



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Relação da Despesa - Descrição - Por Elemento

Exercício: 2010

Período de 01/10/2010 à 31/10/2010

11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
15/10/2010	10640/0-2010	25/10/2010	1	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	4.906,82	4.906,82
					Total da Nota..:			4.906,82
15/10/2010	10644/0-2010	25/10/2010	10	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	12.841,18	12.841,18
					Total da Nota..:			12.841,18
15/10/2010	10646/0-2010	25/10/2010	26	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	1.607,61	1.607,61
					Total da Nota..:			1.607,61
15/10/2010	10648/0-2010	25/10/2010	43	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	3.768,49	3.768,49
					Total da Nota..:			3.768,49
15/10/2010	10650/0-2010	25/10/2010	50	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	13.307,24	13.307,24
					Total da Nota..:			13.307,24
15/10/2010	10656/0-2010	25/10/2010	62	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	2.588,64	2.588,64
					Total da Nota..:			2.588,64
15/10/2010	10661/0-2010	25/10/2010	70	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	1.959,19	1.959,19
					Total da Nota..:			1.959,19
15/10/2010	10663/0-2010	25/10/2010	78	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	1.959,19	1.959,19
					Total da Nota..:			1.959,19
15/10/2010	10665/0-2010	25/10/2010	86	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	6.344,38	6.344,38
					Total da Nota..:			6.344,38
15/10/2010	10668/0-2010	25/10/2010	94	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	4.510,63	4.510,63
					Total da Nota..:			4.510,63
15/10/2010	10670/0-2010	25/10/2010	109	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	8.876,71	8.876,71
					Total da Nota..:			8.876,71

15/10/2010	10673/0-2010 25/10/2010	117 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010. Total da Nota..:	1,0000	7.672,10	7.672,10 7.672,10
15/10/2010	10677/0-2010 25/10/2010	125 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010. Total da Nota..:	1,0000	6.513,13	6.513,13 6.513,13
15/10/2010	10681/0-2010 25/10/2010	139 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010. Total da Nota..:	1,0000	1.456,16	1.456,16 1.456,16
08/10/2010	10378/0-2010 19/10/2010	162 7049 1	MARCIA CARVALHO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. Total da Nota..:	1,0000	1.214,27	1.214,27 1.214,27
08/10/2010	10379/0-2010 19/10/2010	162 7050 1	IZABEL APARECIDA DOS SANTOS RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. Total da Nota..:	1,0000	759,41	759,41 759,41
15/10/2010	10683/0-2010 25/10/2010	162 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010. Total da Nota..:	1,0000	65.241,04	65.241,04 65.241,04
25/10/2010	11163/0-2010 08/11/2010	162 6892 1	CLARICE DAS NEVES OLIVEIRA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. Total da Nota..:	1,0000	436,12	436,12 436,12
28/10/2010	11326/0-2010 09/11/2010	162 7065 1	MARIZETE FILOMENA DO PRADO RAMOS RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. Total da Nota..:	1,0000	634,95	634,95 634,95
15/10/2010	10691/0-2010 25/10/2010	176 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010. Total da Nota..:	1,0000	232.981,68	232.981,68 232.981,68
15/10/2010	10697/0-2010 25/10/2010	204 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010. Total da Nota..:	1,0000	10.660,26	10.660,26 10.660,26
15/10/2010	10703/0-2010 25/10/2010	212 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010. Total da Nota..:	1,0000	9.536,41	9.536,41 9.536,41
15/10/2010	10708/0-2010 25/10/2010	213 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010. Total da Nota..:	1,0000	88.258,85	88.258,85 88.258,85
15/10/2010	10714/0-2010 25/10/2010	232 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010. Total da Nota..:	1,0000	4.503,43	4.503,43 4.503,43
15/10/2010	10718/0-2010 25/10/2010	242 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010. Total da Nota..:	1,0000	10.798,24	10.798,24 10.798,24
08/10/2010	10421/0-2010 19/10/2010	258 175 1	RIVALDO DE LIMA GOUVEA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. Total da Nota..:	1,0000	16.989,48	16.989,48 16.989,48
15/10/2010	10723/0-2010 25/10/2010	258 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			

		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	373.452,25	373.452,25
			Total da Nota..:			373.452,25
28/10/2010	11353/0-2010 09/11/2010	258 7067	CARLOS RODRIGO LELIS LACOTIS			
		1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	2.425,16	2.425,16
			Total da Nota..:			2.425,16
15/10/2010	10731/0-2010 25/10/2010	278 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	7.453,19	7.453,19
			Total da Nota..:			7.453,19
15/10/2010	10735/0-2010 25/10/2010	287 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	20.948,42	20.948,42
			Total da Nota..:			20.948,42
15/10/2010	10739/0-2010 25/10/2010	307 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	58.698,00	58.698,00
			Total da Nota..:			58.698,00
15/10/2010	10743/0-2010 25/10/2010	308 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	9.652,97	9.652,97
			Total da Nota..:			9.652,97
15/10/2010	10748/0-2010 25/10/2010	330 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	3.292,21	3.292,21
			Total da Nota..:			3.292,21
15/10/2010	10752/0-2010 25/10/2010	342 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	3.437,20	3.437,20
			Total da Nota..:			3.437,20
15/10/2010	10754/0-2010 25/10/2010	348 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	16.720,72	16.720,72
			Total da Nota..:			16.720,72
15/10/2010	10759/0-2010 25/10/2010	373 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	58.647,72	58.647,72
			Total da Nota..:			58.647,72
25/10/2010	11164/0-2010 08/11/2010	373 6532	FREDERICO LOPES NETO			
		1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.687,19	1.687,19
			Total da Nota..:			1.687,19
15/10/2010	10765/0-2010 25/10/2010	393 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	20.406,49	20.406,49
			Total da Nota..:			20.406,49
15/10/2010	10769/0-2010 25/10/2010	402 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	8.801,32	8.801,32
			Total da Nota..:			8.801,32
15/10/2010	10772/0-2010 25/10/2010	411 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	1.915,37	1.915,37
			Total da Nota..:			1.915,37
15/10/2010	10775/0-2010 25/10/2010	430 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	2.145,81	2.145,81
			Total da Nota..:			2.145,81
15/10/2010	10776/0-2010 25/10/2010	435 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	5.235,70	5.235,70

15/10/2010	10781/0-2010 25/10/2010	461 4202	Total da Nota..:			5.235,70
		1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	3.139,71	3.139,71
			Total da Nota..:			3.139,71
15/10/2010	10786/0-2010 25/10/2010	504 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	40.259,03	40.259,03
			Total da Nota..:			40.259,03
15/10/2010	10794/0-2010 25/10/2010	544 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	3.601,97	3.601,97
			Total da Nota..:			3.601,97
15/10/2010	10796/0-2010 25/10/2010	552 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	3.437,20	3.437,20
			Total da Nota..:			3.437,20
15/10/2010	10798/0-2010 25/10/2010	557 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	9.639,36	9.639,36
			Total da Nota..:			9.639,36
			Total do Elemento..:			1.175.322,60

11.05 - INCORPORAÇÕES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
15/10/2010	10678/0-2010 25/10/2010	125 4202			FOLHA DE PAGAMENTO			
		1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	102,40	102,40
					Total da Nota..:			102,40
15/10/2010	10684/0-2010 25/10/2010	162 4202			FOLHA DE PAGAMENTO			
		1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	486,58	486,58
					Total da Nota..:			486,58
15/10/2010	10692/0-2010 25/10/2010	176 4202			FOLHA DE PAGAMENTO			
		1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	10.219,11	10.219,11
					Total da Nota..:			10.219,11
15/10/2010	10698/0-2010 25/10/2010	204 4202			FOLHA DE PAGAMENTO			
		1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	109,11	109,11
					Total da Nota..:			109,11
15/10/2010	10704/0-2010 25/10/2010	212 4202			FOLHA DE PAGAMENTO			
		1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	191,43	191,43
					Total da Nota..:			191,43
15/10/2010	10709/0-2010 25/10/2010	213 4202			FOLHA DE PAGAMENTO			
		1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	4.369,15	4.369,15
					Total da Nota..:			4.369,15
15/10/2010	10787/0-2010 25/10/2010	504 4202			FOLHA DE PAGAMENTO			
		1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	261,96	261,96
					Total da Nota..:			261,96
					Total do Elemento..:			15.739,74

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
15/10/2010	10679/0-2010	25/10/2010	125 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	130,98	130,98
					Total da Nota..:			130,98
15/10/2010	10685/0-2010	25/10/2010	162 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	394,53	394,53
					Total da Nota..:			394,53
15/10/2010	10693/0-2010	25/10/2010	176 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	5.884,35	5.884,35
					Total da Nota..:			5.884,35
15/10/2010	10699/0-2010	25/10/2010	204 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	109,11	109,11
					Total da Nota..:			109,11
15/10/2010	10705/0-2010	25/10/2010	212 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	109,11	109,11
					Total da Nota..:			109,11
15/10/2010	10710/0-2010	25/10/2010	213 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	1.320,23	1.320,23
					Total da Nota..:			1.320,23
15/10/2010	10782/0-2010	25/10/2010	461 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	313,97	313,97
					Total da Nota..:			313,97
					Total do Elemento..:			8.262,28

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
15/10/2010	10645/0-2010	25/10/2010	10 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	8.224,53	8.224,53
					Total da Nota..:			8.224,53
15/10/2010	10649/0-2010	25/10/2010	43 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	2.637,94	2.637,94
					Total da Nota..:			2.637,94
15/10/2010	10651/0-2010	25/10/2010	50 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	560,77	560,77
					Total da Nota..:			560,77
15/10/2010	10657/0-2010	25/10/2010	62 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	776,60	776,60
					Total da Nota..:			776,60
15/10/2010	10666/0-2010	25/10/2010	86 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	3.445,19	3.445,19
					Total da Nota..:			3.445,19
15/10/2010	10669/0-2010	25/10/2010	94 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	466,06	466,06

15/10/2010	10671/0-2010 25/10/2010	109 4202	Total da Nota..:			466,06
		1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	4.860,82	4.860,82
			Total da Nota..:			4.860,82
15/10/2010	10674/0-2010 25/10/2010	117 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	247,81	247,81
			Total da Nota..:			247,81
15/10/2010	10680/0-2010 25/10/2010	125 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	1.719,11	1.719,11
			Total da Nota..:			1.719,11
15/10/2010	10694/0-2010 25/10/2010	176 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	1.783,30	1.783,30
			Total da Nota..:			1.783,30
15/10/2010	10719/0-2010 25/10/2010	242 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	3.437,20	3.437,20
			Total da Nota..:			3.437,20
15/10/2010	10724/0-2010 25/10/2010	258 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	1.206,24	1.206,24
			Total da Nota..:			1.206,24
15/10/2010	10753/0-2010 25/10/2010	342 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	3.437,20	3.437,20
			Total da Nota..:			3.437,20
15/10/2010	10755/0-2010 25/10/2010	348 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	2.022,66	2.022,66
			Total da Nota..:			2.022,66
15/10/2010	10760/0-2010 25/10/2010	373 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	163,15	163,15
			Total da Nota..:			163,15
15/10/2010	10783/0-2010 25/10/2010	461 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	941,91	941,91
			Total da Nota..:			941,91
15/10/2010	10788/0-2010 25/10/2010	504 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	163,15	163,15
			Total da Nota..:			163,15
15/10/2010	10797/0-2010 25/10/2010	552 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	1.031,16	1.031,16
			Total da Nota..:			1.031,16
15/10/2010	10799/0-2010 25/10/2010	557 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	1.462,12	1.462,12
			Total da Nota..:			1.462,12
			Total do Elemento..:			38.586,92

11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

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

15/10/2010	10725/0-2010	25/10/2010	258	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	1.041,58	1.041,58
					Total da Nota...			1.041,58
					Total do Elemento...			1.041,58

11.43 - 13º SALÁRIO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
15/10/2010	10641/0-2010	25/10/2010	1	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	520,53	520,53
					Total da Nota...			520,53
15/10/2010	10647/0-2010	25/10/2010	26	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	602,85	602,85
					Total da Nota...			602,85
15/10/2010	10652/0-2010	25/10/2010	50	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	1.043,84	1.043,84
					Total da Nota...			1.043,84
15/10/2010	10667/0-2010	25/10/2010	86	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	588,54	588,54
					Total da Nota...			588,54
15/10/2010	10672/0-2010	25/10/2010	109	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	1.692,91	1.692,91
					Total da Nota...			1.692,91
15/10/2010	10686/0-2010	25/10/2010	162	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	7.928,84	7.928,84
					Total da Nota...			7.928,84
15/10/2010	10695/0-2010	25/10/2010	176	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	29.386,86	29.386,86
					Total da Nota...			29.386,86
15/10/2010	10700/0-2010	25/10/2010	204	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	827,11	827,11
					Total da Nota...			827,11
15/10/2010	10711/0-2010	25/10/2010	213	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	8.574,46	8.574,46
					Total da Nota...			8.574,46
15/10/2010	10715/0-2010	25/10/2010	232	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	714,46	714,46
					Total da Nota...			714,46
15/10/2010	10720/0-2010	25/10/2010	242	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	369,14	369,14
					Total da Nota...			369,14
15/10/2010	10726/0-2010	25/10/2010	258	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	35.969,01	35.969,01
					Total da Nota...			35.969,01
15/10/2010	10732/0-2010	25/10/2010	278	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			

			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	533,36	533,36
				Total da Nota..:			533,36
15/10/2010	10736/0-2010 25/10/2010	287 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	2.942,82	2.942,82
				Total da Nota..:			2.942,82
15/10/2010	10740/0-2010 25/10/2010	307 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	2.248,41	2.248,41
				Total da Nota..:			2.248,41
15/10/2010	10744/0-2010 25/10/2010	308 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	865,40	865,40
				Total da Nota..:			865,40
15/10/2010	10749/0-2010 25/10/2010	330 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	377,14	377,14
				Total da Nota..:			377,14
15/10/2010	10756/0-2010 25/10/2010	348 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	1.586,41	1.586,41
				Total da Nota..:			1.586,41
15/10/2010	10761/0-2010 25/10/2010	373 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	3.648,58	3.648,58
				Total da Nota..:			3.648,58
15/10/2010	10766/0-2010 25/10/2010	393 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	1.416,85	1.416,85
				Total da Nota..:			1.416,85
15/10/2010	10773/0-2010 25/10/2010	411 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	184,57	184,57
				Total da Nota..:			184,57
15/10/2010	10777/0-2010 25/10/2010	435 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	271,91	271,91
				Total da Nota..:			271,91
15/10/2010	10789/0-2010 25/10/2010	504 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	1.335,00	1.335,00
				Total da Nota..:			1.335,00
15/10/2010	10800/0-2010 25/10/2010	557 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	281,38	281,38
				Total da Nota..:			281,38
Total do Elemento..:							103.910,38

11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
13/10/2010	10487/0-2010 21/10/2010		162 1091		MARCOS ANTONIO GILBERT			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	187,59	187,59
					Total da Nota..:			187,59
28/10/2010	11322/0-2010 09/11/2010		162 673		AQUILINO PEDROSO DE LIMA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	275,35	275,35

13/10/2010	10496/0-2010 22/10/2010	258 3322	Total da Nota..:			275,35
		1	ELENICE LEME LARSEN			
			FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.991,91	2.991,91
			Total da Nota..:			2.991,91
13/10/2010	10498/0-2010 22/10/2010	258 697	RAMON LEONARDO V. ORTEGA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	5.435,04	5.435,04
			Total da Nota..:			5.435,04
13/10/2010	10503/0-2010 22/10/2010	258 4343	MARCIO AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			Total da Nota..:			181,27
13/10/2010	10513/0-2010 22/10/2010	258 5465	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS GOMES			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	275,35	275,35
			Total da Nota..:			275,35
28/10/2010	11328/0-2010 09/11/2010	258 7066	PAULO ROBERTO PEREIRA DE LIMA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.046,57	1.046,57
			Total da Nota..:			1.046,57
28/10/2010	11332/0-2010 09/11/2010	258 4417	SONIA MARIA RODRIGUES CHAVES			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			Total da Nota..:			181,27
28/10/2010	11335/0-2010 09/11/2010	258 4532	DINA JOSÉ DE OLIVEIRA DA COSTA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			Total da Nota..:			181,27
28/10/2010	11338/0-2010 09/11/2010	258 2004	MARIA BEVANIA DA SILVA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	185,07	185,07
			Total da Nota..:			185,07
28/10/2010	11340/0-2010 09/11/2010	258 2867	HUGO REDIS FRADE			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	275,35	275,35
			Total da Nota..:			275,35
28/10/2010	11342/0-2010 09/11/2010	258 937	ROSA ANA FERREIRA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			Total da Nota..:			181,27
28/10/2010	11344/0-2010 09/11/2010	258 1773	VERA FERREIRA CARVALHO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	304,60	304,60
			Total da Nota..:			304,60
28/10/2010	11346/0-2010 09/11/2010	258 6479	ROBERTO LEAL			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	260,72	260,72
			Total da Nota..:			260,72
28/10/2010	11348/0-2010 09/11/2010	258 5075	DALVINA SOARES DA SILVA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	260,72	260,72
			Total da Nota..:			260,72
28/10/2010	11350/0-2010 09/11/2010	258 4025	ELIVAL SOARES DO CARMO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	296,35	296,35
			Total da Nota..:			296,35
28/10/2010	11352/0-2010 09/11/2010	258 4474	MARIA LÚCIA CARRIEL DE PONTES			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			Total da Nota..:			181,27

28/10/2010	11355/0-2010 09/11/2010	307 4165	LEONILDA WOLFF PADILHA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			Total da Nota..:			181,27
13/10/2010	10523/0-2010 22/10/2010	373 3629	ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			Total da Nota..:			181,27
13/10/2010	10525/0-2010 22/10/2010	373 5502	DAMIÃO DA SILVA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	187,59	187,59
			Total da Nota..:			187,59
13/10/2010	10531/0-2010 22/10/2010	373 1836	MISAEEL VIEIRA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	319,51	319,51
			Total da Nota..:			319,51
13/10/2010	10534/0-2010 22/10/2010	373 6530	ROBERTO OLCINO DA SILVA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	187,59	187,59
			Total da Nota..:			187,59
28/10/2010	11357/0-2010 09/11/2010	373 2226	IVO FERREIRA DE FRANCA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	246,10	246,10
			Total da Nota..:			246,10
28/10/2010	11362/0-2010 09/11/2010	373 5504	GESIEL DE OLIVEIRA SANTOS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			Total da Nota..:			181,27
28/10/2010	11364/0-2010 09/11/2010	373 2454	ANTONIO BENEDITO DE SOUZA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	275,35	275,35
			Total da Nota..:			275,35
28/10/2010	11366/0-2010 09/11/2010	373 1024	ANTONIO SILVA E SILVA			
		1	FÉRIAS REGUALRES.	1,0000	653,06	653,06
			Total da Nota..:			653,06
28/10/2010	11369/0-2010 09/11/2010	373 3352	WILSON NEBERSKI			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	363,11	363,11
			Total da Nota..:			363,11
28/10/2010	11371/0-2010 09/11/2010	393 3440	NELSON GOMES			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	181,27	181,27
			Total da Nota..:			181,27
28/10/2010	11373/0-2010 09/11/2010	393 6016	MARCELO COSME ALVES DA SILVA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	363,11	363,11
			Total da Nota..:			363,11
28/10/2010	11375/0-2010 09/11/2010	393 4663	RONI GELTI MARTINS			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	275,35	275,35
			Total da Nota..:			275,35
28/10/2010	11378/0-2010 09/11/2010	411 3179	MARCELO GIROLDO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	392,36	392,36
			Total da Nota..:			392,36
28/10/2010	11380/0-2010 09/11/2010	504 4184	GLAUCIA ROBERTA HONORATO SILVA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	978,69	978,69
			Total da Nota..:			978,69
			Total do Elemento..:			17.667,87

11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
15/10/2010	10653/0-2010	25/10/2010	50 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010. Total da Nota..:	1,0000	140,69	140,69 140,69
13/10/2010	10475/0-2010	21/10/2010	125 5581 1		IVONE MENEGALI COSTA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	2.524,01	2.524,01 2.524,01
13/10/2010	10481/0-2010	21/10/2010	162 5636 1		EDVAL SILVA PINTO FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	1.234,93	1.234,93 1.234,93
13/10/2010	10484/0-2010	21/10/2010	162 1091 1		MARCOS ANTONIO GILBERT FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	710,48	710,48 710,48
13/10/2010	10488/0-2010	21/10/2010	162 6604 1		DIOGO RIBEIRO DE FREITAS FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	984,38	984,38 984,38
13/10/2010	10489/0-2010	21/10/2010	162 4350 1		SANDRA APARECIDA DE BRITO FELIPE FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	984,38	984,38 984,38
15/10/2010	10687/0-2010	25/10/2010	162 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010. Total da Nota..:	1,0000	962,89	962,89 962,89
28/10/2010	11321/0-2010	09/11/2010	162 673 1		AQUILINO PEDROSO DE LIMA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	905,69	905,69 905,69
28/10/2010	11323/0-2010	09/11/2010	162 5672 1		ÁLVARO DA SILVA LISBOA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	1.225,61	1.225,61 1.225,61
28/10/2010	11324/0-2010	09/11/2010	162 3899 1		JACIRA GUEDES GONCALVES FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	1.218,41	1.218,41 1.218,41
28/10/2010	11325/0-2010	09/11/2010	162 5780 1		JEFERSON CLEITON CHAGAS BATISTA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	925,85	925,85 925,85
28/10/2010	11381/0-2010	09/11/2010	162 1748 1		ENIZETE DOMINGUES DOS PASSOS ALVES FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	1.250,39	1.250,39 1.250,39
13/10/2010	10490/0-2010	22/10/2010	176 5969 1		ANA PORFÍRIA VELOSO SILVA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	1.132,50	1.132,50 1.132,50
15/10/2010	10706/0-2010	25/10/2010	212 4202 1		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010. Total da Nota..:	1,0000	146,32	146,32 146,32

13/10/2010	10491/0-2010 22/10/2010	242 705 1	DINA MARIA DE OLIVEIRA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.017,14	1.017,14
			Total da Nota..:			1.017,14
13/10/2010	10492/0-2010 22/10/2010	258 4345 1	MIDIA GOMES MARQUES FÉRIAS REGULARES.	1,0000	941,19	941,19
			Total da Nota..:			941,19
13/10/2010	10493/0-2010 22/10/2010	258 6478 1	TAIANI MARIA LEITE SANTOS FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.044,27	1.044,27
			Total da Nota..:			1.044,27
13/10/2010	10494/0-2010 22/10/2010	258 4916 1	ROBERTO ANDRADE DE JESUS FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.295,50	1.295,50
			Total da Nota..:			1.295,50
13/10/2010	10495/0-2010 22/10/2010	258 3322 1	ELENICE LEME LARSEN FÉRIAS REGULARES.	1,0000	8.975,69	8.975,69
			Total da Nota..:			8.975,69
13/10/2010	10497/0-2010 22/10/2010	258 697 1	RAMON LEONARDO V. ORTEGA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	9.178,54	9.178,54
			Total da Nota..:			9.178,54
13/10/2010	10499/0-2010 22/10/2010	258 5049 1	TANIA MARA DA CONCEIÇÃO MACHADO SHIMIZU FÉRIAS REGULARES.	1,0000	8.319,98	8.319,98
			Total da Nota..:			8.319,98
13/10/2010	10500/0-2010 22/10/2010	258 6523 1	SANDRO PASSOS CORREA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.004,67	1.004,67
			Total da Nota..:			1.004,67
13/10/2010	10502/0-2010 22/10/2010	258 4343 1	MARCIO AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES FÉRIAS REGULARES.	1,0000	621,31	621,31
			Total da Nota..:			621,31
13/10/2010	10510/0-2010 22/10/2010	258 5465 1	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS GOMES FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.267,85	1.267,85
			Total da Nota..:			1.267,85
13/10/2010	10515/0-2010 22/10/2010	258 5182 1	RENATO MOREIRA DE ALMEIDA JUNIOR FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.254,96	1.254,96
			Total da Nota..:			1.254,96
15/10/2010	10727/0-2010 25/10/2010	258 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	117,87	117,87
			Total da Nota..:			117,87
28/10/2010	11327/0-2010 09/11/2010	258 7066 1	PAULO ROBERTO PEREIRA DE LIMA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	3.139,70	3.139,70
			Total da Nota..:			3.139,70
28/10/2010	11329/0-2010 09/11/2010	258 3513 1	GERSON FELIZARDO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.246,45	1.246,45
			Total da Nota..:			1.246,45
28/10/2010	11330/0-2010 09/11/2010	258 3529 1	MARIA CIDELI LARA DA SILVA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.014,17	1.014,17
			Total da Nota..:			1.014,17
28/10/2010	11331/0-2010 09/11/2010	258 4417	SONIA MARIA RODRIGUES CHAVES			

