



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Relação da Despesa - Descrição - Por Elemento

Exercício: 2008

Período de 01/07/2008 à 31/07/2008

11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Ode.	Vr. Unitário	Vr. Total
11/07/2008	7312/0-2008	11/07/2008	1 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2008.	1,0000	7.442,52	7.442,52
					Total da Nota..:			7.442,52
11/07/2008	7317/0-2008	11/07/2008	26 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	910,39	910,39
					Total da Nota..:			910,39
11/07/2008	7318/0-2008	11/07/2008	34 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	844,97	844,97
					Total da Nota..:			844,97
11/07/2008	7320/0-2008	11/07/2008	47 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	2.902,84	2.902,84
					Total da Nota..:			2.902,84
11/07/2008	7321/0-2008	11/07/2008	53 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	7.648,64	7.648,64
					Total da Nota..:			7.648,64
11/07/2008	7326/0-2008	11/07/2008	61 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	3.916,97	3.916,97
					Total da Nota..:			3.916,97
11/07/2008	7329/0-2008	11/07/2008	69 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	1.811,38	1.811,38
					Total da Nota..:			1.811,38
11/07/2008	7330/0-2008	11/07/2008	77 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	1.811,38	1.811,38
					Total da Nota..:			1.811,38
11/07/2008	7332/0-2008	11/07/2008	85 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	883,01	883,01
					Total da Nota..:			883,01
11/07/2008	7333/0-2008	11/07/2008	91 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	5.285,18	5.285,18
					Total da Nota..:			5.285,18
11/07/2008	7334/0-2008	11/07/2008	99 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	5.056,81	5.056,81
					Total da Nota..:			5.056,81
11/07/2008	7341/0-2008	11/07/2008	119 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	2.902,84	2.902,84
					Total da Nota..:			2.902,84
11/07/2008	7451/0-2008	11/07/2008	119 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	3.508,31	3.508,31
					Total da Nota..:			3.508,31
11/07/2008	7450/0-2008	11/07/2008	124 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	1.600,00	1.600,00
					Total da Nota..:			1.600,00
11/07/2008	7345/0-2008	11/07/2008	132 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	2.557,63	2.557,63
					Total da Nota..:			2.557,63
11/07/2008	7348/0-2008	11/07/2008	141 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	1.811,38	1.811,38
					Total da Nota..:			1.811,38
28/07/2008	7766/0-2008	28/07/2008	141 5791		SÉRGIO BATISTA CLÁUDIO			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	2.857,33	2.857,33
					Total da Nota..:			2.857,33
11/07/2008	7349/0-2008	11/07/2008	149 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	2.649,03	2.649,03
					Total da Nota..:			2.649,03
11/07/2008	7350/0-2008	11/07/2008	154 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	4.809,04	4.809,04
					Total da Nota..:			4.809,04
04/07/2008	7110/0-2008	04/07/2008	162 5975		JORGE VIEIRA TITO			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	4.114,35	4.114,35
					Total da Nota..:			4.114,35
11/07/2008	7352/0-2008	11/07/2008	162 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	36.469,24	36.469,24
					Total da Nota..:			36.469,24
11/07/2008	7358/0-2008	11/07/2008	176 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	19.547,42	19.547,42
					Total da Nota..:			19.547,42
02/07/2008	6983/0-2008	31/07/2008	185 5969		ANA PORFÍRIA VELOSO SILVA			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	3.036,29	3.036,29
					Total da Nota..:			3.036,29
08/07/2008	7266/0-2008	08/07/2008	185 5981		CLAUDINEIA MOREIRA FABIÃO DE QUADRO			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	2.615,45	2.615,45
					Total da Nota..:			2.615,45
08/07/2008	7287/0-2008	08/07/2008	185 1331		LUCINEIA PIRES DE SANT' ANNA			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	4.940,84	4.940,84
					Total da Nota..:			4.940,84
08/07/2008	7288/0-2008	08/07/2008	185 5999		MARIA APARECIDA AUGUSTO			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	2.108,91	2.108,91
					Total da Nota..:			2.108,91
08/07/2008	7289/0-2008	08/07/2008	185 6000		FÁTIMA CAMARGO			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.432,90	1.432,90
					Total da Nota..:			1.432,90
10/07/2008	7292/0-2008	10/07/2008	185 2927		MARIA RODRIGUES DE SOUZA			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.275,70	1.275,70
					Total da Nota..:			1.275,70
10/07/2008	7293/0-2008	10/07/2008	185 6001		REGIANE DOMINGUES BARBOSA			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	3.092,53	3.092,53

