00</b>

**39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
13/04/2010	3697/0-2010	23/04/2010	267 3218		EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	44,84	44,84
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>44,84</b>
07/04/2010	3547/0-2010	20/04/2010	399 3218		EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			

1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	21,93	21,93
<b>Total da Nota..:</b>				<b>21,93</b>
<b>Total do Elemento..:</b>				<b>66,77</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
01/04/2010	3463/0-2010	15/04/2010	56 4591		IBRAP-INST.BRASILEIRO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA.			
			1		Anulação da Nota nº 1763/0-2010	1,0000	-600,00	-600,00
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>-600,00</b>
				<b>Total do Elemento..:</b>				<b>-600,00</b>

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

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
13/04/2010	3691/0-2010	27/04/2010	319 6183		LABORATORIO BIOVALE LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1875/0-2010	1,0000	6.886,85	6.886,85
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>6.886,85</b>
				<b>Total do Elemento..:</b>				<b>6.886,85</b>

**39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
07/04/2010	38/6-2010	08/04/2010	56 3035		TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	2.854,90	2.854,90
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>2.854,90</b>
07/04/2010	38/7-2010	12/04/2010	56 3035		TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	1.492,85	1.492,85
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>1.492,85</b>
22/04/2010	4177/0-2010	28/04/2010	56 3218		EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Abril/2010.	1,0000	38,75	38,75
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>38,75</b>
09/04/2010	50/4-2010	15/04/2010	123 3035		TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	491,96	491,96
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>491,96</b>
27/04/2010	4362/0-2010	05/05/2010	123 3218		EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Maio/2010.	1,0000	10,65	10,65
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>10,65</b>
09/04/2010	46/7-2010	15/04/2010	171 3035		TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	6.320,04	6.320,04
				<b>Total da Nota..:</b>				<b>6.320,04</b>
07/04/2010	48/4-2010	15/04/2010	210 3035		TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	424,99	424,99

09/04/2010	47/4-2010 15/04/2010	223 3035	<b>Total da Nota...:</b>			<b>424,99</b>
		1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	607,38	607,38
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>607,38</b>
09/04/2010	42/4-2010 15/04/2010	240 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	386,59	386,59
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>386,59</b>
07/04/2010	3534/0-2010 16/04/2010	267 3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
		1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	5,84	5,84
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>5,84</b>
09/04/2010	40/6-2010 15/04/2010	269 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	7.074,75	7.074,75
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>7.074,75</b>
09/04/2010	49/4-2010 15/04/2010	294 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	443,72	443,72
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>443,72</b>
09/04/2010	41/6-2010 15/04/2010	318 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	1.994,02	1.994,02
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.994,02</b>
09/04/2010	3529/1-2010 15/04/2010	318 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	710,27	710,27
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>710,27</b>
09/04/2010	45/4-2010 15/04/2010	399 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	1.697,36	1.697,36
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.697,36</b>
09/04/2010	45/5-2010 16/04/2010	399 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	68,29	68,29
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>68,29</b>
09/04/2010	52/4-2010 15/04/2010	417 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	641,63	641,63
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>641,63</b>
07/04/2010	39/4-2010 15/04/2010	442 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	565,34	565,34
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>565,34</b>
07/04/2010	1294/4-2010 15/04/2010	479 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	6,39	6,39
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>6,39</b>
09/04/2010	44/4-2010 15/04/2010	487 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	1.121,88	1.121,88
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.121,88</b>
09/04/2010	3528/1-2010 15/04/2010	510 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	3.501,09	3.501,09
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>3.501,09</b>
09/04/2010	51/4-2010 15/04/2010	551 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	143,63	143,63
			<b>Total da Nota...:</b>			<b>143,63</b>

Total do Elemento..:

55,24

**39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
16/04/2010	4029/0-2010	10/05/2010	17 359		ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1915/0-2010	1,0000	152,00	152,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>152,00</b>
16/04/2010	3824/0-2010	16/04/2010	131 359		ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.			
			1		Anulação da Nota nº 2041/0-2010	1,0000	-241,50	-241,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>-241,50</b>
16/04/2010	4028/0-2010	10/05/2010	170 359		ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1914/0-2010	1,0000	53,00	53,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>53,00</b>
16/04/2010	4026/0-2010	25/05/2010	399 359		ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1916/0-2010	1,0000	1.040,00	1.040,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.040,00</b>
27/04/2010	4322/0-2010	25/05/2010	499 359		ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2128/0-2010	1,0000	4.936,00	4.936,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.936,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>5.939,50</b>

**39.65 -**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
05/04/2010	10603/4-2009	16/04/2010	5103 6516		SUZUKA MATERIAIS DIDATICOS LTDA -ME			
			1		Restos a pagar do empenho 10603/0-2009	1,0000	2.200,00	2.200,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.200,00</b>
05/04/2010	10604/4-2009	16/04/2010	5103 6516		SUZUKA MATERIAIS DIDATICOS LTDA -ME			
			1		Restos a pagar do empenho 10604/0-2009	1,0000	3.300,00	3.300,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.300,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>0,00</b>

**39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
22/04/2010	61/4-2010	05/05/2010	171 6351		ALÍCIA FREIJÓ RODRIGUEZ			
			1		Prestação de Serviços de Assessoria para Implantação do Sistema Municipal de Educação - CONTRATO Nº 085////////CONVITE Nº 013/2009.	1,0000	6.000,00	6.000,00

<b>Total da Nota...</b>	<b>6.000,00</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
17/04/2010	843/2-2010	17/04/2010	183 4797 1		SEBRASIL COM. ARTEF. CIM. LOC. MÁQ. EQUIP. LTDA-ME Prestação de Serviços de Roçadas e Capinação em diversas Escolas Municipais no Período de 18/03 até 19/04 conforme Nota Fiscal N° 0097. ///////////PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2009.	1,0000	10.550,00	10.550,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>10.550,00</b>
20/04/2010	3358/1-2010	28/04/2010	267 6805 1		CONTEMAR AMBIENTAL COMÉRCIO DE CONTAINERS LTDA 1ª Medição (1167km) na Prestação de Serviços de Coleta, Transporte e Destinação Final dos Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde/////////CONVITE N° 001/2010.	1,0000	4.539,63	4.539,63
					<b>Total da Nota...</b>			<b>4.539,63</b>
22/04/2010	4296/0-2010	11/05/2010	380 6662 1		C E K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP Prestação de Serviços c/ Empresa Especializada em Execução de Roçadas, Capina e Pintura de Mureta e Guias na Avenida Adolfo Muniz.	1,0000	7.350,00	7.350,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>7.350,00</b>
					<b>Total do Elemento...</b>			<b>7.350,00</b>