		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	612,76	612,76
			Total da Nota..:			612,76
28/10/2010	11333/0-2010 09/11/2010	258 4394	CAMILA BELARMINO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.054,87	1.054,87
			Total da Nota..:			1.054,87
28/10/2010	11334/0-2010 09/11/2010	258 4532	DINA JOSÉ DE OLIVEIRA DA COSTA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	642,39	642,39
			Total da Nota..:			642,39
28/10/2010	11336/0-2010 09/11/2010	258 2853	SUELI MOTTA DE ANDRADE			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	849,32	849,32
			Total da Nota..:			849,32
28/10/2010	11337/0-2010 09/11/2010	258 2004	MARIA BEVANIA DA SILVA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	608,28	608,28
			Total da Nota..:			608,28
28/10/2010	11339/0-2010 09/11/2010	258 2867	HUGO REDIS FRADE			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.338,88	1.338,88
			Total da Nota..:			1.338,88
28/10/2010	11341/0-2010 09/11/2010	258 937	ROSA ANA FERREIRA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	654,62	654,62
			Total da Nota..:			654,62
28/10/2010	11343/0-2010 09/11/2010	258 1773	VERA FERREIRA CARVALHO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	983,34	983,34
			Total da Nota..:			983,34
28/10/2010	11345/0-2010 09/11/2010	258 6479	ROBERTO LEAL			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	930,42	930,42
			Total da Nota..:			930,42
28/10/2010	11347/0-2010 09/11/2010	258 5075	DALVINA SOARES DA SILVA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	944,62	944,62
			Total da Nota..:			944,62
28/10/2010	11349/0-2010 09/11/2010	258 4025	ELIVAL SOARES DO CARMO			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.039,08	1.039,08
			Total da Nota..:			1.039,08
28/10/2010	11351/0-2010 09/11/2010	258 4474	MARIA LÚCIA CARRIEL DE PONTES			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	584,29	584,29
			Total da Nota..:			584,29
15/10/2010	10555/0-2010 26/10/2010	307 2235	ANISETE DE SOUZA VILLANOVA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.047,37	1.047,37
			Total da Nota..:			1.047,37
15/10/2010	10741/0-2010 25/10/2010	307 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	140,69	140,69
			Total da Nota..:			140,69
28/10/2010	11354/0-2010 09/11/2010	307 4165	LEONILDA WOLFF PADILHA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	554,02	554,02
			Total da Nota..:			554,02
13/10/2010	10522/0-2010 22/10/2010	373 3629	ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA			
		1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	765,11	765,11

13/10/2010	10524/0-2010 22/10/2010	373 5502 1	Total da Nota..: DAMIÃO DA SILVA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	603,81	603,81	765,11
13/10/2010	10529/0-2010 22/10/2010	373 6531 1	Total da Nota..: JEFERSON LUIS SANTOS FÉRIAS REGULARES.	1,0000	879,77	879,77	603,81
13/10/2010	10530/0-2010 22/10/2010	373 1836 1	Total da Nota..: MISAEEL VIEIRA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.147,05	1.147,05	879,77
13/10/2010	10532/0-2010 22/10/2010	373 2212 1	Total da Nota..: SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS FILHO FÉRIAS REGULARES.	1,0000	953,17	953,17	1.147,05
13/10/2010	10533/0-2010 22/10/2010	373 6530 1	Total da Nota..: ROBERTO OLCICINO DA SILVA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	683,56	683,56	953,17
15/10/2010	10762/0-2010 25/10/2010	373 4202 1	Total da Nota..: FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	422,07	422,07	683,56
28/10/2010	11356/0-2010 09/11/2010	373 2226 1	Total da Nota..: IVO FERREIRA DE FRANCA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	866,33	866,33	422,07
28/10/2010	11358/0-2010 09/11/2010	373 2026 1	Total da Nota..: VITAL VIEIRA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.151,61	1.151,61	866,33
28/10/2010	11360/0-2010 09/11/2010	373 5276 1	Total da Nota..: MARIO ERZINGER FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.406,57	1.406,57	1.151,61
28/10/2010	11361/0-2010 09/11/2010	373 5504 1	Total da Nota..: GESIEL DE OLIVEIRA SANTOS FÉRIAS REGULARES.	1,0000	591,06	591,06	1.406,57
28/10/2010	11363/0-2010 09/11/2010	373 2454 1	Total da Nota..: ANTONIO BENEDITO DE SOUZA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.089,07	1.089,07	591,06
28/10/2010	11365/0-2010 09/11/2010	373 1024 1	Total da Nota..: ANTONIO SILVA E SILVA FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.959,19	1.959,19	1.089,07
28/10/2010	11367/0-2010 09/11/2010	373 1028 1	Total da Nota..: ANTONIO DOS SANTOS FÉRIAS REGUALRES.	1,0000	915,45	915,45	1.959,19
28/10/2010	11368/0-2010 09/11/2010	373 3352 1	Total da Nota..: WILSON NEBERSKI FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.436,57	1.436,57	915,45
28/10/2010	11370/0-2010 09/11/2010	393 3440 1	Total da Nota..: NELSON GOMES FÉRIAS REGULARES.	1,0000	665,82	665,82	1.436,57
			Total da Nota..:				665,82

28/10/2010	11372/0-2010 09/11/2010	393 6016 1	MARCELO COSME ALVES DA SILVA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	1.226,87	1.226,87 1.226,87
28/10/2010	11374/0-2010 09/11/2010	393 4663 1	RONI GELTI MARTINS FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	1.128,87	1.128,87 1.128,87
28/10/2010	11376/0-2010 09/11/2010	402 1421 1	JESUEL ARANHA DE OLIVEIRA FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	620,36	620,36 620,36
28/10/2010	11377/0-2010 09/11/2010	411 3179 1	MARCELO GIROLDO FÉRIAS REGULARES. Total da Nota..:	1,0000	1.221,22	1.221,22 1.221,22
15/10/2010	10790/0-2010 25/10/2010	504 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010. Total da Nota..:	1,0000	168,83	168,83 168,83
28/10/2010	11379/0-2010 09/11/2010	504 4184 1	GLAUCIA ROBERTA HONORATO SILVA FÉRIAS REGUALRES. Total da Nota..:	1,0000	2.936,06	2.936,06 2.936,06
Total do Elemento..:						89.609,19

11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
15/10/2010	10642/0-2010	25/10/2010	1 4202		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010. Total da Nota..:	1,0000	21.920,37	21.920,37 21.920,37
Total do Elemento..:								21.920,37

11.87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
15/10/2010	10643/0-2010	25/10/2010	1 4202		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010. Total da Nota..:	1,0000	204,00	204,00 204,00
15/10/2010	10654/0-2010	25/10/2010	50 4202		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010. Total da Nota..:	1,0000	732,26	732,26 732,26
15/10/2010	10658/0-2010	25/10/2010	62 4202		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010. Total da Nota..:	1,0000	204,00	204,00 204,00
15/10/2010	10662/0-2010	25/10/2010	70 4202		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010. Total da Nota..:	1,0000	595,84	595,84 595,84
15/10/2010	10675/0-2010	25/10/2010	117 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			

			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	1.224,00	1.224,00
				Total da Nota...:			1.224,00
15/10/2010	10688/0-2010 25/10/2010	162	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	6.127,14	6.127,14
				Total da Nota...:			6.127,14
15/10/2010	10696/0-2010 25/10/2010	176	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	15.028,36	15.028,36
				Total da Nota...:			15.028,36
15/10/2010	10701/0-2010 25/10/2010	204	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	211,71	211,71
				Total da Nota...:			211,71
15/10/2010	10707/0-2010 25/10/2010	212	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	893,61	893,61
				Total da Nota...:			893,61
15/10/2010	10712/0-2010 25/10/2010	213	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	3.396,76	3.396,76
				Total da Nota...:			3.396,76
15/10/2010	10716/0-2010 25/10/2010	232	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	6,12	6,12
				Total da Nota...:			6,12
15/10/2010	10721/0-2010 25/10/2010	242	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	1.224,00	1.224,00
				Total da Nota...:			1.224,00
15/10/2010	10728/0-2010 25/10/2010	258	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	43.450,14	43.450,14
				Total da Nota...:			43.450,14
15/10/2010	10733/0-2010 25/10/2010	278	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	915,91	915,91
				Total da Nota...:			915,91
15/10/2010	10737/0-2010 25/10/2010	287	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	3.699,19	3.699,19
				Total da Nota...:			3.699,19
15/10/2010	10742/0-2010 25/10/2010	307	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	10.806,38	10.806,38
				Total da Nota...:			10.806,38
15/10/2010	10745/0-2010 25/10/2010	308	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	3.496,48	3.496,48
				Total da Nota...:			3.496,48
15/10/2010	10750/0-2010 25/10/2010	330	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	612,00	612,00
				Total da Nota...:			612,00
15/10/2010	10757/0-2010 25/10/2010	348	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	27,19	27,19
				Total da Nota...:			27,19
15/10/2010	10763/0-2010 25/10/2010	373	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	18.483,48	18.483,48

15/10/2010	10767/0-2010	25/10/2010	393	4202	Total da Nota...:			18.483,48
			1		FOLHA DE PAGAMENTO			
					FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	3.313,48	3.313,48
					Total da Nota...:			3.313,48
15/10/2010	10770/0-2010	25/10/2010	402	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	2.570,28	2.570,28
					Total da Nota...:			2.570,28
15/10/2010	10778/0-2010	25/10/2010	435	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	1.020,00	1.020,00
					Total da Nota...:			1.020,00
15/10/2010	10791/0-2010	25/10/2010	504	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	6.095,53	6.095,53
					Total da Nota...:			6.095,53
					Total do Elemento...:			124.337,86

11.99 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
28/10/2010	11390/0-2010	28/10/2010	5103	5982	GISELE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA			
			1		Anulação da Nota nº 2604/0-2009	1,0000	-190,93	-190,93
					Total da Nota...:			-190,93
28/10/2010	11391/0-2010	28/10/2010	5103	6167	ELENI ELIANA DE LIMA SANTOS			
			1		Anulação da Nota nº 2591/0-2009	1,0000	-509,15	-509,15
					Total da Nota...:			-509,15
28/10/2010	11392/0-2010	28/10/2010	5103	5366	LISELOTE RICHTER NANNI			
			1		Anulação da Nota nº 2600/0-2009	1,0000	-272,07	-272,07
					Total da Nota...:			-272,07
					Total do Elemento...:			-972,15

13.01 - FGTS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
20/10/2010	10954/0-2010	04/11/2010	2	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Ref. ao Mês de Outubro /2010.	1,0000	574,79	574,79
					Total da Nota...:			574,79
20/10/2010	10955/0-2010	04/11/2010	11	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Ref. ao Mês de Outubro /2010.	1,0000	1.685,27	1.685,27
					Total da Nota...:			1.685,27
20/10/2010	10956/0-2010	04/11/2010	27	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Ref. ao Mês de Outubro /2010.	1,0000	176,83	176,83
					Total da Nota...:			176,83
20/10/2010	10957/0-2010	04/11/2010	44	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Ref. ao Mês de Outubro /2010.	1,0000	512,51	512,51
					Total da Nota...:			512,51

20/10/2010	10958/0-2010 04/11/2010	51 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	Fundo de Garantia Ref. ao Mês de Outubro /2010.	1,0000	1.342,52	1.342,52
			Total da Nota..:			1.342,52
20/10/2010	10959/0-2010 04/11/2010	63 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	Fundo de Garantia Ref. ao Mês de Outubro /2010.	1,0000	288,13	288,13
			Total da Nota..:			288,13
20/10/2010	10960/0-2010 04/11/2010	71 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	Fundo de Garantia Ref. ao Mês de Outubro /2010.	1,0000	204,41	204,41
			Total da Nota..:			204,41
20/10/2010	10961/0-2010 04/11/2010	79 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	Fundo de Garantia Ref. ao Mês de Outubro /2010.	1,0000	156,74	156,74
			Total da Nota..:			156,74
20/10/2010	10962/0-2010 04/11/2010	87 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	Fundo de Garantia Ref. ao Mês de Outubro /2010.	1,0000	1.303,04	1.303,04
			Total da Nota..:			1.303,04
20/10/2010	10963/0-2010 04/11/2010	95 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	Fundo de Garantia Ref. ao Mês de Outubro /2010.	1,0000	403,94	403,94
			Total da Nota..:			403,94
20/10/2010	10964/0-2010 04/11/2010	110 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	Fundo de Garantia Ref. ao Mês de Outubro /2010.	1,0000	1.234,42	1.234,42
			Total da Nota..:			1.234,42
20/10/2010	10965/0-2010 04/11/2010	118 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	Fundo de Garantia Ref. ao Mês de Outubro /2010.	1,0000	741,29	741,29
			Total da Nota..:			741,29
20/10/2010	10966/0-2010 04/11/2010	126 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	Fundo de Garantia Ref. ao Mês de Outubro /2010.	1,0000	677,26	677,26
			Total da Nota..:			677,26
20/10/2010	10967/0-2010 04/11/2010	140 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	Fundo de Garantia Ref. ao Mês de Outubro /2010.	1,0000	116,50	116,50
			Total da Nota..:			116,50
08/10/2010	10380/0-2010 19/10/2010	163 5293	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
		1	Fundo de Garantia Rescisório de Izabel Aparecida dos Santos e Márcia Carvalho.	1,0000	66,03	66,03
			Total da Nota..:			66,03
20/10/2010	10968/0-2010 04/11/2010	163 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	Fundo de Garantia Ref. ao Mês de Outubro /2010.	1,0000	6.101,08	6.101,08
			Total da Nota..:			6.101,08
20/10/2010	10969/0-2010 04/11/2010	177 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	Fundo de Garantia Ref. ao Mês de Outubro /2010.	1,0000	23.725,86	23.725,86
			Total da Nota..:			23.725,86
20/10/2010	10970/0-2010 04/11/2010	205 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	Fundo de Garantia Ref. ao Mês de Outubro /2010.	1,0000	768,28	768,28
			Total da Nota..:			768,28
20/10/2010	10971/0-2010 04/11/2010	214 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	Fundo de Garantia Ref. ao Mês de Outubro /2010.	1,0000	835,71	835,71
			Total da Nota..:			835,71
20/10/2010	10972/0-2010 04/11/2010	215 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			

		1	Fundo de Garantia Ref. ao Mês de Outubro /2010.	1,0000	7.457,38	7.457,38
			Total da Nota..:			7.457,38
20/10/2010	10973/0-2010 04/11/2010	233 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	Fundo de Garantia Ref. ao Mês de Outubro /2010.	1,0000	564,90	564,90
			Total da Nota..:			564,90
20/10/2010	10974/0-2010 04/11/2010	243 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	Fundo de Garantia Ref. ao Mês de Outubro /2010.	1,0000	1.304,02	1.304,02
			Total da Nota..:			1.304,02
20/10/2010	10975/0-2010 04/11/2010	260 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	Fundo de Garantia Ref. ao Mês de Outubro /2010.	1,0000	42.711,65	42.711,65
			Total da Nota..:			42.711,65
20/10/2010	10976/0-2010 04/11/2010	279 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	Fundo de Garantia Ref. ao Mês de Outubro /2010.	1,0000	798,37	798,37
			Total da Nota..:			798,37
20/10/2010	10977/0-2010 04/11/2010	288 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	Fundo de Garantia Ref. ao Mês de Outubro /2010.	1,0000	2.594,95	2.594,95
			Total da Nota..:			2.594,95
20/10/2010	10978/0-2010 04/11/2010	309 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	Fundo de Garantia Ref. ao Mês de Outubro /2010.	1,0000	5.779,82	5.779,82
			Total da Nota..:			5.779,82
20/10/2010	10979/0-2010 04/11/2010	310 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	Fundo de Garantia Ref. ao Mês de Outubro /2010.	1,0000	1.174,91	1.174,91
			Total da Nota..:			1.174,91
20/10/2010	10980/0-2010 04/11/2010	332 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	Fundo de Garantia Ref. ao Mês de Outubro /2010.	1,0000	408,27	408,27
			Total da Nota..:			408,27
20/10/2010	10981/0-2010 04/11/2010	343 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	Fundo de Garantia Ref. ao Mês de Outubro /2010.	1,0000	549,95	549,95
			Total da Nota..:			549,95
20/10/2010	10982/0-2010 04/11/2010	349 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	Fundo de Garantia Ref. ao Mês de Outubro /2010.	1,0000	1.853,59	1.853,59
			Total da Nota..:			1.853,59
20/10/2010	10983/0-2010 04/11/2010	374 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	Fundo de Garantia Ref. ao Mês de Outubro /2010.	1,0000	6.620,60	6.620,60
			Total da Nota..:			6.620,60
20/10/2010	10984/0-2010 04/11/2010	394 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	Fundo de Garantia Ref. ao Mês de Outubro /2010.	1,0000	2.061,21	2.061,21
			Total da Nota..:			2.061,21
20/10/2010	10985/0-2010 04/11/2010	403 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	Fundo de Garantia Ref. ao Mês de Outubro /2010.	1,0000	510,24	510,24
			Total da Nota..:			510,24
20/10/2010	10986/0-2010 04/11/2010	412 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	Fundo de Garantia Ref. ao Mês de Outubro /2010.	1,0000	189,19	189,19
			Total da Nota..:			189,19
20/10/2010	10987/0-2010 04/11/2010	431 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	Fundo de Garantia Ref. ao Mês de Outubro /2010.	1,0000	171,67	171,67

20/10/2010	10988/0-2010 04/11/2010	436 2813	Total da Nota..:			171,67
		1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			Fundo de Garantia Ref. ao Mês de Outubro /2010.	1,0000	537,30	537,30
			Total da Nota..:			537,30
20/10/2010	10989/0-2010 04/11/2010	462 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	Fundo de Garantia Ref. ao Mês de Outubro /2010.	1,0000	351,65	351,65
			Total da Nota..:			351,65
20/10/2010	10990/0-2010 04/11/2010	505 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	Fundo de Garantia Ref. ao Mês de Outubro /2010.	1,0000	4.155,27	4.155,27
			Total da Nota..:			4.155,27
20/10/2010	10991/0-2010 04/11/2010	545 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	Fundo de Garantia Ref. ao Mês de Outubro /2010.	1,0000	288,15	288,15
			Total da Nota..:			288,15
20/10/2010	10992/0-2010 04/11/2010	553 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	Fundo de Garantia Ref. ao Mês de Outubro /2010.	1,0000	357,46	357,46
			Total da Nota..:			357,46
20/10/2010	10993/0-2010 04/11/2010	558 2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1	Fundo de Garantia Ref. ao Mês de Outubro /2010.	1,0000	891,32	891,32
			Total da Nota..:			891,32
			Total do Elemento..:			122.246,48

13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
20/10/2010	10995/0-2010 04/11/2010		2 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Contribuição Previdenciária Ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	6.603,01	6.603,01
					Total da Nota..:			6.603,01
20/10/2010	10996/0-2010 04/11/2010		11 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Contribuição Previdenciária Ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	4.866,11	4.866,11
					Total da Nota..:			4.866,11
20/10/2010	10997/0-2010 04/11/2010		27 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Contribuição Previdenciária Ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	371,35	371,35
					Total da Nota..:			371,35
20/10/2010	10998/0-2010 04/11/2010		44 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Contribuição Previdenciária Ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	1.479,87	1.479,87
					Total da Nota..:			1.479,87
20/10/2010	10999/0-2010 04/11/2010		51 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Contribuição Previdenciária Ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	4.115,10	4.115,10
					Total da Nota..:			4.115,10
20/10/2010	11000/0-2010 04/11/2010		63 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Contribuição Previdenciária Ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	832,01	832,01
					Total da Nota..:			832,01
20/10/2010	11001/0-2010 04/11/2010		71 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Contribuição Previdenciária Ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	590,20	590,20
					Total da Nota..:			590,20

20/10/2010	11002/0-2010 04/11/2010	79 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	Contribuição Previdenciária Ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	452,56	452,56
			Total da Nota..:			452,56
20/10/2010	11003/0-2010 04/11/2010	87 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	Contribuição Previdenciária Ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	3.626,53	3.626,53
			Total da Nota..:			3.626,53
20/10/2010	11004/0-2010 04/11/2010	95 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	Contribuição Previdenciária Ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	1.166,32	1.166,32
			Total da Nota..:			1.166,32
20/10/2010	11005/0-2010 04/11/2010	110 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	Contribuição Previdenciária Ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	3.173,31	3.173,31
			Total da Nota..:			3.173,31
20/10/2010	11006/0-2010 04/11/2010	118 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	Contribuição Previdenciária Ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	2.140,43	2.140,43
			Total da Nota..:			2.140,43
20/10/2010	11007/0-2010 04/11/2010	126 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	Contribuição Previdenciária Ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	1.955,54	1.955,54
			Total da Nota..:			1.955,54
20/10/2010	11008/0-2010 04/11/2010	140 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	Contribuição Previdenciária Ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	336,37	336,37
			Total da Nota..:			336,37
20/10/2010	11035/0-2010 04/11/2010	140 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	949,00	949,00
			Total da Nota..:			949,00
20/10/2010	11009/0-2010 04/11/2010	163 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	Contribuição Previdenciária Ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	19.847,67	19.847,67
			Total da Nota..:			19.847,67
20/10/2010	11010/0-2010 04/11/2010	177 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	Contribuição Previdenciária Ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	61.681,77	61.681,77
			Total da Nota..:			61.681,77
20/10/2010	11011/0-2010 04/11/2010	205 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	Contribuição Previdenciária Ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	2.583,47	2.583,47
			Total da Nota..:			2.583,47
20/10/2010	11012/0-2010 04/11/2010	214 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	Contribuição Previdenciária Ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	3.042,71	3.042,71
			Total da Nota..:			3.042,71
20/10/2010	11013/0-2010 04/11/2010	215 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	Contribuição Previdenciária Ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	22.793,17	22.793,17
			Total da Nota..:			22.793,17
20/10/2010	11014/0-2010 04/11/2010	233 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	Contribuição Previdenciária Ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	1.466,07	1.466,07
			Total da Nota..:			1.466,07
20/10/2010	11015/0-2010 04/11/2010	243 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	Contribuição Previdenciária Ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	3.680,02	3.680,02
			Total da Nota..:			3.680,02
20/10/2010	11016/0-2010 04/11/2010	260 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

		1	Contribuição Previdenciária Ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	133.298,23	133.298,23
			Total da Nota..:			133.298,23
20/10/2010	11017/0-2010 04/11/2010	279 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	Contribuição Previdenciária Ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	2.182,04	2.182,04
			Total da Nota..:			2.182,04
20/10/2010	11018/0-2010 04/11/2010	288 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	Contribuição Previdenciária Ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	8.513,64	8.513,64
			Total da Nota..:			8.513,64
20/10/2010	11019/0-2010 04/11/2010	309 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	Contribuição Previdenciária Ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	17.891,20	17.891,20
			Total da Nota..:			17.891,20
20/10/2010	11020/0-2010 04/11/2010	310 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	Contribuição Previdenciária Ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	3.407,47	3.407,47
			Total da Nota..:			3.407,47
20/10/2010	11021/0-2010 04/11/2010	332 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	Contribuição Previdenciária Ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	1.091,75	1.091,75
			Total da Nota..:			1.091,75
20/10/2010	11022/0-2010 04/11/2010	343 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	Contribuição Previdenciária Ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	1.587,98	1.587,98
			Total da Nota..:			1.587,98
20/10/2010	11023/0-2010 04/11/2010	349 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	Contribuição Previdenciária Ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	4.933,44	4.933,44
			Total da Nota..:			4.933,44
20/10/2010	11024/0-2010 04/11/2010	374 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	Contribuição Previdenciária Ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	21.032,34	21.032,34
			Total da Nota..:			21.032,34
20/10/2010	11025/0-2010 04/11/2010	394 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	Contribuição Previdenciária Ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	6.413,63	6.413,63
			Total da Nota..:			6.413,63
20/10/2010	11026/0-2010 04/11/2010	403 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	Contribuição Previdenciária Ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	3.109,03	3.109,03
			Total da Nota..:			3.109,03
20/10/2010	11027/0-2010 04/11/2010	412 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	Contribuição Previdenciária Ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	503,60	503,60
			Total da Nota..:			503,60
20/10/2010	11028/0-2010 04/11/2010	431 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	Contribuição Previdenciária Ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	495,68	495,68
			Total da Nota..:			495,68
20/10/2010	11029/0-2010 04/11/2010	436 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	Contribuição Previdenciária Ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	1.614,11	1.614,11
			Total da Nota..:			1.614,11
20/10/2010	11030/0-2010 04/11/2010	462 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	Contribuição Previdenciária Ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	1.015,37	1.015,37
			Total da Nota..:			1.015,37
20/10/2010	11036/0-2010 04/11/2010	474 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	4.588,00	4.588,00

20/10/2010	11031/0-2010 04/11/2010	505 124	Total da Nota...:			4.588,00
		1	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			Contribuição Previdenciária Ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	13.295,66	13.295,66
			Total da Nota...:			13.295,66
20/10/2010	11032/0-2010 04/11/2010	545 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	Contribuição Previdenciária Ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	832,05	832,05
			Total da Nota...:			832,05
20/10/2010	11033/0-2010 04/11/2010	553 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	Contribuição Previdenciária Ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	1.032,18	1.032,18
			Total da Nota...:			1.032,18
20/10/2010	11034/0-2010 04/11/2010	558 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		1	Contribuição Previdenciária Ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	2.789,03	2.789,03
			Total da Nota...:			2.789,03
			Total do Elemento...:			377.379,02

13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/10/2010	10221/0-2010 08/10/2010		108 2657		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme F.P.M. do Dia 08/10/2010.	1,0000	4.434,11	4.434,11
					Total da Nota...:			4.434,11
08/10/2010	10402/0-2010 19/10/2010		108 2657		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		1% da Receita Própria Arrecadada no Mês de Setembro - 268 Servidores.	1,0000	9.727,78	9.727,78
					Total da Nota...:			9.727,78
08/10/2010	10451/0-2010 20/10/2010		108 2657		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep do dia 20/10/2010.	1,0000	911,15	911,15
					Total da Nota...:			911,15
25/10/2010	11151/0-2010 29/10/2010		108 2657		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme ITR de Outubro/2010.	1,0000	70,73	70,73
					Total da Nota...:			70,73
25/10/2010	11152/0-2010 29/10/2010		108 2657		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme CIDE do dia 13/10/2010.	1,0000	233,96	233,96
					Total da Nota...:			233,96
25/10/2010	11153/0-2010 29/10/2010		108 2657		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme FPM do dia 29/10/2010.	1,0000	2.371,97	2.371,97
					Total da Nota...:			2.371,97
25/10/2010	11154/0-2010 29/10/2010		108 2657		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		contribuição ao Pasep conforme FEP do dia 22/10/2010.	1,0000	107,10	107,10
					Total da Nota...:			107,10
25/10/2010	11155/0-2010 29/10/2010		108 2657		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme ICMS do dia 29/10/2010.	1,0000	1.683,01	1.683,01
					Total da Nota...:			1.683,01
25/10/2010	11156/0-2010 29/10/2010		108 2657		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme FEX do dia 04/10/2010.	1,0000	147,64	147,64
					Total da Nota...:			147,64