				Total da Nota..:			3.092,53
10/07/2008	7294/0-2008	10/07/2008	185 6002 1	NILSA TEIXEIRA FERNANDES RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.378,49	1.378,49
				Total da Nota..:			1.378,49
10/07/2008	7295/0-2008	10/07/2008	185 241 1	EDINA DE FATIMA GONCALVES ROSA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	2.699,59	2.699,59
				Total da Nota..:			2.699,59
10/07/2008	7296/0-2008	10/07/2008	185 3126 1	SALETE MARIANO JAYME RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	2.654,24	2.654,24
				Total da Nota..:			2.654,24
10/07/2008	7297/0-2008	10/07/2008	185 2928 1	MARIA ROZALIA BRAS RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	2.656,06	2.656,06
				Total da Nota..:			2.656,06
10/07/2008	7298/0-2008	10/07/2008	185 2911 1	JORLENE ANTUNES MIGUEL DE OLIVEIRA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	2.601,00	2.601,00
				Total da Nota..:			2.601,00
10/07/2008	7299/0-2008	10/07/2008	185 6003 1	ANTONIA APARECIDA DE SOUSA PENICHE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	2.795,12	2.795,12
				Total da Nota..:			2.795,12
10/07/2008	7300/0-2008	10/07/2008	185 6004 1	MARIA FRANCO MACHADO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	2.585,32	2.585,32
				Total da Nota..:			2.585,32
10/07/2008	7301/0-2008	10/07/2008	185 2937 1	NELCI APARECIDA NORONHA FIAIS RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	2.631,24	2.631,24
				Total da Nota..:			2.631,24
10/07/2008	7302/0-2008	10/07/2008	185 6005 1	CLÁUDIA APARECIDA DA SILVA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	2.596,13	2.596,13
				Total da Nota..:			2.596,13
10/07/2008	7303/0-2008	10/07/2008	185 6006 1	SILVIA HELENA MARIANO DO NASCIMENTO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	2.738,88	2.738,88
				Total da Nota..:			2.738,88
10/07/2008	7307/0-2008	10/07/2008	185 6007 1	ANTONIO CARLOS MENDES RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.064,10	1.064,10
				Total da Nota..:			1.064,10
10/07/2008	7308/0-2008	10/07/2008	185 6008 1	JORGE ROLIM RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	2.500,07	2.500,07
				Total da Nota..:			2.500,07
10/07/2008	7309/0-2008	10/07/2008	185 6009 1	SILVIA APARECIDA DA ROSA AMARAL RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	2.911,19	2.911,19
				Total da Nota..:			2.911,19
11/07/2008	7364/0-2008	11/07/2008	185 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	166.328,79	166.328,79
				Total da Nota..:			166.328,79
28/07/2008	7765/0-2008	28/07/2008	185 6017 1	MIRELLA DE OLIVEIRA SENA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	2.545,37	2.545,37
				Total da Nota..:			2.545,37
11/07/2008	7369/0-2008	11/07/2008	205 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	1.966,79	1.966,79
				Total da Nota..:			1.966,79
11/07/2008	7372/0-2008	11/07/2008	221 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	2.302,31	2.302,31
				Total da Nota..:			2.302,31
11/07/2008	7374/0-2008	11/07/2008	226 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	6.805,70	6.805,70
				Total da Nota..:			6.805,70
01/07/2008	6908/0-2008	01/07/2008	235 2578 1	EDILENE COGO DE OLIVEIRA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.004,88	1.004,88
				Total da Nota..:			1.004,88
01/07/2008	6909/0-2008	01/07/2008	235 5960 1	MARIA DE LOURDES BEZERRA FRANCO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.023,68	1.023,68
				Total da Nota..:			1.023,68
01/07/2008	6910/0-2008	01/07/2008	235 5961 1	FABIANO BORGES FERNANDES RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.363,32	1.363,32
				Total da Nota..:			1.363,32
01/07/2008	6911/0-2008	01/07/2008	235 5962 1	NEIDE SANTANA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.484,79	1.484,79
				Total da Nota..:			1.484,79
01/07/2008	6912/0-2008	01/07/2008	235 5963 1	CASSIO DE FRANÇA GONÇALVES RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.323,01	1.323,01
				Total da Nota..:			1.323,01
03/07/2008	6995/0-2008	06/08/2008	235 5971 1	EMILAYNE SUELYN RIBEIRO RESCISÃO DO CONTRATO DO TRABALHO.	1,0000	1.433,86	1.433,86
				Total da Nota..:			1.433,86
11/07/2008	7377/0-2008	11/07/2008	235 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	264.192,68	264.192,68
				Total da Nota..:			264.192,68
01/07/2008	6913/0-2008	01/07/2008	245 5964 1	MARILZA ELIAS CABRAL JACOB RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.344,86	1.344,86
				Total da Nota..:			1.344,86
01/07/2008	6914/0-2008	01/07/2008	245 5965 1	ELISAURA BATISTA DAS NEVES RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.779,51	1.779,51
				Total da Nota..:			1.779,51
04/07/2008	7111/0-2008	04/07/2008	245 5324 1	ROSELI DE OLIVEIRA SENA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	2.560,39	2.560,39
				Total da Nota..:			2.560,39
11/07/2008	7384/0-2008	11/07/2008	245 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	78.077,27	78.077,27
				Total da Nota..:			78.077,27
11/07/2008	7387/0-2008	11/07/2008	246 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	26.481,89	26.481,89
				Total da Nota..:			26.481,89
11/07/2008	7389/0-2008	11/07/2008	247 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	8.778,38	8.778,38
				Total da Nota..:			8.778,38
11/07/2008	7392/0-2008	11/07/2008	258 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	1.811,38	1.811,38
				Total da Nota..:			1.811,38
11/07/2008	7394/0-2008	11/07/2008	266 4202 1	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	3.177,88	3.177,88
				Total da Nota..:			3.177,88
11/07/2008	7396/0-2008	11/07/2008	270 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			