**39.80 - HOSPEDAGENS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
09/04/2010	3597/0-2010	06/05/2010	146 164 1		JOSÉ GOMES DE ALMEIDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1788/0-2010	1,0000	930,00	930,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>930,00</b>
07/04/2010	3548/0-2010	20/04/2010	267 6835 1		DRC HOTELARIA LTDA Serviços de Hospedagens para 02 Funcionárias do Centro Odontológico.	1,0000	960,00	960,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>960,00</b>
					<b>Total do Elemento...</b>			<b>1.890,00</b>

**39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/04/2010	3464/0-2010	30/04/2010	56 6568 1		NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A Tarifas Bancárias conforme Conciliação c/c 13001255-2.	1,0000	18,00	18,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>18,00</b>
16/04/2010	3981/0-2010	16/04/2010	56 6568 1		NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A Tarifas Bancárias ref. conforme Conciliação c/c 13000765-6.	1,0000	72,00	72,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>72,00</b>

16/04/2010	3982/0-2010 16/04/2010	56 6568 1	NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A Tarifas Bancárias conforme Conciliação c/c 13000766-4.	1,0000	72,00	72,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>72,00</b>
16/04/2010	3983/0-2010 16/04/2010	56 5449 1	BANCO BRADESCO S/A Tarifas Bancárias conforme Conciliação c/c 21000-5.	1,0000	4.460,85	4.460,85
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.460,85</b>
16/04/2010	3984/0-2010 16/04/2010	56 5449 1	BANCO BRADESCO S/A Tarifas Bancárias conforme Conciliação c/c 21100-1.	1,0000	748,80	748,80
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>748,80</b>
16/04/2010	3985/0-2010 16/04/2010	56 5449 1	BANCO BRADESCO S/A Tarifas Bancárias conforme Conciliação c/c 21200-8.	1,0000	118,15	118,15
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>118,15</b>
16/04/2010	3986/0-2010 16/04/2010	56 6568 1	NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A Tarifas Bancárias conforme Conciliação c/c 1300043	1,0000	24,00	24,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>24,00</b>
16/04/2010	3987/0-2010 16/04/2010	56 423 1	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA) Tarifas Bancárias conforme Conciliação c/c 1-7.	1,0000	59,50	59,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>59,50</b>
16/04/2010	3988/0-2010 16/04/2010	56 80 1	BANCO DO BRASIL S/A Tarifas Bancárias conforme Conciliação c/c 93466-6.	1,0000	74,00	74,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>74,00</b>
29/04/2010	4424/0-2010 30/04/2010	56 80 1	BANCO DO BRASIL S/A Tarifas Bancárias conforme Conciliação c/c 93466-6.	1,0000	124,00	124,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>124,00</b>
29/04/2010	4425/0-2010 30/04/2010	56 5449 1	BANCO BRADESCO S/A Tarifas Bancárias conforme Conciliação Bancária c/c 21100-1.	1,0000	544,70	544,70
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>544,70</b>
29/04/2010	4426/0-2010 30/04/2010	56 5449 1	BANCO BRADESCO S/A Tarifas Bancárias conforme Conciliação c/c 21000-5.	1,0000	3.135,84	3.135,84
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.135,84</b>
30/04/2010	4452/0-2010 30/04/2010	56 5449 1	BANCO BRADESCO S/A Tarifas Bancárias conforme c/c 21200-8.	1,0000	19,50	19,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>19,50</b>
30/04/2010	4453/0-2010 30/04/2010	56 6568 1	NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A Tarifas Bancárias conforme Conciliação c/c 13000430-4.	1,0000	8,00	8,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>8,00</b>
27/04/2010	4358/0-2010 30/04/2010	131 80 1	BANCO DO BRASIL S/A Tarifas Bancárias conforme Conciliação c/c 7701-1.	1,0000	31,26	31,26
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>31,26</b>
27/04/2010	4364/0-2010 30/04/2010	131 80 1	BANCO DO BRASIL S/A Tarifas Bancárias conforme Conciliação c/c 7701-1.	1,0000	24,25	24,25
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>24,25</b>
27/04/2010	4356/0-2010 30/04/2010	183 80 1	BANCO DO BRASIL S/A Tarifas Bancárias conforme Conciliação c/c 5622-7.	1,0000	24,00	24,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>24,00</b>
30/04/2010	4450/0-2010 30/04/2010	183 80	BANCO DO BRASIL S/A			



			1	Tarifas Bancárias conforme Conciliação c/c 5622-7.	1,0000	32,00	32,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>32,00</b>
01/04/2010	3465/0-2010 30/04/2010	249 80	1	BANCO DO BRASIL S/A			
			1	Tarifas Bancárias conforme Conciliação c/c 7700-3.	1,0000	155,58	155,58
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>155,58</b>
27/04/2010	4355/0-2010 30/04/2010	249 80	1	BANCO DO BRASIL S/A			
			1	Tarifas Bancárias ref. Ted Eletrônico em 24/03/10.	1,0000	8,00	8,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>8,00</b>
27/04/2010	4357/0-2010 30/04/2010	249 80	1	BANCO DO BRASIL S/A			
			1	Tarifas Bancárias conforme Conciliação c/c 7700-3.	1,0000	80,56	80,56
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>80,56</b>
27/04/2010	4359/0-2010 30/04/2010	249 80	1	BANCO DO BRASIL S/A			
			1	Tarifas Bancárias ref. Ted Eletrônico c/c 8538-3.	1,0000	8,00	8,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>8,00</b>
30/04/2010	4451/0-2010 30/04/2010	249 80	1	BANCO DO BRASIL S/A			
			1	Tarifas Bancárias conforme Conciliação c/c 8539-1.	1,0000	8,00	8,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>8,00</b>
				<b>Total do Elemento..:</b>			<b>9.850,99</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
07/04/2010	3554/0-2010 27/04/2010	17 118	1		IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1907/0-2010	1,0000	3.871,98	3.871,98
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.871,98</b>
05/04/2010	3451/1-2010 05/04/2010	56 3772	1		ISABEL DE SOUSA PONTES CAJATI - ME			
			1		Publicidade de Atos Oficiais para Administração Pública Municipal.	1,0000	2.866,50	2.866,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.866,50</b>
05/04/2010	3470/0-2010 16/04/2010	56 118	1		IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1696/0-2010	1,0000	414,85	414,85
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>414,85</b>
07/04/2010	3555/0-2010 10/05/2010	56 118	1		IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1906/0-2010	1,0000	1.613,32	1.613,32
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.613,32</b>
07/04/2010	3556/0-2010 03/05/2010	56 118	1		IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1905/0-2010	1,0000	230,47	230,47
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>230,47</b>
16/04/2010	3783/0-2010 13/05/2010	56 118	1		IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2367/0-2010	1,0000	1.475,02	1.475,02
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.475,02</b>
19/04/2010	4115/0-2010 07/05/2010	56 118	1		IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2109/0-2010	1,0000	368,76	368,76
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>368,76</b>
19/04/2010	4116/0-2010 03/05/2010	56 118	1		IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2113/0-2010	1,0000	322,66	322,66