25/10/2010	11157/0-2010 29/10/2010	108 2657 1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO Contribuição ao Pasep conforme ANP do dia 22/10/2010.	1,0000	60,94	60,94
			Total da Nota..:			60,94
25/10/2010	11158/0-2010 29/10/2010	108 2657 1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO Contribuição ao Pasep conforme ICMS do dia 29/10/2010.	1,0000	92,77	92,77
			Total da Nota..:			92,77
08/10/2010	10401/0-2010 19/10/2010	138 2657 1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO 1% da Receita Própria Arrecadada no Mês de Setembro - 355 Funcionários da Educação.	1,0000	12.882,95	12.882,95
			Total da Nota..:			12.882,95
08/10/2010	10400/0-2010 19/10/2010	251 2657 1	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO 1% da Receita Própria Arrecadada no Mês de Setembro - 270 Funcionários da Saúde.	1,0000	9.798,30	9.798,30
			Total da Nota..:			9.798,30
			Total do Elemento..:			42.522,41

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
15/10/2010	10655/0-2010	25/10/2010	52	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	344,41	344,41
					Total da Nota..:			344,41
15/10/2010	10659/0-2010	25/10/2010	64	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	32,63	32,63
					Total da Nota..:			32,63
15/10/2010	10676/0-2010	25/10/2010	119	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	122,36	122,36
					Total da Nota..:			122,36
15/10/2010	10689/0-2010	25/10/2010	164	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	8.740,19	8.740,19
					Total da Nota..:			8.740,19
15/10/2010	10702/0-2010	25/10/2010	206	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	101,97	101,97
					Total da Nota..:			101,97
15/10/2010	10713/0-2010	25/10/2010	216	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	534,15	534,15
					Total da Nota..:			534,15
15/10/2010	10717/0-2010	25/10/2010	234	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	1.837,18	1.837,18
					Total da Nota..:			1.837,18
15/10/2010	10722/0-2010	25/10/2010	244	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	471,55	471,55
					Total da Nota..:			471,55
15/10/2010	10729/0-2010	25/10/2010	261	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	21.145,18	21.145,18
					Total da Nota..:			21.145,18

15/10/2010	10734/0-2010 25/10/2010	280 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	1.077,13	1.077,13
			Total da Nota..:			1.077,13
15/10/2010	10738/0-2010 25/10/2010	289 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	11.393,18	11.393,18
			Total da Nota..:			11.393,18
15/10/2010	10746/0-2010 25/10/2010	311 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	6.353,71	6.353,71
			Total da Nota..:			6.353,71
15/10/2010	10747/0-2010 25/10/2010	312 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	275,95	275,95
			Total da Nota..:			275,95
15/10/2010	10751/0-2010 25/10/2010	333 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	67,89	67,89
			Total da Nota..:			67,89
15/10/2010	10758/0-2010 25/10/2010	350 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	422,33	422,33
			Total da Nota..:			422,33
15/10/2010	10764/0-2010 25/10/2010	375 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	9.245,69	9.245,69
			Total da Nota..:			9.245,69
15/10/2010	10768/0-2010 25/10/2010	395 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	3.404,71	3.404,71
			Total da Nota..:			3.404,71
15/10/2010	10771/0-2010 25/10/2010	404 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	1.566,07	1.566,07
			Total da Nota..:			1.566,07
15/10/2010	10774/0-2010 25/10/2010	413 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	264,84	264,84
			Total da Nota..:			264,84
15/10/2010	10779/0-2010 25/10/2010	437 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	114,20	114,20
			Total da Nota..:			114,20
15/10/2010	10792/0-2010 25/10/2010	506 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	1.044,90	1.044,90
			Total da Nota..:			1.044,90
			Total do Elemento..:			68.560,22

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
25/10/2010	11161/0-2010 25/10/2010		106 5371		BANCO BNDES - " PMAT "			
			1		JUROS REFERENTE EMPRÉSTIMO DO JUNTO AO BANCO DO BRASIL - PMAT.	1,0000	6.495,94	6.495,94
					Total da Nota..:			6.495,94
25/10/2010	11162/0-2010 25/10/2010		106 80		BANCO DO BRASIL S/A			

1	PARCELA DE EMPRÉSTIMO DO PRÓ-VIAS.	1,0000	42.568,42	42.568,42
	Total da Nota..:			42.568,42
	Total do Elemento..:			49.064,36

21.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/10/2010	10220/0-2010	15/10/2010	106	3011	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE			
			1		REEMBOLSO AOS COFRES PÚBLICOS ESTADUAIS REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO TERMO ADITIVO 01/96 - PARCELA Nº 38/60.	1,0000	12.827,98	12.827,98
					Total da Nota..:			12.827,98
					Total do Elemento..:			12.827,98

30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/10/2010	6879/6-2010	15/10/2010	5	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3530/0-2010	1,0000	200,79	200,79
					Total da Nota..:			200,79
18/10/2010	6879/7-2010	04/11/2010	5	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3530/0-2010	1,0000	237,97	237,97
					Total da Nota..:			237,97
01/10/2010	6888/4-2010	15/10/2010	13	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3548/0-2010	1,0000	482,48	482,48
					Total da Nota..:			482,48
18/10/2010	6888/5-2010	04/11/2010	13	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3548/0-2010	1,0000	117,82	117,82
					Total da Nota..:			117,82
01/10/2010	6880/6-2010	15/10/2010	120	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3531/0-2010	1,0000	446,34	446,34
					Total da Nota..:			446,34
18/10/2010	6880/7-2010	04/11/2010	120	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3531/0-2010	1,0000	345,10	345,10
					Total da Nota..:			345,10
01/10/2010	6875/6-2010	15/10/2010	180	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3526/0-2010	1,0000	8.475,48	8.475,48
					Total da Nota..:			8.475,48
18/10/2010	6875/7-2010	04/11/2010	180	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			

		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3526/0-2010	1,0000	7.328,11	7.328,11
			Total da Nota...:			7.328,11
18/10/2010	10913/1-2010 04/11/2010	180 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5772/0-2010	1,0000	13,96	13,96
			Total da Nota...:			13,96
01/10/2010	6877/6-2010 15/10/2010	264 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3528/0-2010	1,0000	8.435,55	8.435,55
			Total da Nota...:			8.435,55
18/10/2010	6877/7-2010 08/11/2010	264 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3528/0-2010	1,0000	9.398,08	9.398,08
			Total da Nota...:			9.398,08
01/10/2010	6881/6-2010 21/10/2010	281 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3533/0-2010	1,0000	850,43	850,43
			Total da Nota...:			850,43
06/10/2010	10186/1-2010 21/10/2010	281 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5290/0-2010	1,0000	187,54	187,54
			Total da Nota...:			187,54
18/10/2010	6881/7-2010 08/11/2010	281 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3533/0-2010	1,0000	575,66	575,66
			Total da Nota...:			575,66
25/10/2010	10888/1-2010 08/11/2010	281 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5767/0-2010	1,0000	370,20	370,20
			Total da Nota...:			370,20
01/10/2010	6889/5-2010 15/10/2010	290 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3550/0-2010	1,0000	89,10	89,10
			Total da Nota...:			89,10
18/10/2010	6889/6-2010 04/11/2010	290 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3550/0-2010	1,0000	91,24	91,24
			Total da Nota...:			91,24
01/10/2010	6890/6-2010 21/10/2010	335 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3597/0-2010	1,0000	329,81	329,81
			Total da Nota...:			329,81
06/10/2010	10185/1-2010 21/10/2010	335 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5289/0-2010	1,0000	208,04	208,04
			Total da Nota...:			208,04
18/10/2010	6890/7-2010 08/11/2010	335 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			

		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3597/0-2010	1,0000	453,80	453,80
			Total da Nota...:			453,80
25/10/2010	10892/1-2010 08/11/2010	335 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5771/0-2010	1,0000	132,54	132,54
			Total da Nota...:			132,54
01/10/2010	6885/6-2010 15/10/2010	377 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3537/0-2010	1,0000	1.791,88	1.791,88
			Total da Nota...:			1.791,88
18/10/2010	6885/7-2010 04/11/2010	377 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3537/0-2010	1,0000	1.471,26	1.471,26
			Total da Nota...:			1.471,26
01/10/2010	6874/6-2010 15/10/2010	396 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3525/0-2010	1,0000	9.942,52	9.942,52
			Total da Nota...:			9.942,52
07/10/2010	10295/0-2010 25/10/2010	396 68	JAIRO MARTINS			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5374/0-2010	1,0000	460,00	460,00
			Total da Nota...:			460,00
18/10/2010	6874/7-2010 04/11/2010	396 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3525/0-2010	1,0000	9.370,05	9.370,05
			Total da Nota...:			9.370,05
01/10/2010	6883/5-2010 21/10/2010	414 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3535/0-2010	1,0000	40,14	40,14
			Total da Nota...:			40,14
06/10/2010	10188/1-2010 21/10/2010	414 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5292/0-2010	1,0000	191,19	191,19
			Total da Nota...:			191,19
06/10/2010	10189/1-2010 22/10/2010	438 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5293/0-2010	1,0000	99,18	99,18
			Total da Nota...:			99,18
25/10/2010	10890/1-2010 08/11/2010	438 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5769/0-2010	1,0000	110,18	110,18
			Total da Nota...:			110,18
01/10/2010	6884/6-2010 15/10/2010	485 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3536/0-2010	1,0000	720,40	720,40
			Total da Nota...:			720,40
18/10/2010	6884/7-2010 08/11/2010	485 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			

		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3536/0-2010	1,0000	32,57	32,57
			Total da Nota..:			32,57
25/10/2010	10889/1-2010 08/11/2010	485 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5768/0-2010	1,0000	511,18	511,18
			Total da Nota..:			511,18
01/10/2010	6876/6-2010 21/10/2010	507 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3527/0-2010	1,0000	1.454,48	1.454,48
			Total da Nota..:			1.454,48
06/10/2010	10187/1-2010 21/10/2010	507 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5291/0-2010	1,0000	140,21	140,21
			Total da Nota..:			140,21
25/10/2010	10891/1-2010 08/11/2010	507 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5770/0-2010	1,0000	1.352,19	1.352,19
			Total da Nota..:			1.352,19
01/10/2010	6887/5-2010 15/10/2010	547 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3546/0-2010	1,0000	190,95	190,95
			Total da Nota..:			190,95
18/10/2010	6887/6-2010 08/11/2010	547 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3546/0-2010	1,0000	102,86	102,86
			Total da Nota..:			102,86
			Total do Elemento..:			460,00

30.04 - GÁS ENGARRAFADO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
19/10/2010	10831/1-2010 05/11/2010		53 4384		N. M. CORDEIRO GAS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5621/0-2010	1,0000	65,20	65,20
					Total da Nota..:			65,20
21/10/2010	10359/1-2010 05/11/2010		53 4384		N. M. CORDEIRO GAS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5458/0-2010	1,0000	32,60	32,60
					Total da Nota..:			32,60
19/10/2010	10827/1-2010 04/11/2010		166 4384		N. M. CORDEIRO GAS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5612/0-2010	1,0000	178,60	178,60
					Total da Nota..:			178,60
19/10/2010	10827/2-2010 04/11/2010		166 4384		N. M. CORDEIRO GAS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5612/0-2010	1,0000	292,00	292,00
					Total da Nota..:			292,00
19/10/2010	10827/3-2010 04/11/2010		166 4384		N. M. CORDEIRO GAS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5612/0-2010	1,0000	97,80	97,80

19/10/2010	10827/4-2010 04/11/2010	166 4384	Total da Nota..:				97,80
		1	N. M. CORDEIRO GAS - ME				
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5612/0-2010	1,0000	97,80		97,80
			Total da Nota..:				97,80
19/10/2010	10827/5-2010 04/11/2010	166 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5612/0-2010	1,0000	130,40		130,40
			Total da Nota..:				130,40
19/10/2010	10877/1-2010 22/11/2010	180 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5611/0-2010	1,0000	32,60		32,60
			Total da Nota..:				32,60
19/10/2010	10877/2-2010 22/11/2010	180 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5611/0-2010	1,0000	32,60		32,60
			Total da Nota..:				32,60
19/10/2010	10877/3-2010 22/11/2010	180 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5611/0-2010	1,0000	32,60		32,60
			Total da Nota..:				32,60
19/10/2010	10877/4-2010 22/11/2010	180 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5611/0-2010	1,0000	97,80		97,80
			Total da Nota..:				97,80
19/10/2010	10877/5-2010 22/11/2010	180 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5611/0-2010	1,0000	32,60		32,60
			Total da Nota..:				32,60
19/10/2010	10877/6-2010 22/11/2010	180 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5611/0-2010	1,0000	65,20		65,20
			Total da Nota..:				65,20
19/10/2010	10877/7-2010 22/11/2010	180 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5611/0-2010	1,0000	146,00		146,00
			Total da Nota..:				146,00
19/10/2010	10877/8-2010 22/11/2010	180 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5611/0-2010	1,0000	97,80		97,80
			Total da Nota..:				97,80
19/10/2010	10877/9-2010 22/11/2010	180 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5611/0-2010	1,0000	65,20		65,20
			Total da Nota..:				65,20
19/10/2010	10826/1-2010 04/11/2010	207 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5614/0-2010	1,0000	65,20		65,20
			Total da Nota..:				65,20
19/10/2010	10825/1-2010 04/11/2010	218 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5613/0-2010	1,0000	32,60		32,60
			Total da Nota..:				32,60
19/10/2010	10825/2-2010 04/11/2010	218 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5613/0-2010	1,0000	32,60		32,60
			Total da Nota..:				32,60
19/10/2010	10828/1-2010 04/11/2010	262 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5616/0-2010	1,0000	438,00		438,00
			Total da Nota..:				438,00

19/10/2010	10824/1-2010 04/11/2010	313 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5617/0-2010	1,0000	32,60	32,60	
			Total da Nota..:			32,60	
19/10/2010	10824/2-2010 04/11/2010	313 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5617/0-2010	1,0000	32,60	32,60	
			Total da Nota..:			32,60	
19/10/2010	10832/1-2010 08/11/2010	396 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5624/0-2010	1,0000	32,60	32,60	
			Total da Nota..:			32,60	
19/10/2010	10830/1-2010 10/11/2010	481 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5620/0-2010	1,0000	65,20	65,20	
			Total da Nota..:			65,20	
19/10/2010	10829/1-2010 10/11/2010	489 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5618/0-2010	1,0000	438,00	438,00	
			Total da Nota..:			438,00	
21/10/2010	10055/1-2010 16/11/2010	489 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5214/0-2010	1,0000	32,60	32,60	
			Total da Nota..:			32,60	
21/10/2010	10065/1-2010 09/11/2010	489 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5224/0-2010	1,0000	146,00	146,00	
			Total da Nota..:			146,00	
21/10/2010	10072/1-2010 16/11/2010	489 4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5223/0-2010	1,0000	32,60	32,60	
			Total da Nota..:			32,60	
Total do Elemento..:						0,00	

30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/10/2010	10372/0-2010 04/11/2010		5 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5475/0-2010	1,0000	69,20	69,20
					Total da Nota..:			69,20
15/10/2010	680/7-2010 28/10/2010		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	249,60	249,60
					Total da Nota..:			249,60
20/10/2010	5458/3-2010 04/11/2010		13 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2795/0-2010	1,0000	124,80	124,80
					Total da Nota..:			124,80
01/10/2010	9249/1-2010 03/11/2010		53 4597		T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4844/0-2010	1,0000	75,90	75,90
					Total da Nota..:			75,90
28/10/2010	11286/0-2010 19/11/2010		53 4783		J. I. CARVALHO PADARIA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6073/0-2010	1,0000	228,50	228,50
					Total da Nota..:			228,50
28/10/2010	11292/0-2010 22/11/2010		53 5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			

		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6085/0-2010	1,0000	48,72	48,72
			Total da Nota..:			48,72
28/10/2010	11293/0-2010 22/11/2010	53 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6086/0-2010	1,0000	75,90	75,90
			Total da Nota..:			75,90
28/10/2010	11294/0-2010 10/11/2010	53 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6090/0-2010	1,0000	210,60	210,60
			Total da Nota..:			210,60
15/10/2010	681/7-2010 28/10/2010	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	249,60	249,60
			Total da Nota..:			249,60
15/10/2010	10820/0-2010 10/11/2010	154 4783	J. I. CARVALHO PADARIA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5692/0-2010	1,0000	140,00	140,00
			Total da Nota..:			140,00
13/10/2010	676/8-2010 25/10/2010	165 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Departamento de Educação////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	95,28	95,28
			Total da Nota..:			95,28
13/10/2010	714/10-2010 04/11/2010	165 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Departamento de Educação////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	33,60	33,60
			Total da Nota..:			33,60
13/10/2010	10462/0-2010 04/11/2010	165 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5544/0-2010	1,0000	36,00	36,00
			Total da Nota..:			36,00
13/10/2010	10501/0-2010 08/11/2010	218 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5526/0-2010	1,0000	181,70	181,70
			Total da Nota..:			181,70
01/10/2010	2343/26-2010 25/10/2010	235 3654	RONALDO CREPALDI - ME			
		1	Estimativa p/ Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as Unidades Escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches Municipais//// PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010.	1,0000	1.186,36	1.186,36
			Total da Nota..:			1.186,36
04/10/2010	1978/14-2010 22/10/2010	235 6650	FÊNIX INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1	Aquisição de Carnes e Frios para Preparação de Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2010.	1,0000	12.681,73	12.681,73
			Total da Nota..:			12.681,73
13/10/2010	1977/13-2010 08/11/2010	235 6397	NUTRIZAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1	Aquisição de Carnes e Frios para Preparação de Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2010.	1,0000	10.068,94	10.068,94
			Total da Nota..:			10.068,94
18/10/2010	1978/15-2010 01/11/2010	235 6650	FÊNIX INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1	Aquisição de Carnes e Frios para Preparação de Merenda Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2010.	1,0000	12.667,50	12.667,50
			Total da Nota..:			12.667,50
28/10/2010	1977/16-2010 22/11/2010	235 6397	NUTRIZAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1	Aquisição de Carnes e Frios para Preparação de Merenda	1,0000	10.068,94	10.068,94

				Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2010.			
				Total da Nota..:			10.068,94
28/10/2010	1978/16-2010 17/11/2010	235 6650		FÊNIX INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1		Aquisição de Carnes e Frios para Preparação de Merenda	1,0000	12.667,50	12.667,50
				Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2010.			
				Total da Nota..:			12.667,50
28/10/2010	2343/27-2010 22/11/2010	235 3654		RONALDO CREPALDI - ME			
		1		Estimativa p/ Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as Unidades	1,0000	326,38	326,38
				Escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches			
				Municipais//// PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010.			
				Total da Nota..:			326,38
28/10/2010	2343/28-2010 22/11/2010	235 3654		RONALDO CREPALDI - ME			
		1		Estimativa p/ Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as Unidades	1,0000	1.818,00	1.818,00
				Escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches			
				Municipais//// PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010.			
				Total da Nota..:			1.818,00
01/10/2010	2342/25-2010 25/10/2010	236 3654		RONALDO CREPALDI - ME			
		1		Estimativa para Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as	1,0000	2.206,35	2.206,35
				unidades Escolares do Ensino Fundamental, Ensino Infantil e			
				Creches Municipais - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010.			
				Total da Nota..:			2.206,35
07/10/2010	9846/1-2010 28/10/2010	236 3654		RONALDO CREPALDI - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5174/0-2010	1,0000	6.646,19	6.646,19
				Total da Nota..:			6.646,19
07/10/2010	10150/1-2010 28/10/2010	236 3654		RONALDO CREPALDI - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5288/0-2010	1,0000	8.365,99	8.365,99
				Total da Nota..:			8.365,99
15/10/2010	2342/26-2010 08/11/2010	236 3654		RONALDO CREPALDI - ME			
		1		Estimativa para Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as	1,0000	53,50	53,50
				unidades Escolares do Ensino Fundamental, Ensino Infantil e			
				Creches Municipais - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010.			
				Total da Nota..:			53,50
26/10/2010	10552/1-2010 17/11/2010	236 3654		RONALDO CREPALDI - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5566/0-2010	1,0000	7.847,50	7.847,50
				Total da Nota..:			7.847,50
28/10/2010	2342/27-2010 22/11/2010	236 3654		RONALDO CREPALDI - ME			
		1		Estimativa para Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as	1,0000	43,52	43,52
				unidades Escolares do Ensino Fundamental, Ensino Infantil e			
				Creches Municipais - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010.			
				Total da Nota..:			43,52
28/10/2010	2342/28-2010 22/11/2010	236 3654		RONALDO CREPALDI - ME			
		1		Estimativa para Aquisição de Hortifrutigranjeiros para as	1,0000	54,58	54,58
				unidades Escolares do Ensino Fundamental, Ensino Infantil e			
				Creches Municipais - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010.			
				Total da Nota..:			54,58
04/10/2010	1980/15-2010 25/10/2010	237 4597		T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1		Aquisição de Gêneros Alimentícios para Preparação de Merenda	1,0000	544,80	544,80
				Escolar////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2010.			

05/10/2010	9886/1-2010 25/10/2010	237 6330	Total da Nota..:			544,80
		1	MAFURGEL COMÉRCIO LTDA			
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5176/0-2010	1,0000	15.400,00	15.400,00
			Total da Nota..:			15.400,00
18/10/2010	1979/6-2010 25/11/2010	237 6331	NUTRI-ALI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1	Aquisição de hortifrutigranjeiros para Preparação de Merenda Escolar/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2010.	1,0000	1.328,88	1.328,88
			Total da Nota..:			1.328,88
22/10/2010	1980/16-2010 10/11/2010	237 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Preparação de Merenda Escolar/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2010.	1,0000	3.739,82	3.739,82
			Total da Nota..:			3.739,82
22/10/2010	10921/1-2010 09/11/2010	237 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5722/0-2010	1,0000	3.162,98	3.162,98
			Total da Nota..:			3.162,98
25/10/2010	1976/10-2010 25/11/2010	237 3447	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME			
		1	Aquisição de Iogurte para Merenda Escolar//////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2010.	1,0000	10.342,80	10.342,80
			Total da Nota..:			10.342,80
05/10/2010	10269/0-2010 25/10/2010	262 4783	J. I. CARVALHO PADARIA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5365/0-2010	1,0000	747,05	747,05
			Total da Nota..:			747,05
25/10/2010	11150/0-2010 24/11/2010	262 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6067/0-2010	1,0000	173,80	173,80
			Total da Nota..:			173,80
07/10/2010	1746/9-2010 19/11/2010	264 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 836/0-2010	1,0000	429,65	429,65
			Total da Nota..:			429,65
13/10/2010	10465/0-2010 22/10/2010	281 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5552/0-2010	1,0000	307,00	307,00
			Total da Nota..:			307,00
13/10/2010	10466/0-2010 22/10/2010	281 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5553/0-2010	1,0000	50,40	50,40
			Total da Nota..:			50,40
25/10/2010	11149/0-2010 24/11/2010	290 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6066/0-2010	1,0000	174,60	174,60
			Total da Nota..:			174,60
18/10/2010	10900/0-2010 19/11/2010	313 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5763/0-2010	1,0000	23,40	23,40
			Total da Nota..:			23,40
13/10/2010	694/8-2010 22/10/2010	315 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Posto da Vila Antunes/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	112,90	112,90
			Total da Nota..:			112,90
13/10/2010	695/8-2010 22/10/2010	315 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso na UBS III/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	104,40	104,40

13/10/2010	10463/0-2010 22/10/2010	396 5400	Total da Nota...:			104,40
		1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5532/0-2010	1,0000	182,00	182,00
			Total da Nota...:			182,00
13/10/2010	10464/0-2010 22/10/2010	396 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5533/0-2010	1,0000	50,40	50,40
			Total da Nota...:			50,40
13/10/2010	699/8-2010 22/10/2010	405 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Oficina de Manutenção////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	186,60	186,60
			Total da Nota...:			186,60
01/10/2010	678/7-2010 25/10/2010	489 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para CRAS - Centro de Referência Social/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	326,12	326,12
			Total da Nota...:			326,12
01/10/2010	716/8-2010 10/11/2010	489 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no CRAS////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	439,80	439,80
			Total da Nota...:			439,80
01/10/2010	10165/0-2010 25/10/2010	489 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5311/0-2010	1,0000	27,60	27,60
			Total da Nota...:			27,60
01/10/2010	10166/0-2010 22/10/2010	489 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5312/0-2010	1,0000	139,40	139,40
			Total da Nota...:			139,40
01/10/2010	10167/0-2010 22/10/2010	489 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5313/0-2010	1,0000	202,30	202,30
			Total da Nota...:			202,30
01/10/2010	10168/0-2010 25/10/2010	489 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5314/0-2010	1,0000	207,00	207,00
			Total da Nota...:			207,00
01/10/2010	10170/0-2010 09/11/2010	489 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5326/0-2010	1,0000	197,10	197,10
			Total da Nota...:			197,10
01/10/2010	10172/0-2010 22/11/2010	489 3654	RONALDO CREPALDI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5329/0-2010	1,0000	114,70	114,70
			Total da Nota...:			114,70
01/10/2010	10202/0-2010 15/10/2010	489 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5310/0-2010	1,0000	18,20	18,20
			Total da Nota...:			18,20
04/10/2010	9884/1-2010 19/10/2010	489 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5163/0-2010	1,0000	239,70	239,70
			Total da Nota...:			239,70
04/10/2010	10184/1-2010 09/11/2010	489 3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5299/0-2010	1,0000	39,00	39,00
			Total da Nota...:			39,00
15/10/2010	10849/0-2010 30/10/2010	489 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			