			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	12.560,85	12.560,85
				Total da Nota..:			12.560,85
01/07/2008	6915/0-2008 01/07/2008	278 5966	1	ARNALDO RIBEIRO			
			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.124,40	1.124,40
				Total da Nota..:			1.124,40
01/07/2008	6916/0-2008 01/07/2008	278 5967	1	MARIO SPINULA FILHO			
			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	826,88	826,88
				Total da Nota..:			826,88
04/07/2008	7112/0-2008 04/07/2008	278 5976	1	EDSON SILVA PONTES			
			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	832,93	832,93
				Total da Nota..:			832,93
04/07/2008	7113/0-2008 04/07/2008	278 5977	1	VERGILIO ALVES MENDES			
			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.616,25	1.616,25
				Total da Nota..:			1.616,25
11/07/2008	7400/0-2008 11/07/2008	278 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	55.950,10	55.950,10
				Total da Nota..:			55.950,10
28/07/2008	7764/0-2008 28/07/2008	278 6016	1	MARCELO COSME ALVES DA SILVA			
			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	2.125,01	2.125,01
				Total da Nota..:			2.125,01
01/07/2008	6917/0-2008 01/07/2008	303 270	1	VENEZIO OLIVEIRA ANTUNES			
			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.622,33	1.622,33
				Total da Nota..:			1.622,33
01/07/2008	6918/0-2008 01/07/2008	303 647	1	JAMIL ESTEVAM RAIMUNDO			
			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.536,27	1.536,27
				Total da Nota..:			1.536,27
02/07/2008	6982/0-2008 31/07/2008	303 5968	1	FRANCISCO PIRES SOUZA			
			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	3.280,54	3.280,54
				Total da Nota..:			3.280,54
03/07/2008	6996/0-2008 31/07/2008	303 5972	1	RAFAEL DIAS RIBEIRO			
			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.417,16	1.417,16
				Total da Nota..:			1.417,16
11/07/2008	7404/0-2008 11/07/2008	303 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	20.641,00	20.641,00
				Total da Nota..:			20.641,00
28/07/2008	7767/0-2008 28/07/2008	303 6018	1	JOSE ROBERTO DE MORAIS			
			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.341,66	1.341,66
				Total da Nota..:			1.341,66
11/07/2008	7409/0-2008 11/07/2008	318 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	9.990,56	9.990,56
				Total da Nota..:			9.990,56
11/07/2008	7414/0-2008 11/07/2008	326 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	2.649,03	2.649,03
				Total da Nota..:			2.649,03
28/07/2008	7769/0-2008 28/07/2008	326 1380	1	VALDELICIO PEREIRA RODRIGUES			
			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	3.841,89	3.841,89
				Total da Nota..:			3.841,89
11/07/2008	7415/0-2008 11/07/2008	330 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	1.088,28	1.088,28
				Total da Nota..:			1.088,28
11/07/2008	7416/0-2008 11/07/2008	350 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	1.983,92	1.983,92
				Total da Nota..:			1.983,92
11/07/2008	7417/0-2008 11/07/2008	356 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	4.144,87	4.144,87
				Total da Nota..:			4.144,87
11/07/2008	7423/0-2008 11/07/2008	379 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	2.902,84	2.902,84
				Total da Nota..:			2.902,84
11/07/2008	7425/0-2008 11/07/2008	395 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	22.675,54	22.675,54
				Total da Nota..:			22.675,54
11/07/2008	7431/0-2008 11/07/2008	412 4202	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	963,89	963,89
				Total da Nota..:			963,89
08/07/2008	7267/0-2008 08/07/2008	429 2969	1	LUCIA BATISTA			
			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	2.030,71	2.030,71
				Total da Nota..:			2.030,71
08/07/2008	7268/0-2008 08/07/2008	429 5982	1	GISELE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA			
			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.849,61	1.849,61
				Total da Nota..:			1.849,61
08/07/2008	7269/0-2008 08/07/2008	429 5983	1	MARIA AURORA DA SILVA COSTA			
			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	2.056,24	2.056,24
				Total da Nota..:			2.056,24
08/07/2008	7270/0-2008 08/07/2008	429 5984	1	ROZANGELA MARIA MENDES DE ALMEIDA			
			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.817,80	1.817,80
				Total da Nota..:			1.817,80
08/07/2008	7271/0-2008 08/07/2008	429 3153	1	VERA LUCIA CAETANO TEIXEIRA			
			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.966,30	1.966,30
				Total da Nota..:			1.966,30
08/07/2008	7272/0-2008 08/07/2008	429 5985	1	NATALINA RODRIGUES SANTOS BARBOSA			
			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.514,12	1.514,12
				Total da Nota..:			1.514,12
08/07/2008	7273/0-2008 08/07/2008	429 5986	1	JOICE FERRACINI CASSIANO			
			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.803,26	1.803,26
				Total da Nota..:			1.803,26
08/07/2008	7274/0-2008 08/07/2008	429 5987	1	HELENA DE LIMA ERZINGER			
			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	2.143,75	2.143,75
				Total da Nota..:			2.143,75
08/07/2008	7275/0-2008 08/07/2008	429 5988	1	FABIANA VALÉRIA FERREIRA CAPELA			
			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	2.278,52	2.278,52
				Total da Nota..:			2.278,52
08/07/2008	7276/0-2008 08/07/2008	429 5989	1	ARLETE MOTA PEDRO DE OLIVEIRA			
			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	2.294,42	2.294,42
				Total da Nota..:			2.294,42
08/07/2008	7277/0-2008 08/07/2008	429 5990	1	ADRIANA DE MORAIS			
			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	2.136,01	2.136,01
				Total da Nota..:			2.136,01
08/07/2008	7278/0-2008 08/07/2008	429 5991	1	JOELMA SIMONE MARTINS CASSIANO			
			1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	3.029,45	3.029,45
				Total da Nota..:			3.029,45