22/04/2010	4294/0-2010 03/05/2010	56 118	<b>Total da Nota..:</b>				<b>322,66</b>
		1	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP				
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2110/0-2010	1,0000	1.106,28	1.106,28	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>1.106,28</b>
26/04/2010	4315/0-2010 07/05/2010	56 118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2188/0-2010	1,0000	1.060,18	1.060,18	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>1.060,18</b>
27/04/2010	3451/2-2010 05/05/2010	56 3772	ISABEL DE SOUSA PONTES CAJATI - ME				
		1	Publicidade de Atos Oficiais para Administração Pública Municipal.	1,0000	1.134,00	1.134,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>1.134,00</b>
28/04/2010	4366/0-2010 07/05/2010	56 118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2189/0-2010	1,0000	875,80	875,80	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>875,80</b>
14/04/2010	57/6-2010 14/04/2010	115 118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP				
		1	Despesas c/ Publicação de Editais da Tomada de Preço Nº 03/10 e 06/10 conforme Fatura Nº 148500 e 148499.	1,0000	507,04	507,04	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>507,04</b>
16/04/2010	4034/1-2010 06/05/2010	115 6598	REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2034/0-2010	1,0000	912,00	912,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>912,00</b>
30/04/2010	793/1-2010 20/05/2010	115 6598	REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 175/0-2010	1,0000	3.648,00	3.648,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>3.648,00</b>
30/04/2010	4441/0-2010 24/05/2010	115 6598	REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2202/0-2010	1,0000	912,00	912,00	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>912,00</b>
16/04/2010	4081/0-2010 19/04/2010	354 3772	ISABEL DE SOUSA PONTES CAJATI - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2036/0-2010	1,0000	1.606,50	1.606,50	
			<b>Total da Nota..:</b>				<b>1.606,50</b>
			<b>Total do Elemento..:</b>				<b>13.857,82</b>

**39.95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
27/04/2010	4325/0-2010 10/05/2010	170 5283			JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2125/0-2010	1,0000	40,00	40,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>40,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>40,00</b>

**39.99 -**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/04/2010	6308/1-2009 13/04/2010	5105 5912			ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - ME			
		1			Restos a pagar do empenho 6308/0-2009	1,0000	1.416,80	1.416,80

<b>Total da Nota...</b>	<b>1.416,80</b>
<b>Total do Elemento...</b>	<b>0,00</b>

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

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/04/2010	3442/0-2010	01/04/2010	8 6125 1	HORDENE MAZZOLINE FILHO	Anulação da Nota nº1278/0-2010	1,0000	-230,32	-230,32
				<b>Total da Nota...</b>				<b>-230,32</b>
01/04/2010	3452/0-2010	07/05/2010	8 6554 1	Confederação Nacional de Municípios - CNM	Contribuição Mensal referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	530,00	530,00
				<b>Total da Nota...</b>				<b>530,00</b>
01/04/2010	3462/0-2010	28/04/2010	8 3602 1	ELIANA INACIO GARCIA RUIZ	Adiantamento para Despesas de Viagens e de Pronto Pagamento, sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	700,00	700,00
				<b>Total da Nota...</b>				<b>700,00</b>
07/04/2010	3546/0-2010	07/04/2010	8 6554 1	Confederação Nacional de Municípios - CNM	Contribuição Mensal referente ao Mês de Março/2010.	1,0000	530,00	530,00
				<b>Total da Nota...</b>				<b>530,00</b>
22/04/2010	4279/0-2010	30/04/2010	8 6125 1	HORDENE MAZZOLINE FILHO	Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	2.000,00	2.000,00
				<b>Total da Nota...</b>				<b>2.000,00</b>
27/04/2010	4350/0-2010	27/04/2010	8 6125 1	HORDENE MAZZOLINE FILHO	Anulação da Nota nº2557/0-2010	1,0000	-167,16	-167,16
				<b>Total da Nota...</b>				<b>-167,16</b>
07/04/2010	3540/0-2010	22/04/2010	17 6378 1	JULIANA DURAU PIRES DA COSTA	Adiantamento para Despesas de Viagens e Diversas, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	150,00	150,00
				<b>Total da Nota...</b>				<b>150,00</b>
07/04/2010	3549/0-2010	20/04/2010	17 6693 1	SANTIAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA EMPR	Taxa de Inscrição em Curso de Proposta de Trabalho e Execução - SICONV para funcionária da Seção de Controle de Convênios.	1,0000	646,00	646,00
				<b>Total da Nota...</b>				<b>646,00</b>
01/04/2010	3401/0-2010	19/04/2010	37 5402 1	FLAVIO MACHADO AMARAL	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1622/0-2010	1,0000	347,00	347,00
				<b>Total da Nota...</b>				<b>347,00</b>
07/04/2010	3506/0-2010	20/04/2010	56 6550 1	DINEIA DA COSTA CLAUDIO - ME	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1738/0-2010	1,0000	150,00	150,00
				<b>Total da Nota...</b>				<b>150,00</b>
07/04/2010	3508/0-2010	23/04/2010	56 3171 1	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1711/0-2010	1,0000	1.105,15	1.105,15
				<b>Total da Nota...</b>				<b>1.105,15</b>
09/04/2010	3592/0-2010	23/04/2010	56 3772 1	ISABEL DE SOUSA PONTES CAJATI - ME	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1773/0-2010	1,0000	916,65	916,65
				<b>Total da Nota...</b>				<b>916,65</b>