		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5584/0-2010	1,0000	55,08	55,08
			Total da Nota..:			55,08
01/10/2010	1758/10-2010 09/11/2010	497 3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 820/0-2010	1,0000	236,20	236,20
			Total da Nota..:			236,20
07/10/2010	1751/11-2010 24/11/2010	497 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 822/0-2010	1,0000	39,20	39,20
			Total da Nota..:			39,20
21/10/2010	11062/0-2010 19/11/2010	497 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5795/0-2010	1,0000	435,70	435,70
			Total da Nota..:			435,70
21/10/2010	11063/0-2010 10/11/2010	497 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5794/0-2010	1,0000	48,00	48,00
			Total da Nota..:			48,00
21/10/2010	11095/0-2010 22/11/2010	497 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5796/0-2010	1,0000	84,50	84,50
			Total da Nota..:			84,50
25/10/2010	11128/0-2010 22/11/2010	497 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5813/0-2010	1,0000	630,08	630,08
			Total da Nota..:			630,08
25/10/2010	11129/0-2010 09/11/2010	497 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5817/0-2010	1,0000	218,40	218,40
			Total da Nota..:			218,40
25/10/2010	11130/0-2010 09/11/2010	497 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5824/0-2010	1,0000	252,50	252,50
			Total da Nota..:			252,50
25/10/2010	11133/0-2010 09/11/2010	497 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5814/0-2010	1,0000	15,00	15,00
			Total da Nota..:			15,00
25/10/2010	11135/0-2010 22/11/2010	497 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5812/0-2010	1,0000	316,75	316,75
			Total da Nota..:			316,75
25/10/2010	11136/0-2010 08/11/2010	497 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5816/0-2010	1,0000	202,55	202,55
			Total da Nota..:			202,55
25/10/2010	11137/0-2010 08/11/2010	497 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5823/0-2010	1,0000	637,55	637,55
			Total da Nota..:			637,55
01/10/2010	1756/9-2010 08/11/2010	517 3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 829/0-2010	1,0000	80,85	80,85
			Total da Nota..:			80,85
01/10/2010	1757/9-2010 09/11/2010	517 3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 825/0-2010	1,0000	326,73	326,73
			Total da Nota..:			326,73
01/10/2010	10198/0-2010 04/11/2010	517 3481	DOCES KARINE LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5334/0-2010	1,0000	105,14	105,14

01/10/2010	10203/0-2010 25/10/2010	517 4597	Total da Nota...:				105,14
		1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5356/0-2010	1,0000	35,85		35,85
			Total da Nota...:				35,85
07/10/2010	1749/9-2010 22/11/2010	517 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 827/0-2010	1,0000	130,45		130,45
			Total da Nota...:				130,45
07/10/2010	1750/8-2010 22/11/2010	517 6335	CENTRAL AÇÚ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 824/0-2010	1,0000	434,68		434,68
			Total da Nota...:				434,68
08/10/2010	10360/0-2010 22/10/2010	517 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5417/0-2010	1,0000	7,80		7,80
			Total da Nota...:				7,80
08/10/2010	10361/0-2010 08/11/2010	517 3654	RONALDO CREPALDI - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5422/0-2010	1,0000	63,08		63,08
			Total da Nota...:				63,08
13/10/2010	10469/0-2010 04/11/2010	517 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5580/0-2010	1,0000	316,15		316,15
			Total da Nota...:				316,15
13/10/2010	10476/0-2010 25/10/2010	517 4783	J. I. CARVALHO PADARIA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5529/0-2010	1,0000	378,10		378,10
			Total da Nota...:				378,10
13/10/2010	10477/0-2010 25/10/2010	517 4783	J. I. CARVALHO PADARIA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5520/0-2010	1,0000	19,90		19,90
			Total da Nota...:				19,90
13/10/2010	10504/0-2010 26/10/2010	517 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5578/0-2010	1,0000	102,49		102,49
			Total da Nota...:				102,49
13/10/2010	10516/0-2010 09/11/2010	517 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5579/0-2010	1,0000	309,18		309,18
			Total da Nota...:				309,18
13/10/2010	10518/0-2010 25/10/2010	517 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5521/0-2010	1,0000	91,80		91,80
			Total da Nota...:				91,80
13/10/2010	10519/0-2010 08/11/2010	517 7047	TACIEL DA SILVA OLIVEIRA LANCHONETE				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5525/0-2010	1,0000	350,00		350,00
			Total da Nota...:				350,00
15/10/2010	674/4-2010 08/11/2010	517 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Espaço Amigo/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	126,98		126,98
			Total da Nota...:				126,98
15/10/2010	710/4-2010 10/11/2010	517 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
		1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Espaço Amigo/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2009.	1,0000	306,05		306,05
			Total da Nota...:				306,05
15/10/2010	4956/4-2010 28/10/2010	517 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2519/0-2010	1,0000	363,00		363,00

			Total da Nota...:				363,00
15/10/2010	4960/4-2010 08/11/2010	517 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2534/0-2010	1,0000	42,00	42,00	
			Total da Nota...:				42,00
15/10/2010	5064/4-2010 08/11/2010	517 3855	EDSON HARUO ADATI - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2539/0-2010	1,0000	7,13	7,13	
			Total da Nota...:				7,13
15/10/2010	10576/0-2010 04/11/2010	517 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5675/0-2010	1,0000	1,20	1,20	
			Total da Nota...:				1,20
15/10/2010	10577/0-2010 04/11/2010	517 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5661/0-2010	1,0000	14,13	14,13	
			Total da Nota...:				14,13
15/10/2010	10840/0-2010 28/10/2010	517 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5658/0-2010	1,0000	4,48	4,48	
			Total da Nota...:				4,48
15/10/2010	10841/0-2010 19/11/2010	517 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5680/0-2010	1,0000	215,70	215,70	
			Total da Nota...:				215,70
15/10/2010	10845/0-2010 08/11/2010	517 3654	RONALDO CREPALDI - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5702/0-2010	1,0000	12,88	12,88	
			Total da Nota...:				12,88
15/10/2010	10850/0-2010 08/11/2010	517 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5706/0-2010	1,0000	66,20	66,20	
			Total da Nota...:				66,20
15/10/2010	10851/0-2010 08/11/2010	517 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5673/0-2010	1,0000	14,80	14,80	
			Total da Nota...:				14,80
15/10/2010	10852/0-2010 08/11/2010	517 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5667/0-2010	1,0000	70,20	70,20	
			Total da Nota...:				70,20
15/10/2010	10853/0-2010 08/11/2010	517 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5677/0-2010	1,0000	89,80	89,80	
			Total da Nota...:				89,80
15/10/2010	10854/0-2010 08/11/2010	517 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5669/0-2010	1,0000	49,00	49,00	
			Total da Nota...:				49,00
15/10/2010	10856/0-2010 08/11/2010	517 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5659/0-2010	1,0000	74,09	74,09	
			Total da Nota...:				74,09
15/10/2010	10857/0-2010 22/11/2010	517 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5715/0-2010	1,0000	87,90	87,90	
			Total da Nota...:				87,90
21/10/2010	11072/0-2010 09/11/2010	517 6476	MARCO A. DE OLIVEIRA LANCHONETE - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5801/0-2010	1,0000	319,80	319,80	
			Total da Nota...:				319,80

22/10/2010	10922/1-2010	09/11/2010	560 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5723/0-2010	1,0000	124,80	124,80
				Total da Nota...:			124,80
				Total do Elemento...:			9.301,35

30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
15/10/2010	10563/0-2010	08/11/2010	262 6206		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5707/0-2010	1,0000	735,00	735,00
					Total da Nota...:			735,00
15/10/2010	10564/0-2010	05/11/2010	262 6943		DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5708/0-2010	1,0000	186,00	186,00
					Total da Nota...:			186,00
29/10/2010	11177/1-2010	09/11/2010	262 6943		DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5869/0-2010	1,0000	1.468,50	1.468,50
					Total da Nota...:			1.468,50
01/10/2010	6638/3-2010	28/10/2010	264 6943		DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3465/0-2010	1,0000	310,50	310,50
					Total da Nota...:			310,50
01/10/2010	6900/5-2010	04/11/2010	264 6943		DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3466/0-2010	1,0000	928,00	928,00
					Total da Nota...:			928,00
01/10/2010	6901/6-2010	28/10/2010	264 6943		DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3467/0-2010	1,0000	1.301,60	1.301,60
					Total da Nota...:			1.301,60
01/10/2010	7521/2-2010	08/11/2010	264 6883		COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3989/0-2010	1,0000	5.480,83	5.480,83
					Total da Nota...:			5.480,83
01/10/2010	8431/3-2010	04/11/2010	264 6943		DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4425/0-2010	1,0000	1.477,30	1.477,30
					Total da Nota...:			1.477,30
01/10/2010	8432/4-2010	28/10/2010	264 6943		DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4424/0-2010	1,0000	271,80	271,80
					Total da Nota...:			271,80
01/10/2010	8432/5-2010	28/10/2010	264 6943		DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4424/0-2010	1,0000	4.661,58	4.661,58
					Total da Nota...:			4.661,58
01/10/2010	8433/3-2010	28/10/2010	264 6943		DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4422/0-2010	1,0000	2.853,40	2.853,40
					Total da Nota...:			2.853,40
01/10/2010	9348/1-2010	28/10/2010	264 6943		DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4914/0-2010	1,0000	872,00	872,00
					Total da Nota...:			872,00
01/10/2010	9349/1-2010	28/10/2010	264 6883		COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			

		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4915/0-2010	1,0000	187,50	187,50
			Total da Nota..:			187,50
01/10/2010	9353/1-2010 14/10/2010	264 6943	DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4913/0-2010	1,0000	462,84	462,84
			Total da Nota..:			462,84
01/10/2010	9353/2-2010 28/10/2010	264 6943	DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4913/0-2010	1,0000	986,16	986,16
			Total da Nota..:			986,16
01/10/2010	10149/1-2010 08/11/2010	264 6883	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5352/0-2010	1,0000	0,03	0,03
			Total da Nota..:			0,03
04/10/2010	8435/3-2010 19/10/2010	264 6876	PRODIET FARMACÊUTICA LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4439/0-2010	1,0000	345,00	345,00
			Total da Nota..:			345,00
05/10/2010	6640/4-2010 20/10/2010	264 6883	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3476/0-2010	1,0000	3.088,00	3.088,00
			Total da Nota..:			3.088,00
05/10/2010	8730/1-2010 19/10/2010	264 6882	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4501/0-2010	1,0000	297,68	297,68
			Total da Nota..:			297,68
05/10/2010	8730/2-2010 19/10/2010	264 6882	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4501/0-2010	1,0000	227,00	227,00
			Total da Nota..:			227,00
05/10/2010	8733/4-2010 20/10/2010	264 6883	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4509/0-2010	1,0000	3.691,00	3.691,00
			Total da Nota..:			3.691,00
05/10/2010	10078/1-2010 20/10/2010	264 5540	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5273/0-2010	1,0000	6.759,00	6.759,00
			Total da Nota..:			6.759,00
06/10/2010	8730/3-2010 20/10/2010	264 6882	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4501/0-2010	1,0000	870,00	870,00
			Total da Nota..:			870,00
14/10/2010	8876/2-2010 04/11/2010	264 6235	DAKFILM COMERCIAL LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4590/0-2010	1,0000	360,00	360,00
			Total da Nota..:			360,00
14/10/2010	10174/1-2010 04/11/2010	264 6206	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5337/0-2010	1,0000	1.462,00	1.462,00
			Total da Nota..:			1.462,00
14/10/2010	10175/1-2010 04/11/2010	264 6206	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5339/0-2010	1,0000	26,50	26,50
			Total da Nota..:			26,50
14/10/2010	10178/1-2010 25/10/2010	264 6876	PRODIET FARMACÊUTICA LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5347/0-2010	1,0000	1.714,46	1.714,46
			Total da Nota..:			1.714,46
14/10/2010	10179/1-2010 16/11/2010	264 6235	DAKFILM COMERCIAL LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5342/0-2010	1,0000	1.600,00	1.600,00

14/10/2010	10180/1-2010 22/10/2010	264 6235	Total da Nota...:			1.600,00
		1	DAKFILM COMERCIAL LTDA			
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5343/0-2010	1,0000	336,00	336,00
			Total da Nota...:			336,00
14/10/2010	10181/1-2010 22/10/2010	264 6235	DAKFILM COMERCIAL LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5344/0-2010	1,0000	130,00	130,00
			Total da Nota...:			130,00
14/10/2010	10543/0-2010 25/10/2010	264 6876	PRODIET FARMACÊUTICA LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5583/0-2010	1,0000	14,20	14,20
			Total da Nota...:			14,20
15/10/2010	10861/0-2010 22/11/2010	264 6879	UCI FARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5752/0-2010	1,0000	7,40	7,40
			Total da Nota...:			7,40
15/10/2010	10875/0-2010 28/10/2010	264 6943	DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5829/0-2010	1,0000	3,36	3,36
			Total da Nota...:			3,36
15/10/2010	10876/0-2010 28/10/2010	264 6943	DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5830/0-2010	1,0000	9,98	9,98
			Total da Nota...:			9,98
20/10/2010	10176/1-2010 04/11/2010	264 6206	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5340/0-2010	1,0000	719,70	719,70
			Total da Nota...:			719,70
20/10/2010	10176/2-2010 04/11/2010	264 6206	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5340/0-2010	1,0000	1.230,00	1.230,00
			Total da Nota...:			1.230,00
22/10/2010	10177/2-2010 06/11/2010	264 6876	PRODIET FARMACÊUTICA LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5346/0-2010	1,0000	509,70	509,70
			Total da Nota...:			509,70
22/10/2010	10566/1-2010 08/11/2010	264 6943	DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5602/0-2010	1,0000	1.611,62	1.611,62
			Total da Nota...:			1.611,62
22/10/2010	10567/1-2010 09/11/2010	264 6943	DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5603/0-2010	1,0000	2.922,53	2.922,53
			Total da Nota...:			2.922,53
22/10/2010	11112/0-2010 08/11/2010	264 6943	DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6101/0-2010	1,0000	9,10	9,10
			Total da Nota...:			9,10
25/10/2010	8876/3-2010 19/11/2010	264 6235	DAKFILM COMERCIAL LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4590/0-2010	1,0000	935,00	935,00
			Total da Nota...:			935,00
25/10/2010	10614/1-2010 08/11/2010	264 6883	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5601/0-2010	1,0000	260,30	260,30
			Total da Nota...:			260,30
25/10/2010	11120/0-2010 08/11/2010	264 5540	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5827/0-2010	1,0000	1.061,00	1.061,00
			Total da Nota...:			1.061,00

26/10/2010	9354/2-2010 09/11/2010	264 6882	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4912/0-2010	1,0000	176,00	176,00
			Total da Nota..:			176,00
26/10/2010	10558/1-2010 09/11/2010	264 6883	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5599/0-2010	1,0000	1.919,00	1.919,00
			Total da Nota..:			1.919,00
27/10/2010	10177/3-2010 09/11/2010	264 6876	PRODIET FARMACÊUTICA LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5346/0-2010	1,0000	180,00	180,00
			Total da Nota..:			180,00
28/10/2010	10568/1-2010 09/11/2010	264 6943	DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5606/0-2010	1,0000	1.482,57	1.482,57
			Total da Nota..:			1.482,57
28/10/2010	10568/2-2010 09/11/2010	264 6943	DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5606/0-2010	1,0000	2.396,27	2.396,27
			Total da Nota..:			2.396,27
18/10/2010	10905/0-2010 08/11/2010	485 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5774/0-2010	1,0000	7,80	7,80
			Total da Nota..:			7,80
			Total do Elemento..:			2.033,84

30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/10/2010	10355/0-2010 08/11/2010		438 6186		COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5398/0-2010	1,0000	7.381,26	7.381,26
					Total da Nota..:			7.381,26
					Total do Elemento..:			7.381,26

30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
22/10/2010	10834/1-2010 06/11/2010		35 6852		PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5671/0-2010	1,0000	94,00	94,00
					Total da Nota..:			94,00
05/10/2010	10258/0-2010 19/10/2010		112 2411		VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5317/0-2010	1,0000	210,00	210,00
					Total da Nota..:			210,00
26/10/2010	10280/1-2010 16/11/2010		517 6834		BAZAR E PAPELARIA SAO LUIZ DE CAJATI LTDA ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5367/0-2010	1,0000	1.571,74	1.571,74
					Total da Nota..:			1.571,74
05/10/2010	10253/0-2010 25/10/2010		560 359		ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5321/0-2010	1,0000	1.200,00	1.200,00
					Total da Nota..:			1.200,00

Total do Elemento...

1.410,00

30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
28/10/2010	6672/2-2010	19/11/2010	28 6319	1	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3336/0-2010	1,0000	2.107,93	2.107,93
					Total da Nota...			2.107,93
28/10/2010	6688/3-2010	19/11/2010	35 6319	1	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3357/0-2010	1,0000	357,24	357,24
					Total da Nota...			357,24
26/10/2010	11191/0-2010	09/11/2010	53 6194	1	COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5840/0-2010	1,0000	420,00	420,00
					Total da Nota...			420,00
28/10/2010	6652/1-2010	16/11/2010	53 2204	1	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3331/0-2010	1,0000	303,70	303,70
					Total da Nota...			303,70
28/10/2010	6674/1-2010	19/11/2010	73 6319	1	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3338/0-2010	1,0000	325,88	325,88
					Total da Nota...			325,88
01/10/2010	10197/0-2010	15/10/2010	81 2204	1	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5325/0-2010	1,0000	130,50	130,50
					Total da Nota...			130,50
26/10/2010	11192/0-2010	09/11/2010	89 6194	1	COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5841/0-2010	1,0000	700,00	700,00
					Total da Nota...			700,00
28/10/2010	6692/1-2010	19/11/2010	120 6319	1	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3361/0-2010	1,0000	842,32	842,32
					Total da Nota...			842,32
28/10/2010	11300/0-2010	22/11/2010	142 6319	1	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6105/0-2010	1,0000	407,35	407,35
					Total da Nota...			407,35
28/10/2010	6682/1-2010	19/11/2010	148 6319	1	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3346/0-2010	1,0000	920,34	920,34
					Total da Nota...			920,34
28/10/2010	11306/0-2010	22/11/2010	165 2204	1	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6087/0-2010	1,0000	139,50	139,50
					Total da Nota...			139,50
15/10/2010	6657/1-2010	28/10/2010	166 2204	1	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3362/0-2010	1,0000	1.030,75	1.030,75
					Total da Nota...			1.030,75
15/10/2010	6665/2-2010	25/10/2010	166 2204	1	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3383/0-2010	1,0000	242,96	242,96
					Total da Nota...			242,96
15/10/2010	6675/2-2010	08/11/2010	166 6319	1	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3339/0-2010	1,0000	1.593,08	1.593,08

			Total da Nota..:				1.593,08
15/10/2010	6678/1-2010 08/11/2010	166 6319	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3342/0-2010	1,0000	651,76	651,76	
			Total da Nota..:				651,76
28/10/2010	6658/2-2010 17/11/2010	166 2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3363/0-2010	1,0000	323,36	323,36	
			Total da Nota..:				323,36
28/10/2010	6659/2-2010 17/11/2010	166 2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3364/0-2010	1,0000	624,73	624,73	
			Total da Nota..:				624,73
28/10/2010	6667/1-2010 17/11/2010	166 2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3385/0-2010	1,0000	303,70	303,70	
			Total da Nota..:				303,70
28/10/2010	6677/2-2010 19/11/2010	166 6319	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3341/0-2010	1,0000	1.858,82	1.858,82	
			Total da Nota..:				1.858,82
28/10/2010	6679/2-2010 19/11/2010	166 6319	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3343/0-2010	1,0000	1.166,93	1.166,93	
			Total da Nota..:				1.166,93
25/10/2010	11165/0-2010 09/11/2010	218 6319	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6075/0-2010	1,0000	126,44	126,44	
			Total da Nota..:				126,44
28/10/2010	6671/1-2010 17/11/2010	218 2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3397/0-2010	1,0000	316,10	316,10	
			Total da Nota..:				316,10
28/10/2010	6680/2-2010 19/11/2010	218 6319	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3344/0-2010	1,0000	325,88	325,88	
			Total da Nota..:				325,88
28/10/2010	6668/2-2010 17/11/2010	219 2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3386/0-2010	1,0000	182,22	182,22	
			Total da Nota..:				182,22
25/10/2010	6660/3-2010 16/11/2010	262 2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3365/0-2010	1,0000	60,74	60,74	
			Total da Nota..:				60,74
25/10/2010	6683/2-2010 19/11/2010	262 6319	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3347/0-2010	1,0000	3.756,54	3.756,54	
			Total da Nota..:				3.756,54
25/10/2010	6661/2-2010 16/11/2010	313 2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3366/0-2010	1,0000	254,01	254,01	
			Total da Nota..:				254,01
25/10/2010	6662/2-2010 16/11/2010	313 2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3367/0-2010	1,0000	254,01	254,01	
			Total da Nota..:				254,01
25/10/2010	6684/2-2010 19/11/2010	313 6319	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3348/0-2010	1,0000	244,41	244,41	
			Total da Nota..:				244,41

25/10/2010	11167/0-2010 16/11/2010	313 6319	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6080/0-2010	1,0000	111,70	111,70
			Total da Nota..:			111,70
18/10/2010	6705/4-2010 28/10/2010	377 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3352/0-2010	1,0000	197,40	197,40
			Total da Nota..:			197,40
06/10/2010	6653/1-2010 25/10/2010	396 2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3332/0-2010	1,0000	242,96	242,96
			Total da Nota..:			242,96
06/10/2010	10281/0-2010 27/10/2010	396 2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5364/0-2010	1,0000	131,20	131,20
			Total da Nota..:			131,20
26/10/2010	11193/0-2010 09/11/2010	464 6194	COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5842/0-2010	1,0000	790,00	790,00
			Total da Nota..:			790,00
28/10/2010	6654/1-2010 17/11/2010	476 2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3333/0-2010	1,0000	765,34	765,34
			Total da Nota..:			765,34
28/10/2010	6655/1-2010 17/11/2010	489 2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3334/0-2010	1,0000	1.214,80	1.214,80
			Total da Nota..:			1.214,80
28/10/2010	6670/2-2010 17/11/2010	497 2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3388/0-2010	1,0000	121,48	121,48
			Total da Nota..:			121,48
25/10/2010	11166/0-2010 19/11/2010	517 6319	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6077/0-2010	1,0000	94,28	94,28
			Total da Nota..:			94,28
			Total do Elemento..:			3.050,97

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
28/10/2010	11295/0-2010 16/11/2010		53 5278		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6091/0-2010	1,0000	54,00	54,00
					Total da Nota..:			54,00
01/10/2010	10191/0-2010 15/10/2010		142 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5301/0-2010	1,0000	22,00	22,00
					Total da Nota..:			22,00
01/10/2010	10192/0-2010 22/10/2010		142 5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5297/0-2010	1,0000	19,90	19,90
					Total da Nota..:			19,90
01/10/2010	10193/0-2010 15/10/2010		142 5278		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5298/0-2010	1,0000	52,90	52,90
					Total da Nota..:			52,90
13/10/2010	10457/0-2010 22/10/2010		142 5278		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5528/0-2010	1,0000	15,00	15,00
				Total da Nota..:			15,00
18/10/2010	2378/6-2010 10/11/2010	166 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1	Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza para Unidades Escolares do Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2010.	1,0000	1.558,56	1.558,56
				Total da Nota..:			1.558,56
18/10/2010	2379/5-2010 22/11/2010	166 5278	1	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
			1	Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza para as Unidades Escolares do Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2010.	1,0000	1.124,60	1.124,60
				Total da Nota..:			1.124,60
18/10/2010	2406/4-2010 22/11/2010	166 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Aquisição de Materiais de higiene e Limpeza para as Unidades Escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Creches/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2010.	1,0000	1.063,40	1.063,40
				Total da Nota..:			1.063,40
13/10/2010	10458/0-2010 22/10/2010	207 5278	1	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5541/0-2010	1,0000	204,00	204,00
				Total da Nota..:			204,00
13/10/2010	10472/0-2010 04/11/2010	207 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5530/0-2010	1,0000	533,20	533,20
				Total da Nota..:			533,20
13/10/2010	10514/0-2010 28/10/2010	207 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5534/0-2010	1,0000	162,50	162,50
				Total da Nota..:			162,50
25/10/2010	11127/0-2010 22/11/2010	218 5400	1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5809/0-2010	1,0000	764,50	764,50
				Total da Nota..:			764,50
25/10/2010	11134/0-2010 22/11/2010	218 4597	1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5808/0-2010	1,0000	84,50	84,50
				Total da Nota..:			84,50
18/10/2010	2802/6-2010 22/11/2010	235 5278	1	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
			1	Fornecimento de Sacos para Lanches nas Escolas Municipais/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2010.	1,0000	460,00	460,00
				Total da Nota..:			460,00
08/10/2010	9541/1-2010 22/10/2010	262 5278	1	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5032/0-2010	1,0000	762,00	762,00
				Total da Nota..:			762,00
11/10/2010	10079/1-2010 25/10/2010	262 3056	1	SUVELIM COMÉRCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5271/0-2010	1,0000	2.377,87	2.377,87
				Total da Nota..:			2.377,87
13/10/2010	10478/0-2010 25/10/2010	262 1494	1	JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5551/0-2010	1,0000	7.560,00	7.560,00
				Total da Nota..:			7.560,00
25/10/2010	10080/1-2010 08/11/2010	262 1494	1	JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5270/0-2010	1,0000	4.756,00	4.756,00

			Total da Nota..:				4.756,00
01/10/2010	10194/0-2010 19/10/2010	377 5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5296/0-2010	1,0000	75,00	75,00	
			Total da Nota..:				75,00
08/10/2010	9538/1-2010 22/10/2010	377 5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5029/0-2010	1,0000	186,80	186,80	
			Total da Nota..:				186,80
05/10/2010	10261/0-2010 19/10/2010	396 5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5380/0-2010	1,0000	337,00	337,00	
			Total da Nota..:				337,00
05/10/2010	10262/0-2010 19/10/2010	396 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5375/0-2010	1,0000	29,88	29,88	
			Total da Nota..:				29,88
15/10/2010	10561/0-2010 28/10/2010	481 5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5634/0-2010	1,0000	121,20	121,20	
			Total da Nota..:				121,20
15/10/2010	10579/0-2010 04/11/2010	481 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5619/0-2010	1,0000	111,80	111,80	
			Total da Nota..:				111,80
15/10/2010	10848/0-2010 24/11/2010	481 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5630/0-2010	1,0000	58,80	58,80	
			Total da Nota..:				58,80
07/10/2010	9540/1-2010 20/10/2010	485 5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5031/0-2010	1,0000	197,10	197,10	
			Total da Nota..:				197,10
01/10/2010	10151/0-2010 19/10/2010	489 5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5309/0-2010	1,0000	86,40	86,40	
			Total da Nota..:				86,40
01/10/2010	10153/0-2010 22/10/2010	489 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5308/0-2010	1,0000	38,50	38,50	
			Total da Nota..:				38,50
08/10/2010	9539/1-2010 22/10/2010	497 5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5030/0-2010	1,0000	83,70	83,70	
			Total da Nota..:				83,70
01/10/2010	10195/0-2010 15/10/2010	507 4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5294/0-2010	1,0000	111,30	111,30	
			Total da Nota..:				111,30
05/10/2010	10255/0-2010 22/10/2010	517 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5391/0-2010	1,0000	217,60	217,60	
			Total da Nota..:				217,60
08/10/2010	9544/1-2010 22/10/2010	517 5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5035/0-2010	1,0000	100,00	100,00	
			Total da Nota..:				100,00
13/10/2010	10482/0-2010 26/10/2010	517 3357	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS HOSP LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5545/0-2010	1,0000	1.264,00	1.264,00	
			Total da Nota..:				1.264,00