08/07/2008	7279/0-2008	08/07/2008	429	2493	ADEMAR DA SILVA JARDIM RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. Total da Nota..:	1,0000	2.154,57	2.154,57 2.154,57
08/07/2008	7280/0-2008	08/07/2008	429	5992	GISELDA APARECIDA MARTINS RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. Total da Nota..:	1,0000	2.354,05	2.354,05 2.354,05
08/07/2008	7281/0-2008	08/07/2008	429	5993	CAROLINA DE OLIVEIRA PASSOS RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. Total da Nota..:	1,0000	1.833,81	1.833,81 1.833,81
08/07/2008	7282/0-2008	08/07/2008	429	5994	IRAN GALVÃO SGORLON RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. Total da Nota..:	1,0000	2.240,27	2.240,27 2.240,27
08/07/2008	7283/0-2008	08/07/2008	429	5995	LUCIANA DE MIRANDA PINTO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. Total da Nota..:	1,0000	1.485,04	1.485,04 1.485,04
08/07/2008	7284/0-2008	08/07/2008	429	5996	CARMEM DA CONSOLAÇÃO MACHADO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. Total da Nota..:	1,0000	1.817,80	1.817,80 1.817,80
08/07/2008	7285/0-2008	08/07/2008	429	5997	ANDRESSA OLIVEIRA DE JESUS RODRIGUES RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. Total da Nota..:	1,0000	2.180,02	2.180,02 2.180,02
08/07/2008	7286/0-2008	08/07/2008	429	5998	ERICA LANDIM MEDEIROS RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. Total da Nota..:	1,0000	2.121,47	2.121,47 2.121,47
11/07/2008	7432/0-2008	11/07/2008	429	4202	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota..:	1,0000	46.882,15	46.882,15 46.882,15
11/07/2008	7469/0-2008	11/07/2008	429	5582	LIGIA PEREIRA DE MORAES RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. Total da Nota..:	1,0000	2.740,08	2.740,08 2.740,08
11/07/2008	7470/0-2008	11/07/2008	429	6012	DARLENE SOARES RODRIGUES RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. Total da Nota..:	1,0000	2.121,47	2.121,47 2.121,47
11/07/2008	7315/0-2008	11/07/2008	432	4202	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota..:	1,0000	5.806,72	5.806,72 5.806,72
11/07/2008	7437/0-2008	11/07/2008	432	4202	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota..:	1,0000	3.484,18	3.484,18 3.484,18
11/07/2008	7439/0-2008	11/07/2008	441	4202	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota..:	1,0000	1.837,76	1.837,76 1.837,76
11/07/2008	7422/0-2008	11/07/2008	449	4202	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota..:	1,0000	1.749,40	1.749,40 1.749,40
11/07/2008	7442/0-2008	11/07/2008	449	4202	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota..:	1,0000	1.960,90	1.960,90 1.960,90
11/07/2008	7338/0-2008	11/07/2008	458	4202	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota..:	1,0000	4.202,80	4.202,80 4.202,80
11/07/2008	7445/0-2008	11/07/2008	458	4202	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota..:	1,0000	5.168,25	5.168,25 5.168,25
28/07/2008	7768/0-2008	28/07/2008	458	5051	EDSON RAMOS FELISARDO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. Total da Nota..:	1,0000	425,51	425,51 425,51
Total do Elemento..:								1.020.044,09