12/04/2010	1741/2-2010 23/04/2010	56 6312 1	ATL - COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1436/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	568,00	568,00 <b>568,00</b>
12/04/2010	3641/0-2010 23/04/2010	56 3772 1	ISABEL DE SOUSA PONTES CAJATI - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1823/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.275,30	1.275,30 <b>1.275,30</b>
14/04/2010	3731/0-2010 23/04/2010	56 5559 1	CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E ANEXOS DE CAJATI - SP Despesas referente a publicações de Atos do Poder Executivo. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	52,00	52,00 <b>52,00</b>
12/04/2010	1740/2-2010 23/04/2010	76 6312 1	ATL - COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1435/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	450,00	450,00 <b>450,00</b>
06/04/2010	3496/0-2010 20/04/2010	92 5866 1	JIREH INFORMÁTICA LTDA Prestação de Serviços ref. Espaço dedicado em Servidores para Hospedagens de Informações, Serviço de Manutenção e Suporte do Sistema de Site Interativos - Contas Públicas - Parcela 02/03. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.295,00	1.295,00 <b>1.295,00</b>
06/04/2010	3494/0-2010 16/04/2010	115 359 1	ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1691/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	20,00	20,00 <b>20,00</b>
01/04/2010	3402/0-2010 13/04/2010	131 5402 1	FLAVIO MACHADO AMARAL Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1621/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	180,00	180,00 <b>180,00</b>
01/04/2010	3461/0-2010 14/04/2010	131 2920 1	MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO Adiantamento para Despesas de Viagens e de Pronto Pagamento, sujeito a Prestação de Contas. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.000,00	1.000,00 <b>1.000,00</b>
07/04/2010	3478/1-2010 16/04/2010	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>
16/04/2010	3478/2-2010 05/05/2010	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>
16/04/2010	3781/0-2010 06/05/2010	146 4745 1	AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1865/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	700,00	700,00 <b>700,00</b>
16/04/2010	3788/0-2010 16/04/2010	146 4046 1	CREZEOMAR PEREIRA ALVES Anulação da Nota nº3134/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	-214,79	-214,79 <b>-214,79</b>
20/04/2010	4135/0-2010 20/04/2010	146 4046 1	CREZEOMAR PEREIRA ALVES Anulação da Nota nº1337/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	-153,27	-153,27 <b>-153,27</b>
07/04/2010	3550/0-2010 23/04/2010	149 4046 1	CREZEOMAR PEREIRA ALVES ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E DIVERSAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.200,00	1.200,00 <b>1.200,00</b>
19/04/2010	4110/0-2010 06/05/2010	153 6837	LUIS FERNANDO RODRIGO PINTO - ME			

		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2008/0-2010	1,0000	7.000,00	7.000,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>7.000,00</b>
01/04/2010	3393/0-2010 26/04/2010	170 3451	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1596/0-2010	1,0000	160,00	160,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>160,00</b>
01/04/2010	3427/0-2010 13/04/2010	170 6575	RAMOS & CAMARGO SERVIÇOS MECANICOS E COMERCIO DE P			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1660/0-2010	1,0000	620,00	620,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>620,00</b>
07/04/2010	3510/0-2010 23/04/2010	170 6501	EDISLAINE F. PINTO			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1727/0-2010	1,0000	375,00	375,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>375,00</b>
12/04/2010	3639/0-2010 10/05/2010	170 4601	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DAMIANI LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1837/0-2010	1,0000	7.884,00	7.884,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>7.884,00</b>
12/04/2010	3643/0-2010 26/04/2010	170 5283	JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1833/0-2010	1,0000	30,00	30,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>30,00</b>
16/04/2010	3792/0-2010 27/04/2010	170 5402	FLAVIO MACHADO AMARAL			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1886/0-2010	1,0000	160,00	160,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>160,00</b>
16/04/2010	3794/0-2010 27/04/2010	170 5402	FLAVIO MACHADO AMARAL			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1885/0-2010	1,0000	456,00	456,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>456,00</b>
16/04/2010	3814/0-2010 24/05/2010	170 6473	SOARES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1873/0-2010	1,0000	1.032,00	1.032,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.032,00</b>
27/04/2010	4336/0-2010 18/05/2010	170 6703	USIMONTY MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - E			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2127/0-2010	1,0000	2.500,00	2.500,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.500,00</b>
16/04/2010	3110/2-2010 28/04/2010	171 5830	CONSTRUTORA MENDES & CALADO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1506/0-2010	1,0000	2.334,00	2.334,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.334,00</b>
22/04/2010	4176/0-2010 07/05/2010	171 3239	ANA PAULA BATISTA			
		1	Adiantamento para Despesas c/ Inscrição, Viagens, Hospedagens, Alimentação, Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	3.500,00	3.500,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.500,00</b>
06/04/2010	1737/2-2010 16/04/2010	187 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
		1	Prestação de Serviços de Empresa Especializada para Transporte de Alunos das Redes Municipal e Estadual de Ensino durante o Ano Letivo de 2010 conforme Rotas Nº 01, 02, 03, 04, 05, 08 e 17, conforme Notas Fiscais Nº 10391 e 10395////////Prorrogação de Prazo e Valor Contratual Nº 003 do Contrato Nº 015/2006////PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2006.	1,0000	165.036,96	165.036,96
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>165.036,96</b>
22/04/2010	1738/1-2010 22/04/2010	188 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
		1	Prestação de Serviços c/ Transporte de Alunos das Redes Municipal e Estadual de Ensino durante o Ano Letivo de 2.010	1,0000	15.211,74	15.211,74