13/10/2010	10517/0-2010 25/10/2010	517 4597 1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5563/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	132,05	132,05 132,05
14/10/2010	10535/0-2010 11/11/2010	517 5278 1	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5568/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	615,60	615,60 615,60
14/10/2010	10548/0-2010 09/11/2010	517 6363 1	FELIZARDO & SANTOS TECIDOS Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5586/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	65,00	65,00 65,00
15/10/2010	10562/0-2010 16/11/2010	517 5278 1	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5666/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	632,50	632,50 632,50
15/10/2010	10578/0-2010 09/11/2010	517 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5604/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	686,95	686,95 686,95
15/10/2010	10839/0-2010 28/10/2010	517 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5716/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	67,05	67,05 67,05
15/10/2010	10855/0-2010 08/11/2010	517 4597 1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5720/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	81,70	81,70 81,70
18/10/2010	10882/0-2010 22/11/2010	517 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5743/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	589,51	589,51 589,51
Total do Elemento..:						14.794,34

30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

50.25 - ONI FORMES, TESTIDOS E AVIAMENTOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
19/10/2010	8836/1-2010	03/11/2010	235 5261		MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4475/0-2010	1,0000	1.485,00	1.485,00
					Total da Nota..:			1.485,00
27/10/2010	8837/1-2010	18/11/2010	235 6329		F. D. MELCHER CONFECÇÕES			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4476/0-2010	1,0000	5.310,30	5.310,30
					Total da Nota..:			5.310,30
					Total do Elemento..:			0,00

30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

00.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS								
Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/10/2010	10416/0-2010	04/11/2010	120 703		VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5542/0-2010	1,0000	1.026,42	1.026,42
					Total da Nota...			1.026,42
06/10/2010	9827/1-2010	20/10/2010	262 6464		ABREU E VIDOTTO COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA -			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5116/0-2010	1,0000	134,00	134,00
				Total da Nota..:			134,00
25/10/2010	11170/0-2010 17/11/2010	290 703		VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6076/0-2010	1,0000	35,31	35,31
				Total da Nota..:			35,31
06/10/2010	10278/0-2010 08/11/2010	313 703		VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5351/0-2010	1,0000	561,97	561,97
				Total da Nota..:			561,97
06/10/2010	9828/1-2010 20/10/2010	377 6464		ABREU E VIDOTTO COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA -			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5106/0-2010	1,0000	397,00	397,00
				Total da Nota..:			397,00
06/10/2010	9861/1-2010 20/10/2010	377 6464		ABREU E VIDOTTO COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA -			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5235/0-2010	1,0000	119,20	119,20
				Total da Nota..:			119,20
15/10/2010	10369/1-2010 25/10/2010	377 6695		L. A. YAGUIU - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5483/0-2010	1,0000	519,80	519,80
				Total da Nota..:			519,80
20/10/2010	9773/1-2010 09/11/2010	377 6464		ABREU E VIDOTTO COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA -			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5063/0-2010	1,0000	860,41	860,41
				Total da Nota..:			860,41
20/10/2010	9785/1-2010 12/11/2010	377 6464		ABREU E VIDOTTO COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA -			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5091/0-2010	1,0000	5.799,40	5.799,40
				Total da Nota..:			5.799,40
26/10/2010	8844/1-2010 18/11/2010	377 6696		CLEUSA BATISTA CLAUDIO			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4530/0-2010	1,0000	15,50	15,50
				Total da Nota..:			15,50
26/10/2010	8861/1-2010 22/11/2010	377 6696		CLEUSA BATISTA CLAUDIO			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4533/0-2010	1,0000	343,26	343,26
				Total da Nota..:			343,26
08/10/2010	10403/0-2010 03/11/2010	481 703		VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5562/0-2010	1,0000	678,40	678,40
				Total da Nota..:			678,40
28/10/2010	11291/0-2010 17/11/2010	481 7064		R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6082/0-2010	1,0000	6.165,51	6.165,51
				Total da Nota..:			6.165,51
				Total do Elemento..:			8.467,61

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
01/10/2010	10160/0-2010 22/10/2010		345 6443		COMERCIAL E IMPORTADORA WILD LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5318/0-2010	1,0000	223,00	223,00
					Total da Nota..:			223,00
					Total do Elemento..:			223,00

30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
26/10/2010	9829/1-2010	18/11/2010	377 6696		CLEUSA BATISTA CLAUDIO			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5114/0-2010	1,0000	32,00	32,00
					Total da Nota..:			32,00
19/10/2010	10075/1-2010	29/10/2010	396 6695		L. A. YAGUIU - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5255/0-2010	1,0000	239,78	239,78
					Total da Nota..:			239,78
Total do Elemento..:								0,00

30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
26/10/2010	11183/0-2010	10/11/2010	262 5845		PROTAJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6054/0-2010	1,0000	897,00	897,00
					Total da Nota..:			897,00
Total do Elemento..:								897,00

30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/10/2010	9806/1-2010	22/10/2010	414 1290		CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5057/0-2010	1,0000	3.704,40	3.704,40
					Total da Nota..:			3.704,40
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
28/10/2010	11399/0-2010	17/11/2010	281 4299		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6144/0-2010	1,0000	318,00	318,00
					Total da Nota..:			318,00
28/10/2010	11400/0-2010	22/11/2010	281 6965		VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6143/0-2010	1,0000	234,00	234,00
					Total da Nota..:			234,00
Total do Elemento..:								552,00

30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
07/10/2010	10292/0-2010	25/10/2010	165 68		JAIRO MARTINS			

		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5372/0-2010	1,0000	100,00	100,00
			Total da Nota..:			100,00
04/10/2010	10248/0-2010 20/10/2010	235 6543	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5338/0-2010	1,0000	86,00	86,00
			Total da Nota..:			86,00
01/10/2010	10162/0-2010 15/10/2010	262 204	SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5322/0-2010	1,0000	1.264,04	1.264,04
			Total da Nota..:			1.264,04
07/10/2010	10294/0-2010 22/10/2010	262 6574	CATIPAR COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5370/0-2010	1,0000	103,84	103,84
			Total da Nota..:			103,84
08/10/2010	10365/0-2010 27/10/2010	262 4548	MZ COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5393/0-2010	1,0000	2.040,00	2.040,00
			Total da Nota..:			2.040,00
08/10/2010	10371/0-2010 27/10/2010	262 68	JAIRO MARTINS			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5478/0-2010	1,0000	72,91	72,91
			Total da Nota..:			72,91
08/10/2010	10373/0-2010 20/10/2010	334 6543	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5466/0-2010	1,0000	57,80	57,80
			Total da Nota..:			57,80
08/10/2010	10370/0-2010 27/10/2010	345 68	JAIRO MARTINS			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5479/0-2010	1,0000	71,00	71,00
			Total da Nota..:			71,00
01/10/2010	10163/0-2010 28/10/2010	377 1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5323/0-2010	1,0000	122,00	122,00
			Total da Nota..:			122,00
08/10/2010	10368/0-2010 19/10/2010	377 1925	TRATOR ACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5394/0-2010	1,0000	352,20	352,20
			Total da Nota..:			352,20
08/10/2010	10417/0-2010 25/10/2010	377 1925	TRATOR ACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5540/0-2010	1,0000	490,00	490,00
			Total da Nota..:			490,00
08/10/2010	10418/0-2010 28/10/2010	377 144	DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5539/0-2010	1,0000	253,89	253,89
			Total da Nota..:			253,89
08/10/2010	10419/0-2010 27/10/2010	377 6574	CATIPAR COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5538/0-2010	1,0000	2.525,48	2.525,48
				Total da Nota..:			2.525,48
08/10/2010	10420/0-2010 28/10/2010	377 144	1	DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5535/0-2010	1,0000	251,28	251,28
				Total da Nota..:			251,28
15/10/2010	9287/1-2010 04/11/2010	377 1706	1	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4820/0-2010	1,0000	78,60	78,60
				Total da Nota..:			78,60
08/10/2010	10397/0-2010 19/10/2010	396 3096	1	BAUKO MAQUINAS S/A			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5610/0-2010	1,0000	705,94	705,94
				Total da Nota..:			705,94
08/10/2010	10398/0-2010 19/10/2010	396 3096	1	BAUKO MAQUINAS S/A			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5607/0-2010	1,0000	17,26	17,26
				Total da Nota..:			17,26
26/10/2010	11182/0-2010 10/11/2010	396 68	1	JAIRO MARTINS			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5871/0-2010	1,0000	2.315,50	2.315,50
				Total da Nota..:			2.315,50
07/10/2010	10291/0-2010 20/10/2010	476 6543	1	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5371/0-2010	1,0000	34,50	34,50
				Total da Nota..:			34,50
08/10/2010	10366/0-2010 20/10/2010	476 6543	1	CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5411/0-2010	1,0000	25,00	25,00
				Total da Nota..:			25,00
				Total do Elemento..:			10.888,64

30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
07/10/2010	10286/0-2010 25/10/2010		35 4597		T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5390/0-2010	1,0000	549,00	549,00
					Total da Nota..:			549,00
01/10/2010	9881/1-2010 28/10/2010		53 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5181/0-2010	1,0000	41,60	41,60
					Total da Nota..:			41,60
08/10/2010	10408/0-2010 04/11/2010		53 2411		VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5510/0-2010	1,0000	62,80	62,80
					Total da Nota..:			62,80
18/10/2010	10894/0-2010 10/11/2010		53 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5755/0-2010	1,0000	23,40	23,40

			Total da Nota..:				23,40
21/10/2010	11069/0-2010 08/11/2010	53 68	JAIRO MARTINS				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5810/0-2010	1,0000	98,00	98,00	
			Total da Nota..:				98,00
15/10/2010	10581/0-2010 08/11/2010	73 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5654/0-2010	1,0000	21,70	21,70	
			Total da Nota..:				21,70
18/10/2010	10898/0-2010 24/11/2010	73 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5760/0-2010	1,0000	11,70	11,70	
			Total da Nota..:				11,70
13/10/2010	10460/0-2010 28/10/2010	112 6550	DINEIA DA COSTA CLAUDIO - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5565/0-2010	1,0000	76,80	76,80	
			Total da Nota..:				76,80
18/10/2010	10897/0-2010 08/11/2010	120 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5758/0-2010	1,0000	19,50	19,50	
			Total da Nota..:				19,50
21/10/2010	11102/0-2010 09/11/2010	120 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5761/0-2010	1,0000	66,40	66,40	
			Total da Nota..:				66,40
18/10/2010	10906/0-2010 08/11/2010	128 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5775/0-2010	1,0000	15,60	15,60	
			Total da Nota..:				15,60
13/10/2010	10471/0-2010 22/10/2010	142 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5527/0-2010	1,0000	3,90	3,90	
			Total da Nota..:				3,90
13/10/2010	10520/0-2010 10/11/2010	142 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5537/0-2010	1,0000	630,50	630,50	
			Total da Nota..:				630,50
21/10/2010	11049/0-2010 16/11/2010	142 6834	BAZAR E PAPELARIA SAO LUIZ DE CAJATI LTDA ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6059/0-2010	1,0000	117,77	117,77	
			Total da Nota..:				117,77
21/10/2010	11070/0-2010 10/11/2010	142 4783	J. I. CARVALHO PADARIA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5834/0-2010	1,0000	175,00	175,00	
			Total da Nota..:				175,00
26/10/2010	11181/0-2010 10/11/2010	151 703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6052/0-2010	1,0000	1.424,79	1.424,79	
			Total da Nota..:				1.424,79
26/10/2010	11185/0-2010 16/11/2010	151 3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6046/0-2010	1,0000	2.742,31	2.742,31	
			Total da Nota..:				2.742,31
08/10/2010	10296/0-2010 25/10/2010	154 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5493/0-2010	1,0000	65,90	65,90	
			Total da Nota..:				65,90
13/10/2010	10468/0-2010 04/11/2010	165 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5543/0-2010	1,0000	6,25	6,25	
			Total da Nota..:				6,25

14/10/2010	10547/0-2010 27/10/2010	165 1546 1	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5588/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	639,78	639,78 639,78
15/10/2010	10603/0-2010 08/11/2010	165 2116 1	IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5696/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	917,50	917,50 917,50
15/10/2010	10605/0-2010 08/11/2010	165 2116 1	IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5699/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	339,56	339,56 339,56
15/10/2010	10606/0-2010 08/11/2010	165 2116 1	IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5704/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	109,00	109,00 109,00
15/10/2010	10846/0-2010 28/10/2010	165 6908 1	RODO SERVICE VEICULOS E PEÇAS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5663/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	511,29	511,29 511,29
18/10/2010	10357/1-2010 27/10/2010	165 3652 1	STUDIO MEGAPIXEL PRODUTOS E SERVICOS FOTOGRAFICOS Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5467/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	5.715,00	5.715,00 5.715,00
18/10/2010	10908/0-2010 08/11/2010	165 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5777/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	74,10	74,10 74,10
21/10/2010	11066/0-2010 08/11/2010	165 68 1	JAIRO MARTINS Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5790/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	308,00	308,00 308,00
21/10/2010	11074/0-2010 08/11/2010	165 1607 1	MOLAS PADROEIRA LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5782/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	242,00	242,00 242,00
21/10/2010	11090/0-2010 08/11/2010	165 6908 1	RODO SERVICE VEICULOS E PEÇAS LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5866/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	1.490,80	1.490,80 1.490,80
18/10/2010	10881/0-2010 10/11/2010	207 3662 1	IVETE CIOTTA ZAMBONIM - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5744/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	535,60	535,60 535,60
18/10/2010	10907/0-2010 08/11/2010	207 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5776/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	62,40	62,40 62,40
04/10/2010	446/54-2010 19/10/2010	262 5944 1	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A Contratação de empresa para Fornecimento Parcelado de Oxigênio Gás Medicinal para uso no Departamento de Saúde/////////PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2009. Total da Nota..:	1,0000	162,44	162,44 162,44
08/10/2010	10427/0-2010 20/10/2010	262 5944 1	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5573/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	246,28	246,28 246,28
11/10/2010	10455/0-2010 20/10/2010	262 5944 1	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5575/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	209,60	209,60 209,60

15/10/2010	10582/0-2010 08/11/2010	262 2116 1	IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5655/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	120,20	120,20 120,20
15/10/2010	10584/0-2010 08/11/2010	262 2116 1	IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5657/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	62,50	62,50 62,50
15/10/2010	10585/0-2010 08/11/2010	262 2116 1	IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5660/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	325,94	325,94 325,94
15/10/2010	10587/0-2010 08/11/2010	262 2116 1	IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5664/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	29,00	29,00 29,00
15/10/2010	10589/0-2010 08/11/2010	262 2116 1	IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5678/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	73,00	73,00 73,00
15/10/2010	10590/0-2010 08/11/2010	262 2116 1	IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5679/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	44,00	44,00 44,00
15/10/2010	10591/0-2010 08/11/2010	262 2116 1	IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5681/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	35,40	35,40 35,40
15/10/2010	10592/0-2010 08/11/2010	262 2116 1	IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5682/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	29,00	29,00 29,00
15/10/2010	10593/0-2010 08/11/2010	262 2116 1	IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5683/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	22,50	22,50 22,50
18/10/2010	10903/0-2010 08/11/2010	262 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5766/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	144,30	144,30 144,30
20/10/2010	10923/0-2010 08/11/2010	262 359 1	ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5697/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	189,00	189,00 189,00
21/10/2010	11057/0-2010 08/11/2010	262 3451 1	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5798/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	186,00	186,00 186,00
21/10/2010	11110/0-2010 09/11/2010	262 5944 1	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5836/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	151,96	151,96 151,96
25/10/2010	11138/0-2010 09/11/2010	262 5944 1	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5965/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	1.765,88	1.765,88 1.765,88
25/10/2010	11139/0-2010 09/11/2010	262 5944 1	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6047/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	1.133,94	1.133,94 1.133,94
25/10/2010	11140/0-2010 09/11/2010	262 5944	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A			

		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6050/0-2010	1,0000	359,96	359,96
			Total da Nota..:			359,96
25/10/2010	11141/0-2010 09/11/2010	262 5944	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5887/0-2010	1,0000	1.725,02	1.725,02
			Total da Nota..:			1.725,02
28/10/2010	446/59-2010 17/11/2010	262 5944	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A			
		1	Contratação de empresa para Fornecimento Parcelado de Oxigênio Gás Medicinal para uso no Departamento de Saúde/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2009.	1,0000	73,36	73,36
			Total da Nota..:			73,36
29/10/2010	446/55-2010 17/11/2010	262 5944	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A			
		1	Contratação de empresa para Fornecimento Parcelado de Oxigênio Gás Medicinal para uso no Departamento de Saúde/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2009.	1,0000	351,08	351,08
			Total da Nota..:			351,08
29/10/2010	446/56-2010 17/11/2010	262 5944	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A			
		1	Contratação de empresa para Fornecimento Parcelado de Oxigênio Gás Medicinal para uso no Departamento de Saúde/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2009.	1,0000	162,44	162,44
			Total da Nota..:			162,44
29/10/2010	446/57-2010 17/11/2010	262 5944	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A			
		1	Contratação de empresa para Fornecimento Parcelado de Oxigênio Gás Medicinal para uso no Departamento de Saúde/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2009.	1,0000	314,40	314,40
			Total da Nota..:			314,40
30/10/2010	446/58-2010 17/11/2010	262 5944	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A			
		1	Contratação de empresa para Fornecimento Parcelado de Oxigênio Gás Medicinal para uso no Departamento de Saúde/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2009.	1,0000	419,20	419,20
			Total da Nota..:			419,20
15/10/2010	10597/0-2010 08/11/2010	281 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5690/0-2010	1,0000	599,76	599,76
			Total da Nota..:			599,76
15/10/2010	10598/0-2010 08/11/2010	281 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5693/0-2010	1,0000	118,18	118,18
			Total da Nota..:			118,18
15/10/2010	10600/0-2010 08/11/2010	281 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5694/0-2010	1,0000	195,00	195,00
			Total da Nota..:			195,00
18/10/2010	10899/0-2010 08/11/2010	281 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5762/0-2010	1,0000	97,50	97,50
			Total da Nota..:			97,50
21/10/2010	11065/0-2010 08/11/2010	281 3620	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5844/0-2010	1,0000	48,50	48,50
			Total da Nota..:			48,50
05/10/2010	10260/0-2010 19/10/2010	290 5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5369/0-2010	1,0000	168,00	168,00
			Total da Nota..:			168,00

18/10/2010	10912/0-2010 04/11/2010	290 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5734/0-2010	1,0000	96,45	96,45	
			Total da Nota..:			96,45	
27/10/2010	8206/1-2010 22/11/2010	313 5406	JC ABREU COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4221/0-2010	1,0000	7,60	7,60	
			Total da Nota..:			7,60	
13/10/2010	10467/0-2010 22/10/2010	315 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5550/0-2010	1,0000	5,00	5,00	
			Total da Nota..:			5,00	
13/10/2010	10470/0-2010 22/10/2010	315 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5559/0-2010	1,0000	5,00	5,00	
			Total da Nota..:			5,00	
15/10/2010	10595/0-2010 08/11/2010	334 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5689/0-2010	1,0000	52,00	52,00	
			Total da Nota..:			52,00	
15/10/2010	10608/0-2010 08/11/2010	345 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5710/0-2010	1,0000	96,78	96,78	
			Total da Nota..:			96,78	
15/10/2010	10610/0-2010 08/11/2010	345 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5712/0-2010	1,0000	198,00	198,00	
			Total da Nota..:			198,00	
18/10/2010	10895/0-2010 16/11/2010	345 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5756/0-2010	1,0000	19,50	19,50	
			Total da Nota..:			19,50	
21/10/2010	11064/0-2010 08/11/2010	345 68	JAIRO MARTINS				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5784/0-2010	1,0000	38,33	38,33	
			Total da Nota..:			38,33	
06/10/2010	8354/1-2010 20/10/2010	377 6464	ABREU E VIDOTTO COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA -				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4332/0-2010	1,0000	552,60	552,60	
			Total da Nota..:			552,60	
13/10/2010	10512/0-2010 25/10/2010	377 1925	TRATOR ACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5572/0-2010	1,0000	360,90	360,90	
			Total da Nota..:			360,90	
15/10/2010	10574/0-2010 06/11/2010	377 4737	E.M. DE OLIVEIRA CIMENTO - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5717/0-2010	1,0000	946,32	946,32	
			Total da Nota..:			946,32	
15/10/2010	10599/0-2010 08/11/2010	377 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5622/0-2010	1,0000	147,98	147,98	
			Total da Nota..:			147,98	
15/10/2010	10623/0-2010 08/11/2010	377 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5625/0-2010	1,0000	303,96	303,96	
			Total da Nota..:			303,96	
15/10/2010	10625/0-2010 08/11/2010	377 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5628/0-2010	1,0000	330,00	330,00	
			Total da Nota..:			330,00	
15/10/2010	10626/0-2010 08/11/2010	377 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME				

		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5629/0-2010	1,0000	198,00	198,00
			Total da Nota..:			198,00
15/10/2010	10627/0-2010 08/11/2010	377 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5631/0-2010	1,0000	371,06	371,06
			Total da Nota..:			371,06
15/10/2010	10632/0-2010 08/11/2010	377 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5636/0-2010	1,0000	743,50	743,50
			Total da Nota..:			743,50
15/10/2010	10637/0-2010 08/11/2010	377 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5645/0-2010	1,0000	3,50	3,50
			Total da Nota..:			3,50
15/10/2010	10638/0-2010 08/11/2010	377 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5646/0-2010	1,0000	58,00	58,00
			Total da Nota..:			58,00
15/10/2010	10639/0-2010 08/11/2010	377 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5647/0-2010	1,0000	50,40	50,40
			Total da Nota..:			50,40
15/10/2010	10858/0-2010 28/10/2010	377 5472	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5615/0-2010	1,0000	392,40	392,40
			Total da Nota..:			392,40
15/10/2010	10866/0-2010 08/11/2010	377 703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5605/0-2010	1,0000	1.334,51	1.334,51
			Total da Nota..:			1.334,51
15/10/2010	10868/0-2010 28/10/2010	377 6930	NUNO CAMINHOES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5718/0-2010	1,0000	174,00	174,00
			Total da Nota..:			174,00
21/10/2010	11067/0-2010 08/11/2010	377 68	JAIRO MARTINS			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5797/0-2010	1,0000	43,50	43,50
			Total da Nota..:			43,50
26/10/2010	8363/1-2010 18/11/2010	377 6696	CLEUSA BATISTA CLAUDIO			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4331/0-2010	1,0000	990,70	990,70
			Total da Nota..:			990,70
26/10/2010	8364/1-2010 18/11/2010	377 6696	CLEUSA BATISTA CLAUDIO			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4362/0-2010	1,0000	762,50	762,50
			Total da Nota..:			762,50
15/10/2010	10633/0-2010 08/11/2010	396 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5639/0-2010	1,0000	9,20	9,20
			Total da Nota..:			9,20
15/10/2010	10634/0-2010 08/11/2010	396 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5640/0-2010	1,0000	57,90	57,90
			Total da Nota..:			57,90
15/10/2010	10636/0-2010 08/11/2010	396 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5644/0-2010	1,0000	340,00	340,00
			Total da Nota..:			340,00
18/10/2010	10904/0-2010 10/11/2010	396 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5773/0-2010	1,0000	35,10	35,10

21/10/2010	11046/0-2010 19/11/2010	396 1574	Total da Nota..:				35,10
		1	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA - ME				
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5787/0-2010	1,0000	212,75		212,75
			Total da Nota..:				212,75
21/10/2010	11058/0-2010 08/11/2010	396 144	DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5783/0-2010	1,0000	1.130,00		1.130,00
			Total da Nota..:				1.130,00
21/10/2010	11068/0-2010 08/11/2010	396 68	JAIRO MARTINS				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5838/0-2010	1,0000	87,00		87,00
			Total da Nota..:				87,00
21/10/2010	11075/0-2010 08/11/2010	396 1607	MOLAS PADROEIRA LTDA.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5826/0-2010	1,0000	103,10		103,10
			Total da Nota..:				103,10
21/10/2010	11076/0-2010 08/11/2010	396 1607	MOLAS PADROEIRA LTDA.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5822/0-2010	1,0000	133,50		133,50
			Total da Nota..:				133,50
21/10/2010	11093/0-2010 08/11/2010	396 1925	TRATOR ACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5785/0-2010	1,0000	932,10		932,10
			Total da Nota..:				932,10
21/10/2010	11099/0-2010 08/11/2010	396 703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5832/0-2010	1,0000	120,82		120,82
			Total da Nota..:				120,82
21/10/2010	11101/0-2010 08/11/2010	396 703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5811/0-2010	1,0000	1.014,01		1.014,01
			Total da Nota..:				1.014,01
08/10/2010	10364/0-2010 25/10/2010	405 68	JAIRO MARTINS				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5414/0-2010	1,0000	670,00		670,00
			Total da Nota..:				670,00
13/10/2010	10459/0-2010 22/10/2010	405 1633	CORNELIO DE SOUZA CAJATI - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5531/0-2010	1,0000	125,00		125,00
			Total da Nota..:				125,00
18/10/2010	10896/0-2010 08/11/2010	438 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5757/0-2010	1,0000	7,80		7,80
			Total da Nota..:				7,80
05/10/2010	10270/0-2010 06/11/2010	452 3481	DOCES KARINE LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5363/0-2010	1,0000	985,46		985,46
			Total da Nota..:				985,46
15/10/2010	10572/0-2010 04/11/2010	481 3481	DOCES KARINE LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5587/0-2010	1,0000	182,60		182,60
			Total da Nota..:				182,60
15/10/2010	10859/0-2010 09/11/2010	481 5868	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5581/0-2010	1,0000	475,00		475,00
			Total da Nota..:				475,00
18/10/2010	10885/0-2010 08/11/2010	481 6319	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5730/0-2010	1,0000	60,10		60,10
			Total da Nota..:				60,10