11.05 - INCORPORAÇÕES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
11/07/2008	7353/0-2008	11/07/2008	162	4202	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota..:	1,0000	100,36	100,36 100,36
11/07/2008	7359/0-2008	11/07/2008	176	4202	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota..:	1,0000	151,83	151,83 151,83
11/07/2008	7365/0-2008	11/07/2008	185	4202	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota..:	1,0000	5.024,22	5.024,22 5.024,22
11/07/2008	7433/0-2008	11/07/2008	429	4202	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota..:	1,0000	1.374,84	1.374,84 1.374,84
11/07/2008	7443/0-2008	11/07/2008	449	4202	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota..:	1,0000	98,05	98,05 98,05
Total do Elemento..:								6.749,30

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
11/07/2008	7360/0-2008	11/07/2008	176	4202	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota..:	1,0000	141,79	141,79 141,79
11/07/2008	7366/0-2008	11/07/2008	185	4202	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota..:	1,0000	3.776,66	3.776,66 3.776,66
11/07/2008	7378/0-2008	11/07/2008	235	4202	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota..:	1,0000	510,11	510,11 510,11
11/07/2008	7426/0-2008	11/07/2008	395	4202	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota..:	1,0000	44,59	44,59 44,59
11/07/2008	7434/0-2008	11/07/2008	429	4202	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008. Total da Nota..:	1,0000	885,92	885,92 885,92
11/07/2008	7444/0-2008	11/07/2008	449	4202	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	58,83	58,83