				conforme Rotas Nº 01 até 17////////Prorrogação de Prazo e Valor Contratual Nº 003 do Contrato Nº 015/2006////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2006.			
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>15.211,74</b>
01/04/2010	1729/3-2010 13/04/2010	189 5912	1	ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - ME			
				Contratação de empresa para Locação de 14 Veículos para atendimento ao Departamento de Educação no Transporte de Alunos dos Bairros Rurais e Classes Especiais////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2009.	1,0000	104.395,20	104.395,20
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>104.395,20</b>
06/04/2010	1739/1-2010 16/04/2010	189 77	1	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
				Prestação de Serviços de Empresa Especializada para Transporte de Alunos das Redes Municipal e Estadual de Ensino durante o Ano Letivo de 2010 conforme Rotas Nº 09 até 17 - Notas Fiscais Nº 10393, 10394////////Prorrogação de Prazo e Valor Contratual Nº 003 do Contrato Nº 015/2006////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2006.	1,0000	57.026,66	57.026,66
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>57.026,66</b>
06/04/2010	1739/2-2010 19/04/2010	189 77	1	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
				Prestação de Serviço de Empresa Especializada para Transporte de Alunos das Redes Municipal e Estadual de Ensino durante o Ano Letivo de 2010 conforme Rotas Nº 06, 07 e 09 - Nota Fiscal Nº 10392////////Prorrogação de Prazo e Valor Contratual Nº 003 do Contrato Nº 015/2006////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2006.	1,0000	16.045,26	16.045,26
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>16.045,26</b>
01/04/2010	3403/0-2010 27/04/2010	201 6813	1	GELSON SCHIMANSKI			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1614/0-2010	1,0000	3.500,00	3.500,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.500,00</b>
23/04/2010	4313/0-2010 17/05/2010	223 6613	1	DIOMAR TEREZINHA ARMSTRONG MARQUES			
				Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Alimentação, Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	1.000,00	1.000,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.000,00</b>
16/04/2010	3793/0-2010 27/04/2010	240 5402	1	FLAVIO MACHADO AMARAL			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1884/0-2010	1,0000	673,00	673,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>673,00</b>
07/04/2010	3535/0-2010 16/04/2010	249 2577	1	DIRNEY DE PONTES			
				ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS, MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	2.000,00	2.000,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.000,00</b>
16/04/2010	3789/0-2010 27/04/2010	249 2881	1	DENIS BRUNO DE BRITO			
				ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E DIVERSAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	3.000,00	3.000,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.000,00</b>
01/04/2010	3413/0-2010 18/05/2010	256 4010	1	MIRANDA & VICTOR COM.PROD.HOSP. LTDA. ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1650/0-2010	1,0000	510,00	510,00
				<b>Total da Nota..:</b>			<b>510,00</b>
06/04/2010	3497/0-2010 14/04/2010	256 5461	1	CEREZAMAR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1829/0-2010	1,0000	736,00	736,00

12/04/2010	3679/0-2010 03/05/2010	256 4597	<b>Total da Nota..:</b>			<b>736,00</b>
		1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1851/0-2010	1,0000	2.665,10	2.665,10
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.665,10</b>
20/04/2010	4141/0-2010 20/05/2010	256 695	DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2093/0-2010	1,0000	165,43	165,43
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>165,43</b>
01/04/2010	3433/0-2010 13/04/2010	267 6575	RAMOS & CAMARGO SERVIÇOS MECANICOS E COMERCIO DE P			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1640/0-2010	1,0000	230,00	230,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>230,00</b>
05/04/2010	3477/0-2010 30/04/2010	267 6824	CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO DO VALE DO RI			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1805/0-2010	1,0000	500,00	500,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>500,00</b>
06/04/2010	3489/0-2010 16/04/2010	267 5283	JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1673/0-2010	1,0000	85,00	85,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>85,00</b>
12/04/2010	3642/0-2010 23/04/2010	267 5283	JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1814/0-2010	1,0000	50,00	50,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>50,00</b>
12/04/2010	3657/0-2010 05/05/2010	267 6062	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1783/0-2010	1,0000	115,00	115,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>115,00</b>
12/04/2010	3660/0-2010 05/05/2010	267 6062	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1780/0-2010	1,0000	61,00	61,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>61,00</b>
12/04/2010	3661/0-2010 05/05/2010	267 6062	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1781/0-2010	1,0000	167,00	167,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>167,00</b>
12/04/2010	3662/0-2010 05/05/2010	267 6062	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1782/0-2010	1,0000	77,00	77,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>77,00</b>
12/04/2010	3668/0-2010 20/05/2010	267 6545	ROGÉRIO ALVES PIRES			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1804/0-2010	1,0000	515,00	515,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>515,00</b>
12/04/2010	3677/0-2010 23/04/2010	267 6681	TIARA ELIZABETE RIBEIRO			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1844/0-2010	1,0000	750,00	750,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>750,00</b>
12/04/2010	3682/0-2010 23/04/2010	267 6535	V. DA SILVA OLIVEIRA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1845/0-2010	1,0000	3.325,00	3.325,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.325,00</b>
15/04/2010	3739/0-2010 22/04/2010	267 5203	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA			
		1	Multa de Trânsito ref. Veículo DBS 2376 conforme Auto de Infração Nº 275350-D000577303.	1,0000	153,23	153,23
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>153,23</b>
15/04/2010	3741/0-2010 15/04/2010	267 4663	RONI GELTI MARTINS			
		1	Anulação da Nota nº2333/0-2010	1,0000	-15,00	-15,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>-15,00</b>

16/04/2010	3791/0-2010 13/05/2010	267 6550	DINEIA DA COSTA CLAUDIO - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1872/0-2010	1,0000	3.300,00	3.300,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.300,00</b>
16/04/2010	3803/1-2010 28/04/2010	267 6183	LABORATORIO BIOVALE LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1874/0-2010	1,0000	12.002,46	12.002,46
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>12.002,46</b>
16/04/2010	3806/0-2010 05/05/2010	267 6062	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1870/0-2010	1,0000	32,00	32,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>32,00</b>
16/04/2010	3812/0-2010 05/05/2010	267 4924	ROSE DOS SANTOS PRESTES ALVES CAJATI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1895/0-2010	1,0000	5.700,00	5.700,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.700,00</b>
16/04/2010	4084/0-2010 30/04/2010	267 4663	RONI GELTI MARTINS			
		1	Adiantamento para Despesas c/ Diárias de Viagens, Refeições, Pedágios e Combustíveis, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	3.500,00	3.500,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.500,00</b>
29/04/2010	408/4-2010 06/05/2010	267 4987	RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO LTDA - M			
		1	Locação de Caminhão Baú Isotérmico para Recolhimento e Distribuição de Leite do Programa Viva Leite na Zona Rural e Urbana////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2009.	1,0000	2.804,40	2.804,40
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.804,40</b>
01/04/2010	481/5-2010 13/04/2010	269 5912	ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - ME			
		1	Locação de 01 Veículo para atendimento ao Departamento de Saúde no Transporte de Pacientes e Diversas Cidades////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2009.	1,0000	10.670,80	10.670,80
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>10.670,80</b>
01/04/2010	3396/0-2010 28/04/2010	269 6116	DROGARIA CAJATI LTDA -ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1674/0-2010	1,0000	3.017,65	3.017,65
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.017,65</b>
01/04/2010	3425/0-2010 13/04/2010	269 2211	PEDRO CARLOS CORSINI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1657/0-2010	1,0000	648,36	648,36
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>648,36</b>
12/04/2010	1742/2-2010 23/04/2010	269 6312	ATL - COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1437/0-2010	1,0000	1.925,00	1.925,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.925,00</b>
16/04/2010	3813/0-2010 05/05/2010	320 4924	ROSE DOS SANTOS PRESTES ALVES CAJATI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1896/0-2010	1,0000	1.300,00	1.300,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.300,00</b>
01/04/2010	3454/0-2010 19/04/2010	339 6818	FABRICIO MERREL RODRIGUES PEREIRA ACESSORIOS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1692/0-2010	1,0000	150,00	150,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>150,00</b>
16/04/2010	3817/0-2010 13/05/2010	339 6535	V. DA SILVA OLIVEIRA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1863/0-2010	1,0000	2.775,00	2.775,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.775,00</b>
16/04/2010	3821/0-2010 13/05/2010	339 6681	TIARA ELIZABETE RIBEIRO			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2062/0-2010	1,0000	2.300,00	2.300,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.300,00</b>