15/10/2010	10550/0-2010 03/11/2010	485 439 1	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5555/0-2010	1,0000	160,00	160,00
			Total da Nota..:			160,00
15/10/2010	10602/0-2010 08/11/2010	485 2116 1	IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5687/0-2010	1,0000	290,00	290,00
			Total da Nota..:			290,00
22/10/2010	10837/1-2010 06/11/2010	485 6852 1	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5676/0-2010	1,0000	188,00	188,00
			Total da Nota..:			188,00
07/10/2010	10284/0-2010 08/11/2010	489 4597 1	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5382/0-2010	1,0000	1.150,00	1.150,00
			Total da Nota..:			1.150,00
15/10/2010	10560/0-2010 04/11/2010	489 5278 1	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5585/0-2010	1,0000	96,00	96,00
			Total da Nota..:			96,00
15/10/2010	10838/0-2010 28/10/2010	489 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5582/0-2010	1,0000	235,00	235,00
			Total da Nota..:			235,00
22/10/2010	10835/1-2010 08/11/2010	489 6852 1	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5672/0-2010	1,0000	188,00	188,00
			Total da Nota..:			188,00
15/10/2010	10611/0-2010 08/11/2010	507 2116 1	IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5713/0-2010	1,0000	219,20	219,20
			Total da Nota..:			219,20
22/10/2010	10836/1-2010 09/11/2010	507 6852 1	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5674/0-2010	1,0000	188,00	188,00
			Total da Nota..:			188,00
01/10/2010	10199/0-2010 25/10/2010	517 4062 1	KATIA CRISTINA KAWAURA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5336/0-2010	1,0000	299,00	299,00
			Total da Nota..:			299,00
01/10/2010	10213/0-2010 15/10/2010	517 4710 1	FLAVIA PEDROSO DE JESUS Adiantamento para Aquisição de Materiais de Consumo, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	3.000,00	3.000,00
			Total da Nota..:			3.000,00
06/10/2010	10282/0-2010 25/10/2010	517 6319 1	REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5357/0-2010	1,0000	95,00	95,00
			Total da Nota..:			95,00
08/10/2010	10363/0-2010 04/11/2010	517 5278 1	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5412/0-2010	1,0000	39,80	39,80
			Total da Nota..:			39,80
13/10/2010	10461/0-2010 04/11/2010	517 3481 1	DOCES KARINE LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5518/0-2010	1,0000	255,67	255,67
			Total da Nota..:			255,67
13/10/2010	10480/0-2010 04/11/2010	517 4062 1	KATIA CRISTINA KAWAURA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5519/0-2010	1,0000	330,00	330,00
			Total da Nota..:			330,00
15/10/2010	10556/0-2010 26/10/2010	517 5642	MARIA LUISA CHAVES FERREIRA			

		1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSEIO ECOLÓGICO PARA ADOLESCENTES DO CREAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	250,00	250,00
			Total da Nota..:			250,00
18/10/2010	10901/0-2010 09/11/2010	517 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5764/0-2010	1,0000	15,60	15,60
			Total da Nota..:			15,60
18/10/2010	10902/0-2010 09/11/2010	517 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5765/0-2010	1,0000	50,70	50,70
			Total da Nota..:			50,70
19/10/2010	9803/1-2010 25/10/2010	517 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5079/0-2010	1,0000	1.018,71	1.018,71
			Total da Nota..:			1.018,71
21/10/2010	11071/0-2010 09/11/2010	517 4062	KATIA CRISTINA KAWAURA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5839/0-2010	1,0000	266,92	266,92
			Total da Nota..:			266,92
05/10/2010	10259/0-2010 24/10/2010	560 2411	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5319/0-2010	1,0000	810,00	810,00
			Total da Nota..:			810,00
			Total do Elemento...:			39.635,19

33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
05/10/2010	9557/1-2010 20/10/2010		113 77		VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4989/0-2010	1,0000	114,40	114,40
					Total da Nota..:			114,40
15/10/2010	9860/1-2010 17/11/2010		156 77		VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5234/0-2010	1,0000	972,00	972,00
					Total da Nota..:			972,00
05/10/2010	9554/1-2010 20/10/2010		181 77		VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4986/0-2010	1,0000	4.133,80	4.133,80
					Total da Nota..:			4.133,80
05/10/2010	9555/1-2010 20/10/2010		221 77		VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4987/0-2010	1,0000	1.199,00	1.199,00
					Total da Nota..:			1.199,00
05/10/2010	9553/1-2010 20/10/2010		265 77		VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4985/0-2010	1,0000	4.175,60	4.175,60
					Total da Nota..:			4.175,60
21/10/2010	5597/2-2010 08/11/2010		265 77		VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2827/0-2010	1,0000	3.187,50	3.187,50
					Total da Nota..:			3.187,50
05/10/2010	9552/1-2010 20/10/2010		378 77		VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4984/0-2010	1,0000	3.583,80	3.583,80
					Total da Nota..:			3.583,80
05/10/2010	9558/1-2010 20/10/2010		378 77		VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5013/0-2010	1,0000	457,60	457,60
				Total da Nota..:			457,60
05/10/2010	9497/1-2010	20/10/2010	508 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4980/0-2010	1,0000	1.172,50	1.172,50
				Total da Nota..:			1.172,50
05/10/2010	9556/1-2010	20/10/2010	508 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4988/0-2010	1,0000	400,40	400,40
				Total da Nota..:			400,40
15/10/2010	10288/1-2010	20/10/2010	508 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5385/0-2010	1,0000	366,50	366,50
				Total da Nota..:			366,50
18/10/2010	10289/1-2010	04/11/2010	508 162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5386/0-2010	1,0000	440,00	440,00
				Total da Nota..:			440,00
				Total do Elemento..:			0,00

35.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
21/10/2010	6733/4-2010	19/11/2010	15 4840		GEPAM-Gest.Púb.,Ass.Cont.,Aud.Ass.Adm.Mun. S/S Ltd			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3410/0-2010	1,0000	6.300,00	6.300,00
					Total da Nota..:			6.300,00
					Total do Elemento..:			0,00

36.07 - ESTAGIÁRIOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
15/10/2010	10660/0-2010	25/10/2010	67 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	510,00	510,00
					Total da Nota..:			510,00
15/10/2010	10664/0-2010	25/10/2010	83 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	1.530,00	1.530,00
					Total da Nota..:			1.530,00
15/10/2010	10682/0-2010	25/10/2010	145 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	1.020,00	1.020,00
					Total da Nota..:			1.020,00
15/10/2010	10690/0-2010	25/10/2010	169 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	1.530,00	1.530,00
					Total da Nota..:			1.530,00
15/10/2010	10730/0-2010	25/10/2010	266 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	1.286,34	1.286,34
					Total da Nota..:			1.286,34
15/10/2010	10780/0-2010	25/10/2010	441 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	1.020,00	1.020,00

15/10/2010	10784/0-2010	25/10/2010	486 4202	Total da Nota..:			1.020,00
			1	FOLHA DE PAGAMENTO			
				FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	5.633,20	5.633,20
				Total da Nota..:			5.633,20
15/10/2010	10793/0-2010	25/10/2010	509 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	510,00	510,00
				Total da Nota..:			510,00
15/10/2010	10795/0-2010	25/10/2010	550 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	510,00	510,00
				Total da Nota..:			510,00
				Total do Elemento..:			13.549,54

36.43 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
15/10/2010	10785/0-2010	25/10/2010	486 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010.	1,0000	2.581,90	2.581,90
					Total da Nota..:			2.581,90
				Total do Elemento..:				2.581,90

36.99 - OUTROS SERVIÇOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/10/2010	8273/2-2010	19/10/2010	145 4600		RODRIGO CLAUDINO			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4343/0-2010	1,0000	750,00	750,00
					Total da Nota..:			750,00
18/10/2010	7761/3-2010	27/10/2010	157 5546		KAREN CRISTINA DE FREITAS			
			1		Contratação de Copista para Banda Municipal de Cajati no Período de 04 Meses.	1,0000	870,00	870,00
					Total da Nota..:			870,00
18/10/2010	7762/3-2010	27/10/2010	157 6633		ANA CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA			
			1		Contratação de Monitor Auxiliar Coreográfico junto a Banda Municipal no Período de 06 Meses.	1,0000	510,00	510,00
					Total da Nota..:			510,00
18/10/2010	7763/3-2010	27/10/2010	157 6635		Osiel Ribeiro de Souza			
			1		Contratação de Instrutor Musical para atender Naipes das Madeiras e Metais da Banda Municipal no Período de 06 Meses.	1,0000	860,00	860,00
					Total da Nota..:			860,00
18/10/2010	7764/3-2010	27/10/2010	157 6632		NELSON OZÓRIO DE LIMA			
			1		Contratação de Instrutor Musical para Ministras Aulas Técnicas de Instrumento de Sopros de Naipes de Metais para Alunos da Banda Municipal no Período de 03 Meses.	1,0000	885,00	885,00
					Total da Nota..:			885,00
20/10/2010	7760/3-2010	02/11/2010	157 5579		JULIO CESAR MENDES NUNEZ			
			1		Contratação de Instrutor Musical para Ministras Aulas Práticas	1,0000	870,00	870,00

			de Instrumentos de Percussão entre Outros no Período de 04 Meses para Banda Municipal de Cajati.				
			Total da Nota..:				870,00
25/10/2010	11169/0-2010 09/11/2010	379 3524	NIVALDO NATALINO PEDROSO				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6081/0-2010	1,0000	335,16	335,16	
			Total da Nota..:				335,16
08/10/2010	4826/5-2010 19/10/2010	482 6866	FERNANDA DOS PASSOS PINTO				
		1	Contratação de Educador Social para CREAS - Centro de Referência Especializada em Assistência Social por Período de 06 Meses.	1,0000	850,00	850,00	
			Total da Nota..:				850,00
05/10/2010	9312/1-2010 15/10/2010	490 5691	ELIANE BATISTA				
		1	CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO DETÉCNICAS DE ARTESANATO POR PERÍODO DE 06 MESES.	1,0000	650,00	650,00	
			Total da Nota..:				650,00
05/10/2010	9315/1-2010 15/10/2010	490 6065	ELIANA DE SOUZA SANTOS				
		1	CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO DE DIFERENTES TÉCNICAS DE ARTESANATO POR PERÍODO DE 06 MESES.	1,0000	650,00	650,00	
			Total da Nota..:				650,00
05/10/2010	9316/1-2010 15/10/2010	490 6067	IVONE CIOTTA KADES				
		1	CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO DE DIFERENTES TÉCNICAS DE ARTESANATO POR PERÍODO DE 06 MESES.	1,0000	650,00	650,00	
			Total da Nota..:				650,00
08/10/2010	9309/1-2010 19/10/2010	490 5089	LEONICE GONSALVES				
		1	Contratação de Educador Social c/ 40 horas semanais por Período de 06 Meses para atendimento ao Programa PAIF - Piso Básico Fixo.	1,0000	850,00	850,00	
			Total da Nota..:				850,00
08/10/2010	9310/1-2010 19/10/2010	490 4179	EDNEIDE DA SILVA GOUVEIA				
		1	Contratação de Cadastrador para Programa Bolsa Família no Período de 06 Meses.	1,0000	650,00	650,00	
			Total da Nota..:				650,00
05/10/2010	3400/6-2010 08/10/2010	498 5958	MARTINHA BARBOSA BARRETO				
		1	Contratação de Monitor Social e Cidadania para Programa Pró-Jovem por um Período de 06 Meses.	1,0000	650,00	650,00	
			Total da Nota..:				650,00
08/10/2010	9311/1-2010 19/10/2010	498 6176	FRANCINE TAINA COSTA DE OLIVEIRA				
		1	CONTRATAÇÃO DE EDUCADOR SOCIAL POR PERÍODO DE 06 MESES PARA PROGRAMA OISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE.	1,0000	850,00	850,00	
			Total da Nota..:				850,00
08/10/2010	9314/1-2010 19/10/2010	498 5834	MARIA IVETE GOMES DE LARA				
		1	CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO DE DIFERENTES TÉCNICAS DE ARTESANATO POR PERÍODO DE 06 MESES.	1,0000	650,00	650,00	
			Total da Nota..:				650,00
15/10/2010	9448/1-2010 22/10/2010	498 6745	DÉBORA DA SILVA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4960/0-2010	1,0000	650,00	650,00	
			Total da Nota..:				650,00
15/10/2010	9450/1-2010 22/10/2010	498 6732	LARISSA CYPRIANO DIAS				

		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4958/0-2010	1,0000	650,00	650,00
			Total da Nota..:			650,00
15/10/2010	9451/1-2010 22/10/2010	498 6639	ELI NOVAES GUILHERME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4963/0-2010	1,0000	850,00	850,00
			Total da Nota..:			850,00
15/10/2010	9452/1-2010 18/10/2010	498 6026	ANDREZA ANTUNES DA SILVA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4964/0-2010	1,0000	650,00	650,00
			Total da Nota..:			650,00
15/10/2010	9453/1-2010 22/10/2010	498 6743	ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4962/0-2010	1,0000	850,00	850,00
			Total da Nota..:			850,00
15/10/2010	9454/1-2010 22/10/2010	498 6733	SUELI CRUZ DOS SANTOS			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4952/0-2010	1,0000	650,00	650,00
			Total da Nota..:			650,00
15/10/2010	9455/1-2010 22/10/2010	498 6740	RITA DE CÁSCIA PINHEIRO DA SILVA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4951/0-2010	1,0000	650,00	650,00
			Total da Nota..:			650,00
15/10/2010	9460/1-2010 22/10/2010	498 6763	RAISSA CAROLINE PEDROSO			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4955/0-2010	1,0000	650,00	650,00
			Total da Nota..:			650,00
15/10/2010	9461/1-2010 22/10/2010	498 6765	LUCIELE CRISTINO			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4954/0-2010	1,0000	650,00	650,00
			Total da Nota..:			650,00
15/10/2010	9466/1-2010 22/10/2010	498 6742	ANA CLAUDIA DA SILVA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4961/0-2010	1,0000	850,00	850,00
			Total da Nota..:			850,00
18/10/2010	9462/1-2010 27/10/2010	498 6747	TATIANE RIBEIRO			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4953/0-2010	1,0000	650,00	650,00
			Total da Nota..:			650,00
28/10/2010	5714/5-2010 09/11/2010	498 6896	JOSILDO PEREIRA DE PONTES			
		1	Contratação de Educador Social para Núcleo de Atendimento as Crianças e Adolescentes vítimas de violência - SENTINELA no Período de 06 Meses.	1,0000	850,00	850,00
			Total da Nota..:			850,00
28/10/2010	10143/1-2010 09/11/2010	498 5958	MARTINHA BARBOSA BARRETO			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5275/0-2010	1,0000	650,00	650,00
			Total da Nota..:			650,00
01/10/2010	5715/4-2010 08/10/2010	520 6897	FABIANA ERIKA PIRES RODRIGUES			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2942/0-2010	1,0000	650,00	650,00
			Total da Nota..:			650,00
05/10/2010	3399/6-2010 08/10/2010	520 2552	FLAVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA			
		1	Contratação de Oficineiro de Atividades Físicas por um Período de 06 Meses.	1,0000	650,00	650,00
			Total da Nota..:			650,00
08/10/2010	9308/1-2010 19/10/2010	520 5817	VANESSA KELLY DE LIMA			
		1	Contratação de Educador Social c/ 40 horas semanais por Período de 06 Meses.	1,0000	850,00	850,00

08/10/2010	9313/1-2010 19/10/2010	520 6173 1	Total da Nota..: KATIUSCIA BRUNA RAMOS DE ARAUJO CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO DE INFORMÁTICA POR PERÍODO DE 06 MESES.	1,0000	650,00	650,00
			Total da Nota..:			650,00
15/10/2010	9456/1-2010 22/10/2010	520 6748 1	CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4966/0-2010	1,0000	650,00	650,00
			Total da Nota..:			650,00
15/10/2010	9457/1-2010 22/10/2010	520 6736 1	MARILENE ROSA DA MOTA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4965/0-2010	1,0000	650,00	650,00
			Total da Nota..:			650,00
15/10/2010	9463/1-2010 22/10/2010	520 6746 1	PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4967/0-2010	1,0000	650,00	650,00
			Total da Nota..:			650,00
15/10/2010	9465/1-2010 22/10/2010	520 6739 1	LETICIA CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4969/0-2010	1,0000	650,00	650,00
			Total da Nota..:			650,00
18/10/2010	9458/1-2010 27/10/2010	520 6764 1	NILCIANE FREITAS DE OLIVEIRA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4957/0-2010	1,0000	650,00	650,00
			Total da Nota..:			650,00
28/10/2010	10142/1-2010 09/11/2010	520 2552 1	FLAVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5274/0-2010	1,0000	650,00	650,00
			Total da Nota..:			650,00
			Total do Elemento..:			335,16

39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
27/10/2010	4491/6-2010 09/11/2010	171 5586 1			GENERAL SYSTEMS - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnico- Especializados de Manutenção do Sistema (software) administrativo - gerencial da Gestão Pública integrada a base Geocodificada, objetivando interligar e gerenciar em tempo real as diversas Secretarias/////////INEXIGIBILIDADE Nº 002/2010 - Artigo 25, Inciso I e II da Lei Federal Nº 8666/93 e demais Atualizações.	1,0000	5.180,00	5.180,00
					Total da Nota..:			5.180,00
27/10/2010	4492/6-2010 10/11/2010	269 5586 1			GENERAL SYSTEMS - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnico- Especializados de Manutenção do Sistema (software) administrativo - gerencial da Gestão Pública integrada a base Geocodificada, objetivando interligar e gerenciar em tempo real as diversas Secretarias/////////INEXIGIBILIDADE Nº 002/2010 - Artigo 25, Inciso I e II da Lei Federal Nº 8666/93 e demais Atualizações.	1,0000	5.180,00	5.180,00
					Total da Nota..:			5.180,00
27/10/2010	4493/4-2010 09/11/2010	510 5586 1			GENERAL SYSTEMS - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnico- Especializados de Manutenção do Sistema (software) administrativo -	1,0000	1.480,00	1.480,00

				gerencial da Gestão Pública integrada a base Geocodificada, objetivando interligar e gerenciar em tempo real as diversas Secretarias/////////INEXIGIBILIDADE Nº 002/2010 - Artigo 25, Inciso I e II da Lei Federal Nº 8666/93 e demais Atualizações.			
01/10/2010	10216/0-2010	15/10/2010	563 2020	Total da Nota...:			1.480,00
			1	CART.REGISTRO IMOVEIS,ANEXOS TIT. E DOC.			
				Despesas c/ Cartóiro proveniente de Certidões de Matricul Nº 18.638 e 26.768.	1,0000	62,74	62,74
				Total da Nota...:			62,74
				Total do Elemento...:			62,74

39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
22/10/2010	8023/4-2010	27/10/2010	56 6982		VALE FOSFATADOS S.A			
			1		Despesas com Locação de Imóveis Área A, B, C, E, referente ao Mes de Outubro/2010.	1,0000	987,24	987,24
					Total da Nota...:			987,24
					Total do Elemento...:			0,00

39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
25/10/2010	434/10-2010	02/11/2010	56 4496		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Protoolo/////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.	1,0000	600,00	600,00
					Total da Nota...:			600,00
25/10/2010	435/10-2010	02/11/2010	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
					Total da Nota...:			1.800,00
25/10/2010	436/10-2010	02/11/2010	92 4496		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Contabilidade/////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.	1,0000	2.200,00	2.200,00
					Total da Nota...:			2.200,00
25/10/2010	437/10-2010	02/11/2010	100 4496		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Tesouraria/////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.	1,0000	500,00	500,00
					Total da Nota...:			500,00
25/10/2010	441/10-2010	02/11/2010	115 4496		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção deCompras e Licitações/////////TOMADA DE PRECO Nº 002/2008.	1,0000	1.700,00	1.700,00

25/10/2010	438/10-2010 02/11/2010	123 4496	Total da Nota..:			1.700,00
		1	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Almoxarifado////////TOMADA DE PRECO N° 002/2008.	1,0000	1.100,00	1.100,00
25/10/2010	439/10-2010 02/11/2010	123 4496	Total da Nota..:			1.100,00
		1	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Patrimônio////////TOMADA DE PRECO N° 002/2008.	1,0000	700,00	700,00
25/10/2010	440/10-2010 02/11/2010	563 4496	Total da Nota..:			700,00
		1	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software para Seção de Tributação////////TOMADA DE PRECO N° 002/2008.	1,0000	1.800,00	1.800,00
25/10/2010	2334/8-2010 05/11/2010	568 4496	Total da Nota..:			1.800,00
		1	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			Prestação de Serviços(Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de licença de uso de Software - Sistema de ISSQN Eletrônico.	1,0000	4.400,00	4.400,00
			Total da Nota..:			4.400,00
			Total do Elemento..:			0,00

39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
13/10/2010	9446/1-2010	25/10/2010	56 6483		L.C. DE CARVALHO DA FONSECA LOCAÇÃO			
			1		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO PARA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO////////CONVITE N° 046/2010.	1,0000	705,00	705,00
					Total da Nota..:			705,00
13/10/2010	9443/1-2010	25/10/2010	267 6483		L.C. DE CARVALHO DA FONSECA LOCAÇÃO			
			1		Contratação de Empresa para Locação de Equipamentos e Instalação de sistema de Radiocomunicação no Departamento de Saúde////////CONVITE N° 046/2010.	1,0000	2.280,00	2.280,00
					Total da Nota..:			2.280,00
13/10/2010	9444/1-2010	25/10/2010	399 6483		L.C. DE CARVALHO DA FONSECA LOCAÇÃO			
			1		Contratação de Empresa para Locação de Equipamentos e Instalação de Sistema de Radiocomunicação para Garagem Municipal////////CONVITE N° 046/2010.	1,0000	2.020,00	2.020,00
					Total da Nota..:			2.020,00
					Total do Elemento..:			0,00

39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

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

08/10/2010	10407/0-2010 05/11/2010	170 4745 1	AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5517/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	550,00	550,00 550,00
28/10/2010	6741/2-2010 09/11/2010	183 3588 1	RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3426/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	22.427,38	22.427,38 22.427,38
08/10/2010	10406/0-2010 27/10/2010	223 4745 1	AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5516/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	450,00	450,00 450,00
28/10/2010	6740/2-2010 09/11/2010	223 3588 1	RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3425/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	6.307,16	6.307,16 6.307,16
26/10/2010	11190/0-2010 10/11/2010	294 6501 1	EDISLAINE F. PINTO Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5885/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	1.500,00	1.500,00 1.500,00
01/10/2010	10159/1-2010 14/10/2010	380 3588 1	RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5269/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	1.825,21	1.825,21 1.825,21
27/10/2010	11195/0-2010 24/11/2010	380 6473 1	SOARES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5878/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	309,40	309,40 309,40
Total do Elemento..:						2.809,40

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
13/10/2010	9445/1-2010	28/10/2010	76 6483	1	L.C. DE CARVALHO DA FONSECA LOCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO PARA SEÇÃO DE VIGILÂNCIA////////CONVITE Nº 046/2010. Total da Nota..:	1,0000	890,00	890,00 890,00
05/10/2010	10268/0-2010	19/10/2010	84 6521	1	FLAVIO M. AMARAL Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5355/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	150,00	150,00 150,00
01/10/2010	4299/6-2010	08/10/2010	146 6483	1	L.C. DE CARVALHO DA FONSECA LOCAÇÃO Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1940/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	650,00	650,00 650,00
28/10/2010	4299/7-2010	09/11/2010	146 6483	1	L.C. DE CARVALHO DA FONSECA LOCAÇÃO Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1940/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	650,00	650,00 650,00

05/10/2010	10254/0-2010 27/10/2010	170 6948	GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5387/0-2010	1,0000	155,00	155,00
			Total da Nota..:			155,00
05/10/2010	10267/0-2010 19/10/2010	170 6521	FLAVIO M. AMARAL			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5354/0-2010	1,0000	544,00	544,00
			Total da Nota..:			544,00
05/10/2010	10266/0-2010 19/10/2010	240 6521	FLAVIO M. AMARAL			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5353/0-2010	1,0000	214,00	214,00
			Total da Nota..:			214,00
28/10/2010	11297/0-2010 22/11/2010	294 5011	K & J COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ENROLAMENT			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6092/0-2010	1,0000	1.500,00	1.500,00
			Total da Nota..:			1.500,00
01/10/2010	10161/0-2010 22/10/2010	380 6443	COMERCIAL E IMPORTADORA WILD LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5320/0-2010	1,0000	800,00	800,00
			Total da Nota..:			800,00
15/10/2010	10870/0-2010 05/11/2010	551 6948	GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5652/0-2010	1,0000	80,00	80,00
			Total da Nota..:			80,00
			Total do Elemento...:			3.443,00