Total da Nota...:	58,83
Total do Elemento...:	5.417,90

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
11/07/2008	7322/0-2008	11/07/2008	53 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	696,77	696,77
					Total da Nota...:			696,77
11/07/2008	7327/0-2008	11/07/2008	61 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	567,17	567,17
					Total da Nota...:			567,17
11/07/2008	7335/0-2008	11/07/2008	99 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	915,60	915,60
					Total da Nota...:			915,60
11/07/2008	7342/0-2008	11/07/2008	124 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	1.593,51	1.593,51
					Total da Nota...:			1.593,51
11/07/2008	7351/0-2008	11/07/2008	154 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	607,93	607,93
					Total da Nota...:			607,93
11/07/2008	7354/0-2008	11/07/2008	162 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota...:			300,00
11/07/2008	7370/0-2008	11/07/2008	205 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	403,89	403,89
					Total da Nota...:			403,89
11/07/2008	7379/0-2008	11/07/2008	235 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	1.632,87	1.632,87
					Total da Nota...:			1.632,87
11/07/2008	7395/0-2008	11/07/2008	266 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	3.177,88	3.177,88
					Total da Nota...:			3.177,88
11/07/2008	7397/0-2008	11/07/2008	270 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	935,03	935,03
					Total da Nota...:			935,03
11/07/2008	7410/0-2008	11/07/2008	318 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	537,03	537,03
					Total da Nota...:			537,03
11/07/2008	7316/0-2008	11/07/2008	432 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	3.915,08	3.915,08
					Total da Nota...:			3.915,08
11/07/2008	7438/0-2008	11/07/2008	432 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	3.484,18	3.484,18
					Total da Nota...:			3.484,18
11/07/2008	7339/0-2008	11/07/2008	458 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	954,44	954,44
					Total da Nota...:			954,44
11/07/2008	7446/0-2008	11/07/2008	458 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	3.244,29	3.244,29
					Total da Nota...:			3.244,29
					Total do Elemento...:			22.965,67

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
11/07/2008	7380/0-2008	11/07/2008	235 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	1.145,58	1.145,58
					Total da Nota...:			1.145,58
11/07/2008	7401/0-2008	11/07/2008	278 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	1.560,93	1.560,93
					Total da Nota...:			1.560,93
11/07/2008	7405/0-2008	11/07/2008	303 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	1.654,73	1.654,73
					Total da Nota...:			1.654,73
					Total do Elemento...:			4.361,24

11.43 - 13º SALÁRIO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
11/07/2008	7313/0-2008	11/07/2008	1 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	577,51	577,51
					Total da Nota...:			577,51
23/07/2008	7577/0-2008	23/07/2008	34 2371		EDINEIA CONSTANTINO DE OLIVEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	422,48	422,48
					Total da Nota...:			422,48
11/07/2008	7323/0-2008	11/07/2008	53 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	439,16	439,16
					Total da Nota...:			439,16
11/07/2008	7336/0-2008	11/07/2008	99 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	219,58	219,58
					Total da Nota...:			219,58
11/07/2008	7355/0-2008	11/07/2008	162 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	642,02	642,02
					Total da Nota...:			642,02
23/07/2008	7571/0-2008	23/07/2008	162 1908		GERALDO DO CARMO ROSA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	381,86	381,86
					Total da Nota...:			381,86
11/07/2008	7361/0-2008	11/07/2008	176 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	459,44	459,44
					Total da Nota...:			459,44
11/07/2008	7367/0-2008	11/07/2008	185 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	6.892,44	6.892,44
					Total da Nota...:			6.892,44
11/07/2008	7381/0-2008	11/07/2008	235 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	5.708,82	5.708,82
					Total da Nota...:			5.708,82
23/07/2008	7588/0-2008	23/07/2008	235 4937		JOSUE DA SILVA			