16/04/2010	3822/0-2010 28/04/2010	339 6681 1	TIARA ELIZABETE RIBEIRO Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2063/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.150,00	1.150,00 <b>1.150,00</b>
05/04/2010	3481/0-2010 16/04/2010	340 3590 1	MIRIAN ESTER SACR.SOUZA PASSOS CAJATI-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1779/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	4.500,00	4.500,00 <b>4.500,00</b>
16/04/2010	3815/0-2010 13/05/2010	340 6681 1	TIARA ELIZABETE RIBEIRO Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1864/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	750,00	750,00 <b>750,00</b>
28/04/2010	4406/0-2010 06/05/2010	340 6686 1	JULIO CARLOS CORSINI Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Abastecimento, Pedágios, Alimentação, Hospedagens, Treinamentos, Reuniões e Pequenos Reparos, Despesas de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	500,00	500,00 <b>500,00</b>
07/04/2010	3541/0-2010 20/04/2010	346 6238 1	SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E DIVERSAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS. <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	500,00	500,00 <b>500,00</b>
12/04/2010	3654/0-2010 06/05/2010	346 6062 1	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1849/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	600,00	600,00 <b>600,00</b>
13/04/2010	3693/0-2010 13/04/2010	346 6238 1	SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES Anulação da Nota nº2321/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	-1,77	-1,77 <b>-1,77</b>
27/04/2010	4349/0-2010 27/04/2010	346 6238 1	SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES Anulação da Nota nº2708/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	-32,93	-32,93 <b>-32,93</b>
06/04/2010	3485/0-2010 06/04/2010	354 6245 1	NIELSEN APARECIDO ALVES Anulação da Nota nº2322/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	-42,40	-42,40 <b>-42,40</b>
06/04/2010	3488/0-2010 20/04/2010	354 5283 1	JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1667/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	70,00	70,00 <b>70,00</b>
01/04/2010	3411/0-2010 03/05/2010	380 11 1	MECÂNICA PASIN LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1607/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	180,00	180,00 <b>180,00</b>
01/04/2010	3436/0-2010 26/04/2010	380 5145 1	SHARK S/A MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1643/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	1.028,00	1.028,00 <b>1.028,00</b>
07/04/2010	3513/0-2010 26/04/2010	380 6151 1	J C F BECKMANN CHURRASCARIA- ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1699/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	3.132,90	3.132,90 <b>3.132,90</b>
07/04/2010	3517/0-2010 10/05/2010	380 6500 1	MAPREPOL TRANSPORTES LTDA ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1724/0-2010 <b>Total da Nota..:</b>	1,0000	7.840,00	7.840,00 <b>7.840,00</b>
07/04/2010	3522/0-2010 26/04/2010	380 3216	NUNO VEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.			

		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1710/0-2010	1,0000	90,00	90,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>90,00</b>
07/04/2010	3527/0-2010 14/04/2010	380 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Serviço de Prolongamento de Rede de Água das Ruas México e Bom Jesus do Vale.	1,0000	6.058,25	6.058,25
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.058,25</b>
07/04/2010	3533/0-2010 16/04/2010	380 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
		1	Serviço de Prolongamento de de Rede de Esgoto da Rua Dr. Pierre Henry Geiweiller.	1,0000	7.172,00	7.172,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>7.172,00</b>
12/04/2010	3673/0-2010 02/06/2010	380 5145	SHARK S/A MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1803/0-2010	1,0000	1.028,00	1.028,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.028,00</b>
16/04/2010	3807/0-2010 05/05/2010	380 6062	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1869/0-2010	1,0000	115,00	115,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>115,00</b>
20/04/2010	2855/2-2010 03/05/2010	380 5088	PAMPA CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1560/0-2010	1,0000	1.965,13	1.965,13
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.965,13</b>
20/04/2010	2855/3-2010 03/05/2010	380 5088	PAMPA CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1560/0-2010	1,0000	1.965,13	1.965,13
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.965,13</b>
20/04/2010	2855/4-2010 03/05/2010	380 5088	PAMPA CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1560/0-2010	1,0000	1.965,13	1.965,13
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.965,13</b>
29/04/2010	409/4-2010 06/05/2010	380 4987	RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO LTDA - M			
		1	Locação de Caminhão Basculante Toco para Coleta de Lixo da Zona Rural/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2009.	1,0000	4.462,50	4.462,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.462,50</b>
12/04/2010	1707/2-2010 23/04/2010	399 6312	ATL - COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1438/0-2010	1,0000	597,00	597,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>597,00</b>
16/04/2010	4085/0-2010 05/05/2010	399 6584	PAULO ROBERTO PINTO			
		1	Adiantamento para Despesas c/ Diárias de Viagens, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	700,00	700,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>700,00</b>
01/04/2010	3415/0-2010 13/04/2010	433 6556	MARILU PONCHET PIMENTEL			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1613/0-2010	1,0000	133,00	133,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>133,00</b>
01/04/2010	3449/0-2010 28/04/2010	442 5012	ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ESPORTES E CULTURA DO VALE			
		1	Prestação de Serviços de Arbitragens referente a 1º Fase da 2º Copa Cajati de Futebol 2010.	1,0000	7.000,00	7.000,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>7.000,00</b>
09/04/2010	3609/0-2010 11/05/2010	442 3588	RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1715/0-2010	1,0000	6.728,06	6.728,06
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.728,06</b>
12/04/2010	3640/0-2010 27/04/2010	442 6501	EDISLAINE F. PINTO			