39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/10/2010	10190/0-2010 15/10/2010	123 3524			NIVALDO NATALINO PEDROSO			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5302/0-2010	1,0000	90,00	90,00
					Total da Nota..:			90,00
21/10/2010	11089/0-2010 24/11/2010	170 6908			RODO SERVICE VEICULOS E PEÇAS LTDA			
		1			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5867/0-2010	1,0000	140,00	140,00
					Total da Nota..:			140,00
28/10/2010	11385/0-2010 28/10/2010	170 3135			PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO			
		1			MULTA DE TRÂNSITO REFERNETE AO VEÍCULO PLACA EGI 4260 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº ST C3 606998-2.	1,0000	68,09	68,09
					Total da Nota..:			68,09
28/10/2010	11386/0-2010 09/11/2010	170 7009			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE			
		1			MULTA DE TRÂNSITO REFERENTE AO VEÍCULO PLACA EGI 4263.	1,0000	68,10	68,10
					Total da Nota..:			68,10
28/10/2010	11383/0-2010 09/11/2010	267 4598			DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DER/SP			
		1			Multa de Trânsito do Veículo placa DBS 2376 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1U478804-2.	1,0000	102,16	102,16
					Total da Nota..:			102,16
28/10/2010	11384/0-2010 28/10/2010	318 4598			DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DER/SP			
		1			MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 4263 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1N697366-2.	1,0000	191,54	191,54
					Total da Nota..:			191,54
08/10/2010	10374/0-2010 23/11/2010	320 402			J.MANOEL DOS PASSOS-ME			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5465/0-2010	1,0000	1.750,00	1.750,00
				Total da Nota..:			1.750,00
04/10/2010	10247/0-2010 08/11/2010	380 6954	1	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1,0000	1.828,40	1.828,40
				Total da Nota..:			1.828,40
08/10/2010	10399/0-2010 19/10/2010	399 3096	1	BAUKO MAQUINAS S/A	1,0000	990,00	990,00
				Total da Nota..:			990,00
05/10/2010	10274/0-2010 05/11/2010	521 4598	1	DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DER/SP	1,0000	127,69	127,69
				Multa de Trânsito do Veículo Placa EGI 4274 conforme Auto de Infração Nº 1U115200-1.			
				Total da Nota..:			127,69
				Total do Elemento..:			5.355,98

39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
18/10/2010	7157/5-2010 18/10/2010	61 5655			FACESP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO EST			
			1		Despesas c/ Cartão Alimentação dos Servidores Públicos Municipais referente ao Mês de Outubro/2010 - Lei Municipal Nº 957/09 - Convênio COAL 01501/09.	1,0000	11.428,45	11.428,45
					Total da Nota..:			11.428,45
18/10/2010	10240/1-2010 18/10/2010	61 5655			FACESP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO EST			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 7157/5.	1,0000	53.833,12	53.833,12
					Total da Nota..:			53.833,12
					Total do Elemento..:			0,00

39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
07/10/2010	10073/1-2010 03/11/2010	76 5868			THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5265/0-2010	1,0000	179,40	179,40
					Total da Nota..:			179,40
22/10/2010	10410/1-2010 03/11/2010	76 5868			THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5499/0-2010	1,0000	172,50	172,50
					Total da Nota..:			172,50
21/10/2010	10409/1-2010 03/11/2010	170 5868			THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5509/0-2010	1,0000	48,30	48,30
					Total da Nota..:			48,30
01/10/2010	9885/1-2010 25/10/2010	380 5868			THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5175/0-2010	1,0000	331,20	331,20
					Total da Nota..:			331,20
07/10/2010	9868/1-2010 17/10/2010	408 5868			THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5183/0-2010	1,0000	186,30	186,30
				Total da Nota..:			186,30
08/10/2010	10411/1-2010 09/11/2010	408 5868	1	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5496/0-2010	1,0000	41,40	41,40
				Total da Nota..:			41,40
22/10/2010	10412/1-2010 17/11/2010	442 5868	1	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5495/0-2010	1,0000	193,20	193,20
				Total da Nota..:			193,20
22/10/2010	10405/1-2010 09/11/2010	479 5868	1	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5494/0-2010	1,0000	276,00	276,00
				Total da Nota..:			276,00
				Total do Elemento...:			0,00

39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/10/2010	8412/3-2010 01/10/2010	56 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	3.834,18	3.834,18
				Total da Nota..:				3.834,18
22/10/2010	8412/4-2010 27/10/2010	56 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	3.134,23	3.134,23
				Total da Nota..:				3.134,23
01/10/2010	8750/2-2010 01/10/2010	146 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	183,43	183,43
				Total da Nota..:				183,43
01/10/2010	10019/1-2010 01/10/2010	146 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 8750/2.	1,0000	762,35	762,35
				Total da Nota..:				762,35
25/10/2010	10019/2-2010 05/11/2010	146 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	1.380,98	1.380,98
				Total da Nota..:				1.380,98
01/10/2010	32/22-2010 01/10/2010	183 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	6.671,56	6.671,56
				Total da Nota..:				6.671,56
14/10/2010	32/23-2010 14/10/2010	183 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	33,22	33,22
				Total da Nota..:				33,22
19/10/2010	32/24-2010 19/10/2010	183 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	318,21	318,21
				Total da Nota..:				318,21
25/10/2010	32/25-2010 05/11/2010	183 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	9.334,58	9.334,58
				Total da Nota..:				9.334,58

25/10/2010	32/26-2010 05/11/2010	183 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	48,29	48,29
			Total da Nota..:			48,29
01/10/2010	34/8-2010 01/10/2010	210 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	498,05	498,05
			Total da Nota..:			498,05
25/10/2010	34/9-2010 05/11/2010	210 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	469,39	469,39
			Total da Nota..:			469,39
01/10/2010	35/16-2010 01/10/2010	223 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	1.877,64	1.877,64
			Total da Nota..:			1.877,64
07/10/2010	35/17-2010 07/10/2010	223 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Setembro/2010.	1,0000	22,83	22,83
			Total da Nota..:			22,83
22/10/2010	35/18-2010 27/10/2010	223 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	171,31	171,31
			Total da Nota..:			171,31
25/10/2010	35/19-2010 05/11/2010	223 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	1.376,18	1.376,18
			Total da Nota..:			1.376,18
01/10/2010	5470/5-2010 01/10/2010	240 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	992,06	992,06
			Total da Nota..:			992,06
25/10/2010	5470/6-2010 05/11/2010	240 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	818,17	818,17
			Total da Nota..:			818,17
25/10/2010	11040/1-2010 05/11/2010	240 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	200,26	200,26
			Total da Nota..:			200,26
01/10/2010	27/25-2010 01/10/2010	267 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	319,03	319,03
			Total da Nota..:			319,03
07/10/2010	27/26-2010 07/10/2010	267 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	7.006,05	7.006,05
			Total da Nota..:			7.006,05
25/10/2010	27/27-2010 05/11/2010	267 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
		1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	310,45	310,45
			Total da Nota..:			310,45
28/10/2010	2856/2-2010 16/11/2010	267 3588	RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1321/0-2010	1,0000	2.725,02	2.725,02
			Total da Nota..:			2.725,02
01/10/2010	28/9-2010 01/10/2010	320 2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			

			1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	938,98	938,98
				Total da Nota..:			938,98
25/10/2010	28/10-2010 05/11/2010	320 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	176,61	176,61
				Total da Nota..:			176,61
25/10/2010	11041/1-2010 05/11/2010	320 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	842,73	842,73
				Total da Nota..:			842,73
28/10/2010	2860/2-2010 16/11/2010	320 3588	1	RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1322/0-2010	1,0000	1.506,39	1.506,39
				Total da Nota..:			1.506,39
01/10/2010	29/33-2010 01/10/2010	380 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	656,63	656,63
				Total da Nota..:			656,63
14/10/2010	29/34-2010 14/10/2010	380 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	250,74	250,74
				Total da Nota..:			250,74
25/10/2010	29/35-2010 05/11/2010	380 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	622,71	622,71
				Total da Nota..:			622,71
22/10/2010	9575/2-2010 27/10/2010	399 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	1.942,78	1.942,78
				Total da Nota..:			1.942,78
01/10/2010	26/22-2010 01/10/2010	442 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	812,95	812,95
				Total da Nota..:			812,95
01/10/2010	10020/1-2010 01/10/2010	442 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 26/22.	1,0000	663,20	663,20
				Total da Nota..:			663,20
14/10/2010	10020/2-2010 14/10/2010	442 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	446,82	446,82
				Total da Nota..:			446,82
25/10/2010	10020/3-2010 05/11/2010	442 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	1.533,13	1.533,13
				Total da Nota..:			1.533,13
18/10/2010	36/8-2010 18/10/2010	487 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	79,83	79,83
				Total da Nota..:			79,83
01/10/2010	7851/5-2010 01/10/2010	510 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.	1,0000	467,25	467,25
				Total da Nota..:			467,25
25/10/2010	7851/6-2010 05/11/2010	510 2793	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	2.508,33	2.508,33

Total da Nota...	2.508,33
Total do Elemento...	0,00

39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
07/10/2010	10/14-2010	07/10/2010	56 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	54,94	54,94
					Total da Nota...			54,94
22/10/2010	10/15-2010	22/10/2010	56 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	425,30	425,30
					Total da Nota...			425,30
22/10/2010	22/14-2010	22/10/2010	146 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	155,04	155,04
					Total da Nota...			155,04
22/10/2010	7378/10-2010	22/10/2010	183 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	3.906,94	3.906,94
					Total da Nota...			3.906,94
22/10/2010	7378/11-2010	27/10/2010	183 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	303,14	303,14
					Total da Nota...			303,14
22/10/2010	19/19-2010	22/10/2010	210 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	1.070,14	1.070,14
					Total da Nota...			1.070,14
22/10/2010	8035/6-2010	22/10/2010	223 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	3.254,71	3.254,71
					Total da Nota...			3.254,71
20/10/2010	10933/0-2010	03/11/2010	240 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	745,12	745,12
					Total da Nota...			745,12
07/10/2010	12/14-2010	07/10/2010	269 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto do Mês de Outubro/2010.	1,0000	74,18	74,18
					Total da Nota...			74,18
14/10/2010	12/15-2010	14/10/2010	269 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Setembro/2010.	1,0000	55,91	55,91
					Total da Nota...			55,91
22/10/2010	12/16-2010	22/10/2010	269 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	5.552,29	5.552,29
					Total da Nota...			5.552,29
22/10/2010	8945/2-2010	22/10/2010	294 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	327,02	327,02
					Total da Nota...			327,02
22/10/2010	13/31-2010	22/10/2010	320 44		SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	678,76	678,76
					Total da Nota...			678,76

22/10/2010	7852/5-2010	22/10/2010	380 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO				
			1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	4.325,32	4.325,32	
				Total da Nota..:			4.325,32	
22/10/2010	11/45-2010	22/10/2010	442 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO				
			1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	1.361,28	1.361,28	
				Total da Nota..:			1.361,28	
22/10/2010	21/19-2010	27/10/2010	487 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO				
			1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	28,20	28,20	
				Total da Nota..:			28,20	
22/10/2010	16/30-2010	22/10/2010	510 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO				
			1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	1.182,06	1.182,06	
				Total da Nota..:			1.182,06	
25/10/2010	16/31-2010	05/11/2010	510 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO				
			1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	55,04	55,04	
				Total da Nota..:			55,04	
22/10/2010	24/10-2010	22/10/2010	551 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO				
			1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	27,37	27,37	
				Total da Nota..:			27,37	
				Total do Elemento...:			745,12	

39.46 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/10/2010	10200/0-2010	15/10/2010	146 6556	MARILU PONCHET PIMENTEL				
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5345/0-2010	1,0000	104,00	104,00	
				Total da Nota..:			104,00	
26/10/2010	11194/0-2010	09/11/2010	433 6556	MARILU PONCHET PIMENTEL				
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5843/0-2010	1,0000	105,00	105,00	
				Total da Nota..:			105,00	
01/10/2010	10201/0-2010	15/10/2010	442 6556	MARILU PONCHET PIMENTEL				
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5341/0-2010	1,0000	187,00	187,00	
				Total da Nota..:			187,00	
08/10/2010	10452/0-2010	17/11/2010	451 6556	MARILU PONCHET PIMENTEL				
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5471/0-2010	1,0000	145,00	145,00	
				Total da Nota..:			145,00	
				Total do Elemento...:			541,00	

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
08/10/2010	10423/0-2010	20/10/2010	146 3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES				
			1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	11,36	11,36	
				Total da Nota..:			11,36	
				Total do Elemento...:			11,36	

39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/10/2010	10158/0-2010	19/11/2010	267 6819		LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNÓSTICA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5307/0-2010	1,0000	746,27	746,27
					Total da Nota..:			746,27
28/10/2010	10157/1-2010	18/11/2010	267 6819		LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNÓSTICA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5306/0-2010	1,0000	6.390,13	6.390,13
					Total da Nota..:			6.390,13
28/10/2010	10821/1-2010	18/11/2010	267 6819		LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNÓSTICA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5724/0-2010	1,0000	5.003,82	5.003,82
					Total da Nota..:			5.003,82
28/10/2010	10910/1-2010	18/11/2010	267 6819		LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNÓSTICA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5726/0-2010	1,0000	1.866,27	1.866,27
					Total da Nota..:			1.866,27
28/10/2010	10916/1-2010	18/11/2010	267 6819		LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNÓSTICA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5728/0-2010	1,0000	1.580,51	1.580,51
					Total da Nota..:			1.580,51
28/10/2010	11115/1-2010	18/11/2010	268 6819		LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNÓSTICA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6044/0-2010	1,0000	2.605,77	2.605,77
					Total da Nota..:			2.605,77
28/10/2010	11186/1-2010	18/11/2010	269 6819		LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNÓSTICA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6045/0-2010	1,0000	1.763,43	1.763,43
					Total da Nota..:			1.763,43
01/10/2010	10071/1-2010	08/10/2010	283 6819		LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNÓSTICA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5262/0-2010	1,0000	33.631,04	33.631,04
					Total da Nota..:			33.631,04
28/10/2010	10404/1-2010	18/11/2010	283 6819		LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNÓSTICA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5561/0-2010	1,0000	7.156,47	7.156,47
					Total da Nota..:			7.156,47

28/10/2010	11197/1-2010	18/11/2010	283	6819	LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNÓSTICA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6049/0-2010	1,0000	1.440,31	1.440,31
					Total da Nota...:			1.440,31
					Total do Elemento...:			746,27

39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
07/10/2010	38/17-2010	07/10/2010	56	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Outubro/2010..	1,0000	4.518,59	4.518,59
					Total da Nota...:			4.518,59
14/10/2010	38/18-2010	15/10/2010	56	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	422,51	422,51
					Total da Nota...:			422,51
25/10/2010	38/19-2010	05/11/2010	56	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Novembro/2010.	1,0000	3.025,74	3.025,74
					Total da Nota...:			3.025,74
14/10/2010	50/10-2010	15/10/2010	123	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	450,33	450,33
					Total da Nota...:			450,33
01/10/2010	10214/0-2010	15/10/2010	146	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	152,50	152,50
					Total da Nota...:			152,50
14/10/2010	46/17-2010	15/10/2010	171	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	5.504,88	5.504,88
					Total da Nota...:			5.504,88
18/10/2010	46/18-2010	18/10/2010	171	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	228,81	228,81
					Total da Nota...:			228,81
14/10/2010	48/11-2010	15/10/2010	210	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	564,84	564,84
					Total da Nota...:			564,84
14/10/2010	47/11-2010	15/10/2010	223	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	446,71	446,71
					Total da Nota...:			446,71
14/10/2010	42/9-2010	15/10/2010	240	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	417,18	417,18
					Total da Nota...:			417,18
13/10/2010	10526/0-2010	22/10/2010	267	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	12,23	12,23
					Total da Nota...:			12,23
14/10/2010	40/15-2010	15/10/2010	269	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	5.658,32	5.658,32
					Total da Nota...:			5.658,32

25/10/2010	40/16-2010 05/11/2010	269 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Novembro/2010.	1,0000	1.492,85	1.492,85
			Total da Nota..:			1.492,85
14/10/2010	4783/6-2010 15/10/2010	294 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	430,85	430,85
			Total da Nota..:			430,85
21/10/2010	11100/0-2010 05/11/2010	318 3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
		1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Novembro/2010.	1,0000	25,99	25,99
			Total da Nota..:			25,99
14/10/2010	9142/2-2010 15/10/2010	320 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	2.568,35	2.568,35
			Total da Nota..:			2.568,35
14/10/2010	45/12-2010 15/10/2010	399 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	1.436,36	1.436,36
			Total da Nota..:			1.436,36
14/10/2010	9141/2-2010 15/10/2010	417 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	766,67	766,67
			Total da Nota..:			766,67
14/10/2010	39/10-2010 15/10/2010	442 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	563,13	563,13
			Total da Nota..:			563,13
14/10/2010	9140/2-2010 15/10/2010	487 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	1.507,99	1.507,99
			Total da Nota..:			1.507,99
14/10/2010	8177/4-2010 15/10/2010	510 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
		1	Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	3.553,33	3.553,33
			Total da Nota..:			3.553,33
			Total do Elemento..:			190,72

39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
05/10/2010	10263/0-2010 19/10/2010		223 359		ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5360/0-2010	1,0000	20,00	20,00
					Total da Nota..:			20,00
28/10/2010	11283/0-2010 19/11/2010		267 359		ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6088/0-2010	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota..:			120,00
05/10/2010	10264/0-2010 08/11/2010		479 359		ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5361/0-2010	1,0000	20,00	20,00
					Total da Nota..:			20,00
					Total do Elemento..:			160,00

39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

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

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
18/10/2010	4546/3-2010	25/10/2010	183	4797	SEBRASIL COM. ARTEF. CIM. LOC. MÁQ. EQUIP. LTDA-ME			
			1		Contratação de Empresa para Execução de Serviços de Roçadas e Capinação em Escolas Municipais/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2009.	1,0000	10.550,00	10.550,00
					Total da Nota..:			10.550,00
06/10/2010	8963/2-2010	16/11/2010	267	6805	CONTEMAR AMBIENTAL COMÉRCIO DE CONTAINERS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4563/0-2010	1,0000	6.019,78	6.019,78
					Total da Nota..:			6.019,78
26/10/2010	4304/6-2010	05/11/2010	383	5810	PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.			
			1		Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Limpeza Pública c/ Varrição de Vias Públicas Pavimentadas, Logradouros Públicos, Calçadas, Grades de Bueiros e Boca de Lobo, Canteiros Centrais, Pátio da Feira entre Outros/////////TOMADA DE PREÇO Nº 006/2010.	1,0000	31.239,85	31.239,85
					Total da Nota..:			31.239,85
					Total do Elemento..:			0,00

39.80 - HOSPEDAGENS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
13/10/2010	10511/0-2010	25/10/2010	153	6467	SUEBER HOTEL LTDA ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5464/0-2010	1,0000	240,00	240,00
					Total da Nota..:			240,00
					Total do Elemento..:			240,00

39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
28/10/2010	11308/0-2010	28/10/2010	56	5449	BANCO BRADESCO S/A			
			1		Tarifas Bancárias ref. c/c 21000-5.	1,0000	2.253,84	2.253,84
					Total da Nota..:			2.253,84
28/10/2010	11309/0-2010	28/10/2010	56	5449	BANCO BRADESCO S/A			
			1		Tarifas Bancárias c/c 21100-1.	1,0000	291,20	291,20
					Total da Nota..:			291,20
28/10/2010	11310/0-2010	28/10/2010	56	5449	BANCO BRADESCO S/A			
			1		Tarifas Bancárias conf. c/c 212008	1,0000	35,16	35,16
					Total da Nota..:			35,16
28/10/2010	11311/0-2010	28/10/2010	56	80	BANCO DO BRASIL S/A			
			1		Tarifas Bancárias ref. c/c 130766-5.	1,0000	6,00	6,00
					Total da Nota..:			6,00
28/10/2010	11312/0-2010	28/10/2010	56	80	BANCO DO BRASIL S/A			
			1		Tarifas Bancárias ref. c/c 93466-6.	1,0000	64,00	64,00
					Total da Nota..:			64,00

28/10/2010	11313/0-2010 28/10/2010	56 80	BANCO DO BRASIL S/A				
		1	Despesas c/ Tarifas Bancárias c/c 8843-9.	1,0000	16,48	16,48	
			Total da Nota..:			16,48	
28/10/2010	11315/0-2010 28/10/2010	56 80	BANCO DO BRASIL S/A				
		1	Tarifas Bancárias ref. c/c 130166-7.	1,0000	6,27	6,27	
			Total da Nota..:			6,27	
28/10/2010	11316/0-2010 28/10/2010	56 80	BANCO DO BRASIL S/A				
		1	Tarifas Bancárias ref. c/c 13012-1.	1,0000	8,00	8,00	
			Total da Nota..:			8,00	
28/10/2010	11307/0-2010 28/10/2010	170 80	BANCO DO BRASIL S/A				
		1	Despesas Bancária c/c 7701-1.	1,0000	24,00	24,00	
			Total da Nota..:			24,00	
28/10/2010	11314/0-2010 28/10/2010	183 80	BANCO DO BRASIL S/A				
		1	Tarifas Bancárias c/c 5622-7.	1,0000	24,00	24,00	
			Total da Nota..:			24,00	
28/10/2010	11317/0-2010 28/10/2010	267 80	BANCO DO BRASIL S/A				
		1	Tarifas Bancárias ref. c/c 7700-3.	1,0000	229,10	229,10	
			Total da Nota..:			229,10	
			Total do Elemento..:			2.958,05	

39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/10/2010	10413/0-2010 20/10/2010		17 118		IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5514/0-2010	1,0000	7.421,29	7.421,29
					Total da Nota..:			7.421,29
05/10/2010	6599/5-2010 23/10/2010		56 6163		JORNAL GAZETA DA GRANDE SÃO PAULO LTDA -EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3418/0-2010	1,0000	5.164,20	5.164,20
					Total da Nota..:			5.164,20
14/10/2010	10540/0-2010 25/10/2010		56 118		IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5557/0-2010	1,0000	276,57	276,57
					Total da Nota..:			276,57
14/10/2010	10542/0-2010 25/10/2010		56 118		IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5653/0-2010	1,0000	184,38	184,38
					Total da Nota..:			184,38
15/10/2010	10557/0-2010 26/10/2010		56 3830		IMPrensa Nacional			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5835/0-2010	1,0000	455,55	455,55
					Total da Nota..:			455,55
19/10/2010	10917/0-2010 28/10/2010		56 118		IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5700/0-2010	1,0000	599,23	599,23

20/10/2010	10926/0-2010 28/10/2010	56 118 1	Total da Nota..: IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5746/0-2010	1,0000	921,90	921,90
			Total da Nota..:			921,90
22/10/2010	11114/0-2010 08/11/2010	56 118 1	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5828/0-2010	1,0000	3.825,87	3.825,87
			Total da Nota..:			3.825,87
25/10/2010	11171/0-2010 09/11/2010	56 3830 1	IMPrensa Nacional Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6136/0-2010	1,0000	485,92	485,92
			Total da Nota..:			485,92
27/10/2010	11196/0-2010 27/10/2010	56 118 1	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6043/0-2010	1,0000	737,52	737,52
			Total da Nota..:			737,52
28/10/2010	11280/0-2010 19/11/2010	56 118 1	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6058/0-2010	1,0000	829,70	829,70
			Total da Nota..:			829,70
28/10/2010	11318/0-2010 09/11/2010	56 3830 1	IMPrensa Nacional Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6152/0-2010	1,0000	151,85	151,85
			Total da Nota..:			151,85
01/10/2010	10156/0-2010 01/10/2010	61 118 1	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5305/0-2010	1,0000	1.244,56	1.244,56
			Total da Nota..:			1.244,56
05/10/2010	10257/0-2010 19/10/2010	61 118 1	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5332/0-2010	1,0000	1.982,07	1.982,07
			Total da Nota..:			1.982,07
22/10/2010	11113/0-2010 08/11/2010	61 118 1	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5877/0-2010	1,0000	553,14	553,14
			Total da Nota..:			553,14
			Total do Elemento..:			19.669,55

39.99 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/10/2010	10428/0-2010 08/10/2010		5105 6558 1		ESTOMASHOP COM. ART. MÉDICOS E ORTOPEDISTA Anulação da Nota nº 11656/0-2009	1,0000	-648,00	-648,00
					Total da Nota..:			-648,00
					Total do Elemento..:			-648,00

39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
19/10/2010	10277/1-2010	04/11/2010	8 2534		DIGITAL IMAGE COM. APAR. EL. ELETR. SONOR.LTDA- ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5389/0-2010	1,0000	900,00	900,00
					Total da Nota..:			900,00
20/10/2010	10994/0-2010	29/10/2010	8 6125		HORDENE MAZZOLINE FILHO			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	1.500,00	1.500,00
					Total da Nota..:			1.500,00
28/10/2010	11388/0-2010	09/11/2010	8 6554		Confederação Nacional de Municípios - CNM			
			1		Contribuição referente ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	530,00	530,00
					Total da Nota..:			530,00
08/10/2010	10424/0-2010	21/10/2010	17 6119		CIRINEU SILAS BITENCOURT			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E DIVERSAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	1.000,00	1.000,00
					Total da Nota..:			1.000,00
20/10/2010	10930/0-2010	20/10/2010	17 6119		CIRINEU SILAS BITENCOURT			
			1		Anulação da Nota nº8398/0-2010	1,0000	-907,62	-907,62
					Total da Nota..:			-907,62
01/10/2010	10154/0-2010	22/10/2010	37 6116		DROGARIA CAJATI LTDA -ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5315/0-2010	1,0000	435,60	435,60
					Total da Nota..:			435,60
13/10/2010	10521/0-2010	13/10/2010	37 6171		KARINE HARZER DE ALMEIDA			
			1		Anulação da Nota nº8902/0-2010	1,0000	-178,26	-178,26
					Total da Nota..:			-178,26
28/10/2010	11387/0-2010	28/10/2010	48 6150		JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA			
			1		Anulação da Nota nº9179/0-2010	1,0000	-33,20	-33,20
					Total da Nota..:			-33,20
01/10/2010	5583/5-2010	06/10/2010	56 4455		ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2878/0-2010	1,0000	445,73	445,73
					Total da Nota..:			445,73
08/10/2010	10243/1-2010	21/10/2010	56 3588		RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5524/0-2010	1,0000	6.074,00	6.074,00
					Total da Nota..:			6.074,00
08/10/2010	10377/0-2010	20/10/2010	56 6233		RICARDO MOHRING NETO			
			1		Adiantamento para Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	500,00	500,00
					Total da Nota..:			500,00
15/10/2010	10869/0-2010	05/11/2010	56 6150		JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	500,00	500,00
					Total da Nota..:			500,00
20/10/2010	10928/0-2010	20/10/2010	56 6233		RICARDO MOHRING NETO			
			1		Anulação da Nota nº8272/0-2010	1,0000	-345,95	-345,95
					Total da Nota..:			-345,95

26/10/2010	11189/0-2010 10/11/2010	56 6681 1	TIARA ELIZABETE RIBEIRO Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5883/0-2010	1,0000	800,00	800,00
			Total da Nota..:			800,00
28/10/2010	11395/0-2010 11/11/2010	56 4455 1	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6115/0-2010	1,0000	4.648,59	4.648,59
			Total da Nota..:			4.648,59
25/10/2010	11124/0-2010 17/11/2010	68 6521 1	FLAVIO M. AMARAL Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6057/0-2010	1,0000	170,00	170,00
			Total da Nota..:			170,00
05/10/2010	10275/0-2010 20/10/2010	92 5866 1	JIREH INFORMÁTICA LTDA Despesas c/ Espaço dedicado em Servidores p/ Hospedagens de Informações. Serviço de Manutenção e Suporte do Sistema de site Interativo.	1,0000	1.295,00	1.295,00
			Total da Nota..:			1.295,00
20/10/2010	10934/0-2010 20/10/2010	100 80 1	BANCO DO BRASIL S/A Rendimento referente Valor Não Aplicado no Período de 04/01 até 13/01/10 - PSF.	1,0000	146,88	146,88
			Total da Nota..:			146,88
21/10/2010	11061/0-2010 08/11/2010	131 6521 1	FLAVIO M. AMARAL Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5793/0-2010	1,0000	90,00	90,00
			Total da Nota..:			90,00
25/10/2010	11123/0-2010 08/11/2010	131 6521 1	FLAVIO M. AMARAL Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6056/0-2010	1,0000	145,00	145,00
			Total da Nota..:			145,00
15/10/2010	10860/0-2010 10/11/2010	146 5868 1	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5732/0-2010	1,0000	576,00	576,00
			Total da Nota..:			576,00
15/10/2010	10554/0-2010 27/10/2010	153 1331 1	LUCINÉIA PIRES SANT'ANA ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ENFEITES NATALINOS SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	7.000,00	7.000,00
			Total da Nota..:			7.000,00
28/10/2010	11397/0-2010 11/11/2010	153 1331 1	LUCINÉIA PIRES SANT'ANA Adiantamento para Aquisição de Enfeites para Ornamentação de Evento Natalino, Despesas c/ Viagens, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	3.000,00	3.000,00
			Total da Nota..:			3.000,00
05/10/2010	10276/0-2010 10/11/2010	161 7031 1	APM-ETAE ENG. AGR. NARCISO DE MEDEIROS-CEETEPS Reembolso de Despesas c/ Locomoção e Horas Aula de Professores de Curso de Logística, a saber: Noemi Aparecida Lara Pereira, Glaucio Lino e Clarice Lupe Cantarella Cavalheiro referente ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	1.186,76	1.186,76
			Total da Nota..:			1.186,76
28/10/2010	11393/0-2010 10/11/2010	161 7031 1	APM-ETAE ENG. AGR. NARCISO DE MEDEIROS-CEETEPS Reembolso de Despesas c/ Locomoção de Professores e Horas Aula de Curso de Logística, a saber: Noemi Aparecida Lara Pereira, Glaucio Lino e Clarice Lupe Cantarella Cavalheiro referente ao Mês de Novembro/2010.	1,0000	1.146,40	1.146,40
			Total da Nota..:			1.146,40

28/10/2010	11394/0-2010 10/11/2010	161 7031 1	APM-ETAE ENG. AGR. NARCISO DE MEDEIROS-CEETEPS Reembolso de Despesas c/ Locomoção de Professores e Horas Aula de Curso de Logística, a saber: Noemi Aparecida Lara Pereira, Glauco Lino e Clarice Lupe Cantarella Cavalheiro referente ao Mês de Dezembro/2010. Total da Nota...:	1,0000	670,38	670,38	670,38
01/10/2010	10196/0-2010 15/10/2010	170 6501 1	EDISLAINE F. PINTO Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5348/0-2010 Total da Nota...:	1,0000	1.275,00	1.275,00	1.275,00
05/10/2010	10265/0-2010 17/11/2010	170 5462 1	MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5359/0-2010 Total da Nota...:	1,0000	990,00	990,00	990,00
14/10/2010	10541/0-2010 27/10/2010	170 1546 1	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5589/0-2010 Total da Nota...:	1,0000	170,00	170,00	170,00
15/10/2010	10580/0-2010 05/11/2010	170 6948 1	GRAZIELLI DUARTE SALES - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5627/0-2010 Total da Nota...:	1,0000	165,00	165,00	165,00
15/10/2010	10604/0-2010 05/11/2010	170 2116 1	IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5698/0-2010 Total da Nota...:	1,0000	60,00	60,00	60,00
15/10/2010	10607/0-2010 05/11/2010	170 2116 1	IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5705/0-2010 Total da Nota...:	1,0000	30,00	30,00	30,00
20/10/2010	10536/1-2010 04/11/2010	170 4601 1	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DAMIANI LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5558/0-2010 Total da Nota...:	1,0000	2.139,02	2.139,02	2.139,02
21/10/2010	11091/0-2010 23/11/2010	170 4857 1	SOARES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5837/0-2010 Total da Nota...:	1,0000	788,00	788,00	788,00
05/10/2010	7164/1-2010 05/10/2010	187 77 1	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3823/0-2010 Total da Nota...:	1,0000	225.174,60	225.174,60	225.174,60
05/10/2010	7165/3-2010 05/10/2010	188 77 1	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3824/0-2010 Total da Nota...:	1,0000	14.545,44	14.545,44	14.545,44
05/10/2010	7166/6-2010 05/10/2010	189 77 1	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3825/0-2010 Total da Nota...:	1,0000	17.132,85	17.132,85	17.132,85
05/10/2010	7166/7-2010 25/10/2010	189 77 1	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3825/0-2010 Total da Nota...:	1,0000	9.230,76	9.230,76	9.230,76
21/10/2010	11060/0-2010 08/11/2010	223 6521 1	FLAVIO M. AMARAL Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5791/0-2010 Total da Nota...:	1,0000	454,00	454,00	454,00
01/10/2010	10232/0-2010 18/10/2010	224 6613 1	DIOMAR TEREZINHA ARMSTRONG MARQUES COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 8037.	1,0000	105,36	105,36	

01/10/2010	10242/0-2010 20/10/2010	249 6602	Total da Nota..:			105,36
		1	DENIS BRUNO DE BRITO			
			Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Despesas Miúdas, Treinamentos e Exames, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	3.000,00	3.000,00
			Total da Nota..:			3.000,00
15/10/2010	10871/0-2010 28/10/2010	249 4598	DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DER/SP			
		1	MULTA DE TRÂNSITO REFERENTE VEÍCULO PLACA EGI 4259, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1U028351-1.	1,0000	127,69	127,69
			Total da Nota..:			127,69
01/10/2010	10152/0-2010 15/10/2010	256 6116	DROGARIA CAJATI LTDA -ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5300/0-2010	1,0000	2.128,83	2.128,83
			Total da Nota..:			2.128,83
08/10/2010	10367/0-2010 27/10/2010	256 1696	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5392/0-2010	1,0000	1.182,95	1.182,95
			Total da Nota..:			1.182,95
08/10/2010	10376/0-2010 25/10/2010	256 2211	PEDRO CARLOS CORSINI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5379/0-2010	1,0000	4.916,42	4.916,42
			Total da Nota..:			4.916,42
21/10/2010	11043/0-2010 17/11/2010	256 5685	CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS			
		1	CIRÚRG			
			Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5748/0-2010	1,0000	159,00	159,00
			Total da Nota..:			159,00
13/10/2010	10473/0-2010 28/10/2010	267 6948	GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5522/0-2010	1,0000	90,00	90,00
			Total da Nota..:			90,00
14/10/2010	10549/0-2010 29/10/2010	267 2577	DIRNEY DE PONTES			
		1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS E DIVERSAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	3.500,00	3.500,00
			Total da Nota..:			3.500,00
15/10/2010	10583/0-2010 05/11/2010	267 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5656/0-2010	1,0000	80,00	80,00
			Total da Nota..:			80,00
15/10/2010	10586/0-2010 05/11/2010	267 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5662/0-2010	1,0000	100,00	100,00
			Total da Nota..:			100,00
15/10/2010	10588/0-2010 05/11/2010	267 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5665/0-2010	1,0000	60,00	60,00
			Total da Nota..:			60,00
15/10/2010	10594/0-2010 05/11/2010	267 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5684/0-2010	1,0000	40,00	40,00
			Total da Nota..:			40,00
21/10/2010	11077/0-2010 16/11/2010	267 6062	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5807/0-2010	1,0000	115,00	115,00
			Total da Nota..:			115,00
21/10/2010	11078/0-2010 16/11/2010	267 6062	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5806/0-2010	1,0000	122,00	122,00
			Total da Nota..:			122,00

21/10/2010	11079/0-2010 16/11/2010	267 6062 1	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5805/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	115,00	115,00 115,00
21/10/2010	11081/0-2010 16/11/2010	267 6062 1	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5803/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	135,00	135,00 135,00
28/10/2010	9018/2-2010 09/11/2010	267 4987 1	RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO LTDA - M Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4787/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	2.804,40	2.804,40 2.804,40
05/10/2010	3727/6-2010 15/10/2010	269 6828 1	SILVANO CLEITON BERNARDO - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1822/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	3.325,00	3.325,00 3.325,00
15/10/2010	10601/0-2010 05/11/2010	283 2116 1	IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5695/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	50,00	50,00 50,00
15/10/2010	10613/0-2010 05/11/2010	283 2116 1	IZUMI & CIA. LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5691/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	90,00	90,00 90,00
01/10/2010	10246/0-2010 22/10/2010	294 6301 1	A. MORATO - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5729/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	984,00	984,00 984,00
21/10/2010	11084/0-2010 16/11/2010	339 6062 1	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5799/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	115,00	115,00 115,00
25/10/2010	11143/0-2010 05/11/2010	339 4590 1	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC Taxa de Inscrição para Curso "Fiscalização Municipal - Posturas, Meio Ambiente e Vigilância Sanitária" a realizar-se nos dias 18 e 19 de Novembro na Cidade de São Paulo. Total da Nota..:	1,0000	624,00	624,00 624,00
08/10/2010	10425/0-2010 26/10/2010	340 6686 1	JULIO CARLOS CORSINI ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E DIVERSAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS. Total da Nota..:	1,0000	1.000,00	1.000,00 1.000,00
21/10/2010	10356/1-2010 16/11/2010	340 6914 1	ANDRE LUIZ DOS PASSOS Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5469/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	3.400,00	3.400,00 3.400,00
25/10/2010	11142/0-2010 25/10/2010	340 6686 1	JULIO CARLOS CORSINI Anulação da Nota nº8691/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	-897,10	-897,10 -897,10
25/10/2010	11160/0-2010 10/11/2010	340 6686 1	JULIO CARLOS CORSINI ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E DIVERSAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS. Total da Nota..:	1,0000	1.000,00	1.000,00 1.000,00
04/10/2010	10252/0-2010 04/10/2010	354 6238 1	SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES Anulação da Nota nº8218/0-2010 Total da Nota..:	1,0000	-86,11	-86,11 -86,11
14/10/2010	10546/0-2010 14/10/2010	354 6238	SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES			

		1	Anulação da Nota nº8334/0-2010	1,0000	-228,48	-228,48
			Total da Nota..:			-228,48
25/10/2010	11159/0-2010 12/11/2010	354 6238	SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES			
		1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	500,00	500,00
			Total da Nota..:			500,00
15/10/2010	10609/0-2010 05/11/2010	380 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5711/0-2010	1,0000	70,00	70,00
			Total da Nota..:			70,00
15/10/2010	10622/0-2010 05/11/2010	380 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5623/0-2010	1,0000	50,00	50,00
			Total da Nota..:			50,00
15/10/2010	10624/0-2010 05/11/2010	380 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5626/0-2010	1,0000	100,00	100,00
			Total da Nota..:			100,00
15/10/2010	10628/0-2010 05/11/2010	380 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5632/0-2010	1,0000	40,00	40,00
			Total da Nota..:			40,00
15/10/2010	10629/0-2010 05/11/2010	380 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5637/0-2010	1,0000	20,00	20,00
			Total da Nota..:			20,00
15/10/2010	10631/0-2010 05/11/2010	380 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5635/0-2010	1,0000	20,00	20,00
			Total da Nota..:			20,00
15/10/2010	10823/0-2010 22/11/2010	380 6930	NUNO CAMINHOES LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5719/0-2010	1,0000	90,00	90,00
			Total da Nota..:			90,00
21/10/2010	11045/0-2010 08/11/2010	380 1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5786/0-2010	1,0000	160,00	160,00
			Total da Nota..:			160,00
21/10/2010	11047/0-2010 08/11/2010	380 1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5788/0-2010	1,0000	120,00	120,00
			Total da Nota..:			120,00
22/10/2010	10919/1-2010 09/11/2010	380 5868	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5733/0-2010	1,0000	1.290,30	1.290,30
			Total da Nota..:			1.290,30
28/10/2010	9017/2-2010 09/11/2010	380 4987	RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO LTDA - M			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4786/0-2010	1,0000	4.462,50	4.462,50
			Total da Nota..:			4.462,50
28/10/2010	10037/1-2010 10/11/2010	380 6694	TRANSPORTADORA BARRO BRANCO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5276/0-2010	1,0000	11.700,00	11.700,00
			Total da Nota..:			11.700,00
05/10/2010	10273/0-2010 05/10/2010	399 6584	PAULO ROBERTO PINTO			
		1	Anulação da Nota nº8960/0-2010	1,0000	-210,33	-210,33
			Total da Nota..:			-210,33
08/10/2010	10426/0-2010 21/10/2010	399 6584	PAULO ROBERTO PINTO			
		1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DE	1,0000	700,00	700,00

			MOTORISTAS E DESPESAS DIVERSAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.				
			Total da Nota..:				700,00
13/10/2010	10505/0-2010 25/10/2010	399 359	ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5546/0-2010	1,0000	20,00		20,00
			Total da Nota..:				20,00
15/10/2010	10630/0-2010 05/11/2010	399 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5638/0-2010	1,0000	30,00		30,00
			Total da Nota..:				30,00
15/10/2010	10635/0-2010 05/11/2010	399 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5643/0-2010	1,0000	40,00		40,00
			Total da Nota..:				40,00
20/10/2010	10929/0-2010 20/10/2010	399 6584	PAULO ROBERTO PINTO				
		1	Anulação da Nota nº8757/0-2010	1,0000	-15,00		-15,00
			Total da Nota..:				-15,00
21/10/2010	11056/0-2010 08/11/2010	399 6574	CATIPAR COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5821/0-2010	1,0000	66,82		66,82
			Total da Nota..:				66,82
21/10/2010	11082/0-2010 16/11/2010	399 6062	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5802/0-2010	1,0000	85,00		85,00
			Total da Nota..:				85,00
21/10/2010	11094/0-2010 08/11/2010	399 1925	TRATOR ACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5820/0-2010	1,0000	480,10		480,10
			Total da Nota..:				480,10
13/10/2010	10483/0-2010 08/11/2010	433 6556	MARILU PONCHET PIMENTEL				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5567/0-2010	1,0000	259,00		259,00
			Total da Nota..:				259,00
15/10/2010	10553/0-2010 15/10/2010	442 4941	CLAUDIO AUGUSTO MARQUES				
		1	Anulação da Nota nº5831/0-2010	1,0000	-2,00		-2,00
			Total da Nota..:				-2,00
14/10/2010	10545/0-2010 14/10/2010	465 5642	MARIA LUISA CHAVES FERREIRA				
		1	Anulação da Nota nº8311/0-2010	1,0000	-104,63		-104,63
			Total da Nota..:				-104,63
08/10/2010	10453/0-2010 19/11/2010	470 6803	INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL ARCANJO RAFAEL				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6106/0-2010	1,0000	2.400,00		2.400,00
			Total da Nota..:				2.400,00
07/10/2010	8380/1-2010 17/10/2010	479 5868	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4358/0-2010	1,0000	55,20		55,20
			Total da Nota..:				55,20
21/10/2010	11080/0-2010 16/11/2010	479 6062	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5804/0-2010	1,0000	10,00		10,00
			Total da Nota..:				10,00
01/10/2010	10241/0-2010 21/10/2010	483 5642	MARIA LUISA CHAVES FERREIRA				
		1	Adiantamento para Despesas Miúdas, de Viagens e de Pronto pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	1.500,00		1.500,00
			Total da Nota..:				1.500,00
25/10/2010	10865/1-2010 08/11/2010	483 77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.				

		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5668/0-2010	1,0000	1.172,50	1.172,50
			Total da Nota..:			1.172,50
26/10/2010	10573/1-2010 16/11/2010	483 162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5670/0-2010	1,0000	932,50	932,50
			Total da Nota..:			932,50
13/10/2010	10474/0-2010 28/10/2010	487 6948	GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5523/0-2010	1,0000	65,00	65,00
			Total da Nota..:			65,00
15/10/2010	10596/0-2010 05/11/2010	487 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5688/0-2010	1,0000	50,00	50,00
			Total da Nota..:			50,00
15/10/2010	10822/0-2010 10/11/2010	499 6916	NATURA TRENDS - TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA -EP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5633/0-2010	1,0000	4.600,00	4.600,00
			Total da Nota..:			4.600,00
21/10/2010	7414/3-2010 28/10/2010	499 6916	NATURA TRENDS - TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA -EP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3876/0-2010	1,0000	1.200,00	1.200,00
			Total da Nota..:			1.200,00
15/10/2010	10612/0-2010 05/11/2010	510 2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5714/0-2010	1,0000	40,00	40,00
			Total da Nota..:			40,00
21/10/2010	11055/0-2010 04/11/2010	516 3793	CANDIDO COM. MAT. HOSP. SERV. LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5754/0-2010	1,0000	1.116,00	1.116,00
			Total da Nota..:			1.116,00
25/10/2010	11052/1-2010 16/11/2010	516 4308	CÂNDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-EP			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5753/0-2010	1,0000	207,32	207,32
			Total da Nota..:			207,32
25/10/2010	11059/1-2010 16/11/2010	516 6997	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5749/0-2010	1,0000	48,00	48,00
			Total da Nota..:			48,00
26/10/2010	11053/1-2010 16/11/2010	516 5685	CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRG			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5747/0-2010	1,0000	79,50	79,50
			Total da Nota..:			79,50
26/10/2010	11054/1-2010 16/11/2010	516 5558	CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5750/0-2010	1,0000	337,05	337,05
			Total da Nota..:			337,05
04/10/2010	10249/0-2010 25/10/2010	521 6847	JULIANA GARCIA RUIZ			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5383/0-2010	1,0000	1.150,00	1.150,00
			Total da Nota..:			1.150,00
15/10/2010	9459/1-2010 22/10/2010	521 6796	ELISANGELA BARBOSA DIAS			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4956/0-2010	1,0000	650,00	650,00
			Total da Nota..:			650,00
28/10/2010	7358/1-2010 22/11/2010	527 3831	PINTÂMU 7 SERIGRAFIA LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3811/0-2010	1,0000	1.440,00	1.440,00
			Total da Nota..:			1.440,00

01/10/2010	10215/0-2010 15/10/2010	551 7048	GERSON MARTINS TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA. Taxa de Inscrição em Curso sobre - Projetos de Crédito de Carbono e suas Oportunidades Comerciais, a realizar-se nos Dias 18 a 20 de Outubro.	1,0000	560,00	560,00
		1	Total da Nota..:			560,00
08/10/2010	10429/0-2010 22/10/2010	563 6471	OFIC. DE REG. DE IMÓV. TÍT. E DOC. E CIV. DE PES. Despesas referente a Certidões e Matrículas de transações imobiliária conforme documentos anexos.	1,0000	278,45	278,45
		1	Total da Nota..:			278,45
20/10/2010	10931/0-2010 20/10/2010	563 3442	SANDRA CRISTINA DA SILVA Anulação da Nota nº9467/0-2010	1,0000	-0,20	-0,20
		1	Total da Nota..:			-0,20
Total do Elemento..:						60.724,35

43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
20/10/2010	10953/0-2010	04/11/2010	501	3858	ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~			
			1		Repasse de Subvenção Social para Manutenção de Despesas c/ Custeio referente ao Mês de setembro/2010.	1,0000	2.300,00	2.300,00
					Total da Nota..:			2.300,00
28/10/2010	11389/0-2010	09/11/2010	501	3858	ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~			
			1		Repasse de Subvenção Social para Manutenção de Despesas c/ Custeio referente ao Mês de Outubro/2010.	1,0000	2.300,00	2.300,00
					Total da Nota..:			2.300,00
20/10/2010	3327/8-2010	04/11/2010	502	3858	ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~			
			1		Repasse de Subvenção Social para Entidade sem fins lucrativos referente ao Mês de Setembro/2010 - Lei Municipal Nº 1.010/2009 - LOA.	1,0000	700,00	700,00
					Total da Nota..:			700,00
					Total do Elemento..:			4.600,00

51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

01.77 - OBRAS, OBRAS E INSTALAÇÕES								
Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
29/10/2010	9574/1-2010	09/11/2010	132	6205	ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA			
			1		Execução de Adequação em Prédio para Instalação do Departamento de Educação////////CONVITE Nº 044/2010.	1,0000	37.933,10	37.933,10
					Total da Nota..:			37.933,10
21/10/2010	3302/2-2010	03/11/2010	172	3512	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1533/0-2010	1,0000	56.200,99	56.200,99
					Total da Nota..:			56.200,99
21/10/2010	10551/1-2010	03/11/2010	172	3512	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5554/0-2010	1,0000	31.450,66	31.450,66
					Total da Nota..:			31.450,66
08/10/2010	6142/1-2010	03/11/2010	362	3512	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A			

			1	Pavimentação Asfáltica e Obras Complementares na Rua Opala - Jd. Hold, Rua Hum - Vila Costão, Travessa Bernardino Jorge - Centro////TOMADA DE PREÇO Nº 014/2010.	1,0000	157.750,60	157.750,60
				Total da Nota..:			157.750,60
25/10/2010	10918/1-2010	28/10/2010	389 5894	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5727/0-2010	1,0000	7.837,37	7.837,37
				Total da Nota..:			7.837,37
07/10/2010	4624/2-2010	28/10/2010	573 5894	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA			
			1	Contratação de Empresa para Execução de Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário para Bairro Braço do Azeite-Barra do Azeite////////TOMADA DE PREÇO Nº 005/2010.	1,0000	114.050,00	114.050,00
				Total da Nota..:			114.050,00
22/10/2010	6017/4-2010	03/11/2010	576 2662	ARRUDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME			
			1	Contratação de Empresa para Construção de Prédio Multi-Usos (Terceira Idade, Juventude e Outros) na Rua Quimbrasil - Jardim Central - CONVÊNIO Nº 1962/2009////////CONVITE Nº 021/2010.	1,0000	20.422,94	20.422,94
				Total da Nota..:			20.422,94
				Total do Elemento..:			0,00

52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
18/10/2010	10887/0-2010	11/11/2010	159 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5736/0-2010	1,0000	342,81	342,81
					Total da Nota..:			342,81
					Total do Elemento..:			342,81

52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
11/10/2010	8990/1-2010	16/11/2010	133 4620		INDÚSTRIA DE MÓVEIS CEQUIPEL PARANÁ LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4602/0-2010	1,0000	39.767,10	39.767,10
					Total da Nota..:			39.767,10
					Total do Elemento..:			0,00

52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
15/10/2010	9429/1-2010	15/10/2010	384 6930		NUNO CAMINHOES LTDA			
			1		Aquisição de 01 Caminhão Novo c/ Conjunto de Abastecimento e Lubrificação para Departamento de Obras e Serviços Municipais conforme Nota Fiscal Nº 0841////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2010.	1,0000	156.000,00	156.000,00

Total da Nota...	156.000,00
Total do Elemento...	0,00

52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/10/2010	10434/0-2010	27/10/2010	69 6294		LIAMAR MARQUES MENDES - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5564/0-2010	1,0000	360,00	360,00
					Total da Nota...			360,00
08/10/2010	10415/0-2010	22/11/2010	211 3142		GERALDO LARA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5547/0-2010	1,0000	3.756,00	3.756,00
					Total da Nota...			3.756,00
04/10/2010	9807/1-2010	20/10/2010	271 6304		MARYPAM COMERCIAL LTDA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5041/0-2010	1,0000	1.599,00	1.599,00
					Total da Nota...			1.599,00
15/10/2010	10844/0-2010	28/10/2010	488 6319		REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5686/0-2010	1,0000	783,00	783,00
					Total da Nota...			783,00
15/10/2010	10847/0-2010	28/10/2010	488 2204		SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5685/0-2010	1,0000	329,50	329,50
					Total da Nota...			329,50
20/10/2010	10271/1-2010	30/10/2010	488 6304		MARYPAM COMERCIAL LTDA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5366/0-2010	1,0000	124,00	124,00
					Total da Nota...			124,00
					Total do Elemento...			5.228,50

91.99 - DIVERSAS SENTENÇAS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/10/2010	10375/0-2010	18/10/2010	19 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Contribuição Previdenciária referente ao Processo Nº 01239-2002-069-15-00-6-RT - JOSÉ LUIZ MARTINS ANDRÉ.	1,0000	15.321,22	15.321,22
					Total da Nota...			15.321,22
					Total do Elemento...			15.321,22

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
22/10/2010	263/11-2010	27/10/2010	179 3101		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			
			1		Reembolso de Despesas c/ Pessoal do Estado ref. ao Mês de Setembro/2010///CONVÊNIO PARCERIA EDUCACIONAL.	1,0000	16.389,21	16.389,21
					Total da Nota...			16.389,21

Total do Elemento..:	0,00
Total Geral..:	2.506.090,98

CAJATI, 29 de Novembro 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