		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1787/0-2010	1,0000	150,00	150,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>150,00</b>
12/04/2010	3650/0-2010 27/04/2010	442 6556	MARILU PONCHET PIMENTEL			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1846/0-2010	1,0000	157,50	157,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>157,50</b>
15/04/2010	3765/0-2010 27/04/2010	442 6687	ROSANA MÁXIMO DE GODOI EVENTOS			
		1	Serviços de Arbitragens referente a Fase Final do 1º Campeonato Inter-Firmas de Cajati/2010.	1,0000	2.300,00	2.300,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.300,00</b>
27/04/2010	4347/0-2010 18/05/2010	442 6842	L. C. GONSALVES DA SILVA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2137/0-2010	1,0000	1.750,00	1.750,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.750,00</b>
06/04/2010	3492/0-2010 10/05/2010	470 6803	INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL ARCANJO RAFAEL			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1664/0-2010	1,0000	2.400,00	2.400,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.400,00</b>
12/04/2010	3656/0-2010 05/05/2010	487 6062	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1853/0-2010	1,0000	115,00	115,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>115,00</b>
01/04/2010	3431/0-2010 25/05/2010	510 3588	RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1668/0-2010	1,0000	988,00	988,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>988,00</b>
07/04/2010	2811/1-2010 16/04/2010	510 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1385/0-2010	1,0000	1.226,75	1.226,75
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.226,75</b>
15/04/2010	3764/0-2010 28/04/2010	510 6171	KARINE HARZER DE ALMEIDA			
		1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E DIVERSAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	350,00	350,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>350,00</b>
16/04/2010	3790/0-2010 13/05/2010	510 2534	DIGITAL IMAGE COM. APAR. EL. ELETR. SONOR.LTDA- ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1887/0-2010	1,0000	3.170,00	3.170,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.170,00</b>
16/04/2010	2861/1-2010 19/04/2010	521 6796	ELISANGELA BARBOSA DIAS			
		1	Prestação de Serviços de Oficineiro de Informática referente ao Período de 17/03/10 a 17/04/10 conforme Nota Fiscal N° 01.	1,0000	650,00	650,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>650,00</b>
12/04/2010	3645/0-2010 28/04/2010	551 5283	JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1811/0-2010	1,0000	90,00	90,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>90,00</b>
07/04/2010	2733/1-2010 05/05/2010	563 359	ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1282/0-2010	1,0000	26,00	26,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>26,00</b>
16/04/2010	4080/0-2010 28/04/2010	563 2020	CART.REGISTRO IMOVEIS,ANEXOS TIT. E DOC.			
		1	Prestação de Serviços de Cartório proveniente de 01 Certidão de Matrícula.	1,0000	31,37	31,37
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>31,37</b>
29/04/2010	4415/0-2010 29/04/2010	563 4839	ALANDELON CARDOSO LIMA			
		1	Anulação da Nota nº3058/0-2010	1,0000	-167,96	-167,96

<b>Total da Nota..:</b>						<b>-167,96</b>		
<b>Total do Elemento..:</b>						<b>139.266,35</b>		

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

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
27/04/2010	53/4-2010	27/04/2010	4 110		CODIVAR - CONS. DESENV. INTERM. VALE RIBEIRA			
			1		PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE FILIAÇÃO AO CONSÓRCIO ENTRE MUNICIPIOS DO VALE DO RIBEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010..	1,0000	510,00	510,00
<b>Total da Nota..:</b>						<b>510,00</b>		
<b>Total do Elemento..:</b>						<b>0,00</b>		

**42 - AUXÍLIOS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
27/04/2010	4351/0-2010	12/05/2010	503 3858		ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~			
			1		Repasse de Auxílio para Obras, Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Abrigo.	1,0000	20.000,00	20.000,00
<b>Total da Nota..:</b>						<b>20.000,00</b>		
<b>Total do Elemento..:</b>						<b>20.000,00</b>		

**43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
22/04/2010	3759/1-2010	22/04/2010	252 3745		APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. CAJATI			
			1		Prestação de Procedimentos de Reabilitação Física e Estimulação Neurossensorial pela conveniada para integrantes da rede de serviços de educação especial do Município de Cajati, aos usuários do SUS em regime de Parceria com o Poder Público Municipal referente ao Faturamento de Serviços do Mês de Março e Abril/2010///CONVÊNIO Nº 005/2010.	1,0000	14.000,00	14.000,00
<b>Total da Nota..:</b>						<b>14.000,00</b>		
16/04/2010	3826/0-2010	26/04/2010	501 3858		ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~			
			1		Repasse de Subvenção Estadual para Manutenção de Despesas de Custeio referente ao Mês de Abril/2010.	1,0000	2.300,00	2.300,00
<b>Total da Nota..:</b>						<b>2.300,00</b>		
16/04/2010	3327/2-2010	26/04/2010	502 3858		ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~			
			1		Repasse de Subvenção Social para Entidade sem fins lucrativos referente ao mês de Março - Lei Municipal Nº 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
19/04/2010	2146/1-2009	19/04/2010	5101 3199 1		EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. LTDA. Restos a pagar do empenho 2146/0-2009 (5ª Medição referente Execução de Pavimentação Asfáltica e Obras Complementares no Conjunto Habitacional CDHU - Rua Queiroz Galvão conforme Nota Fiscal Nº 3172/////CONVITE Nº 001/2009).	1,0000	15.798,52	15.798,52
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>15.798,52</b>
19/04/2010	2153/1-2009	19/04/2010	5101 3199 1		EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. LTDA. Restos a pagar do empenho 2153/0-2009 (6ª Medição referente Pavimentação Asfáltica e Obras Complementares no Conjunto Habitacional CDHU - Rua Queros Galvão conforme Nota Fiscal Nº 3173/////CONVITE Nº 001/2009).	1,0000	9.419,19	9.419,19
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>9.419,19</b>
19/04/2010	2153/2-2009	19/04/2010	5101 3199 1		EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. LTDA. Restos a pagar do empenho 2153/0-2009 (Parte Final da 5ª Medição referente Execução de Pavimentação Asfáltica no Conjunto Habitacional - Rua Queiroz Galvão conforme Nota Fiscal Nº 3172/////CONVITE Nº 001/2009).	1,0000	5.721,81	5.721,81
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.721,81</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
16/04/2010	11440/3-2009	16/04/2010	5105 2662 1		ARRUDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME Restos a pagar do empenho 11440/0-2009 (3ª Medição referente Execução de Reforma na UBS do Bairro Parafuso conforme Nota Fiscal Nº 0002365////////CONVITE Nº 030/2009).	1,0000	15.978,92	15.978,92
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>15.978,92</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
29/04/2010	4086/1-2010	06/05/2010	321 2662 1		ARRUDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 163/2009 - Execução de Reformas na Unidade Básica de Saúde do Bairro Parafuso////////CONVITE Nº 030/2009.	1,0000	12.463,73	12.463,73
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>12.463,73</b>
<b>Total do Elemento..:</b>								<b>0,00</b>

## 52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

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

			Item	Unidade	Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
12/04/2010	3632/0-2010	27/04/2010	173	4940	C.V. DIAS MÓVEIS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1827/0-2010	1,0000	210,00	210,00
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>210,00</b>
					<b>Total do Elemento...:</b>			<b>210,00</b>

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

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
19/04/2010	4095/0-2010	17/05/2010	296	5678	DIABETES EXPRESS COM. DE PROD. DIAB. E AP. OD. LTD			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2025/0-2010	1,0000	3.997,00	3.997,00
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>3.997,00</b>
20/04/2010	4118/0-2010	26/05/2010	306	5525	CAJAMAO- Comércio de Máquinas e Implementos Agríco			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2052/0-2010	1,0000	1.630,00	1.630,00
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>1.630,00</b>
					<b>Total do Elemento...:</b>			<b>5.627,00</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
30/04/2010	4432/0-2010	13/05/2010	271	4940	C.V. DIAS MÓVEIS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2259/0-2010	1,0000	870,00	870,00
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>870,00</b>
					<b>Total do Elemento...:</b>			<b>870,00</b>

**52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
09/04/2010	3352/1-2010	20/04/2010	226	6809	ROSÂNGELA APARECIDA RIBEIRO DE MATOS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1548/0-2010	1,0000	15.107,40	15.107,40
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>15.107,40</b>
					<b>Total do Elemento...:</b>			<b>0,00</b>

**52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/04/2010	3428/0-2010	13/04/2010	93	6319	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1641/0-2010	1,0000	3.382,50	3.382,50
					<b>Total da Nota...:</b>			<b>3.382,50</b>
16/04/2010	3796/0-2010	05/05/2010	173	3926	GLOBEX UTILIDADES S/A			

		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1889/0-2010	1,0000	449,99	449,99
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>449,99</b>
01/04/2010	3414/0-2010 18/05/2010	271 4010	MIRANDA & VICTOR COM.PROD.HOSP. LTDA. ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1651/0-2010	1,0000	2.332,00	2.332,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.332,00</b>
07/04/2010	3515/0-2010 05/05/2010	271 5537	JOSÉ ORESTES FONSECA CAMPOS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1731/0-2010	1,0000	500,00	500,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>500,00</b>
16/04/2010	3795/0-2010 05/05/2010	271 3926	GLOBEX UTILIDADES S/A			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1888/0-2010	1,0000	899,98	899,98
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>899,98</b>
01/04/2010	3382/0-2010 13/04/2010	322 2617	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1655/0-2010	1,0000	944,00	944,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>944,00</b>
06/04/2010	3486/0-2010 16/04/2010	322 4940	C.V. DIAS MÓVEIS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1698/0-2010	1,0000	1.400,00	1.400,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.400,00</b>
19/04/2010	4109/0-2010 28/04/2010	382 6836	COMPAC - MAQUINAS E QUIPAMENTOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2003/0-2010	1,0000	7.890,00	7.890,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>7.890,00</b>
16/04/2010	3797/0-2010 05/05/2010	401 3926	GLOBEX UTILIDADES S/A			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1890/0-2010	1,0000	449,99	449,99
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>449,99</b>
09/04/2010	3615/0-2010 23/04/2010	418 2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1860/0-2010	1,0000	1.790,00	1.790,00
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.790,00</b>
06/04/2010	3487/0-2010 26/04/2010	488 3142	GERALDO LARA CAJATI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1689/0-2010	1,0000	86,50	86,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>86,50</b>
01/04/2010	3406/0-2010 05/05/2010	512 5537	JOSÉ ORESTES FONSECA CAMPOS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1625/0-2010	1,0000	1.484,50	1.484,50
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.484,50</b>
16/04/2010	3798/0-2010 05/05/2010	534 3926	GLOBEX UTILIDADES S/A			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1891/0-2010	1,0000	449,99	449,99
			<b>Total da Nota..:</b>			<b>449,99</b>
<b>Total do Elemento..:</b>						<b>22.059,45</b>

## 61.03 - TERRENOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
23/04/2010	4297/0-2010	29/04/2010	230 6843		MÁRIO FERRAZ DA ROSA			
			1		Aquisição de Imóvel c/ 2.437,04M2 localizado na Rua Roma - Vila Antunes para Construção de 01 Creche Municipal. (Decreto Nº 868/10)	1,0000	84.803,42	84.803,42
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>84.803,42</b>

Total do Elemento...

84.803,42

## 71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
07/04/2010	3536/0-2010	16/04/2010	107	3011	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE			
			1		Reembolso aos Cofres Público Estaduais ref. ao Parcelamento da Dívida do Termo Aditivo N° 01/96 - PARCELA N° 32/60.	1,0000	11.989,61	11.989,61
Total da Nota..:								11.989,61
Total do Elemento..:								11.989,61

## 93.02 - RESTITUIÇÕES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/04/2010	3398/0-2010	01/04/2010	102	6822	EUCLIDES ROSA			
			1		RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE IPTU/2010 PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME ARTIGO 6° DA LEI MUNICIPAL N° 132/1994.	1,0000	60,72	60,72
Total da Nota..:								60,72
Total do Elemento..:								60,72

## 93.02 - RESTITUIÇÕES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/04/2010	3443/0-2010	01/04/2010	105	5045	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
			1		Restituição ao Programa Proteção Social Básica referente a Não Aplicação de Valores conforme Documento Anexo.	1,0000	30,60	30,60
Total da Nota..:								30,60
16/04/2010	3823/0-2010	23/04/2010	105	5811	Secretaria de Estado de Economia e Planejamento			
			1		Devolução de Saldo Não Utilizado referente ao Convênio N° 1144/2009 - Pavimentação Asfáltica e Obras Complementares na Rua Roma/Pontes Lino.	1,0000	505,75	505,75
Total da Nota..:								505,75
Total do Elemento..:								536,35

## 96.01 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
19/04/2010	263/5-2010	27/04/2010	179	3101	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
			1		Reembolso de Despesas c/ Pessoal do Estado referente ao Mês de Março/2010///CONVÊNIO PARCERIA EDUCACIONAL.	1,0000	18.805,09	18.805,09
Total da Nota..:								18.805,09
Total do Elemento..:								0,00



<b>Total Geral..:</b>	<b>2.558.406,96</b>
-----------------------	---------------------

CAJATI, 7 de Junho de 2010.

LUIZ HENRIQUE KOGA  
PREFEITO  
CPF 087.424.528-13

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