			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	219,57	219,57
				Total da Nota..:			219,57
11/07/2008	7385/0-2008	11/07/2008	245 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	2.392,46	2.392,46
				Total da Nota..:			2.392,46
11/07/2008	7390/0-2008	11/07/2008	247 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	274,32	274,32
				Total da Nota..:			274,32
11/07/2008	7402/0-2008	11/07/2008	278 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	3.173,03	3.173,03
				Total da Nota..:			3.173,03
23/07/2008	7555/0-2008	23/07/2008	278 1846	EURIDES EDUARDO			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	219,57	219,57
				Total da Nota..:			219,57
23/07/2008	7560/0-2008	23/07/2008	278 2291	AFONSO DE PONTES			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	260,15	260,15
				Total da Nota..:			260,15
01/07/2008	6901/0-2008	01/07/2008	303 3379	EZIO DE MORAES PEREIRA			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	381,86	381,86
				Total da Nota..:			381,86
11/07/2008	7406/0-2008	11/07/2008	303 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	905,69	905,69
				Total da Nota..:			905,69
25/07/2008	7719/0-2008	25/07/2008	303 5672	ÁLVARO DA SILVA LISBOA			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	381,86	381,86
				Total da Nota..:			381,86
11/07/2008	7411/0-2008	11/07/2008	318 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	422,44	422,44
				Total da Nota..:			422,44
11/07/2008	7418/0-2008	11/07/2008	356 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	219,58	219,58
				Total da Nota..:			219,58
23/07/2008	7574/0-2008	23/07/2008	356 4628	EDSON BEZERRA DA SILVA			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	219,57	219,57
				Total da Nota..:			219,57
11/07/2008	7424/0-2008	11/07/2008	379 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	1.451,42	1.451,42
				Total da Nota..:			1.451,42
11/07/2008	7427/0-2008	11/07/2008	395 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	682,59	682,59
				Total da Nota..:			682,59
23/07/2008	7580/0-2008	23/07/2008	395 718	IRINEU DIAS PEDROSO			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	260,15	260,15
				Total da Nota..:			260,15
01/07/2008	6905/0-2008	01/07/2008	412 5330	CRISTIANY MARCOLINE MARTINS DE OLIVEIRA			
			1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	301,22	301,22
				Total da Nota..:			301,22
11/07/2008	7435/0-2008	11/07/2008	429 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	636,43	636,43
				Total da Nota..:			636,43
				Total do Elemento..:			28.145,22

11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
23/07/2008	7579/0-2008	23/07/2008	34 2371		EDINEIA CONSTANTINO DE OLIVEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	281,66	281,66
					Total da Nota..:			281,66
23/07/2008	7573/0-2008	23/07/2008	162 1908		GERALDO DO CARMO ROSA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	254,57	254,57
					Total da Nota..:			254,57
23/07/2008	7553/0-2008	23/07/2008	176 1121		MOZEIDA MACHADO DOS SANTOS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	146,38	146,38
					Total da Nota..:			146,38
23/07/2008	7592/0-2008	23/07/2008	176 134		ZILDA ALVES ROSA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	146,38	146,38
					Total da Nota..:			146,38
25/07/2008	7733/0-2008	25/07/2008	176 3017		ANA MARIA SOLER VAZQUES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	159,91	159,91
					Total da Nota..:			159,91
25/07/2008	7729/0-2008	25/07/2008	226 1772		OLINDA COSTA PEREIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	478,77	478,77
					Total da Nota..:			478,77
10/07/2008	7306/0-2008	31/07/2008	235 5091		MEIRE CRISTINA DE MELO JAROCHINSKI MARINHO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	606,18	606,18
					Total da Nota..:			606,18
23/07/2008	7567/0-2008	23/07/2008	235 137		NATILDE PEREIRA DE FREITAS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	146,38	146,38
					Total da Nota..:			146,38
23/07/2008	7585/0-2008	23/07/2008	235 5014		FABIANE CRISTINA LOPES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	146,38	146,38
					Total da Nota..:			146,38
23/07/2008	7587/0-2008	23/07/2008	235 1775		MARIA ANDREIA DE RAMOS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	227,53	227,53
					Total da Nota..:			227,53
25/07/2008	7725/0-2008	25/07/2008	235 5304		GENISON DOS SANTOS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	241,05	241,05
					Total da Nota..:			241,05
25/07/2008	7727/0-2008	25/07/2008	235 1108		ANITA RIBAS MIGUEL			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	146,38	146,38
					Total da Nota..:			146,38
01/07/2008	6900/0-2008	01/07/2008	245 5517		LINDACIR LEMOS DE MOURA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	146,38	146,38
					Total da Nota..:			146,38
23/07/2008	7558/0-2008	23/07/2008	278 783		JOSE MARIA DE OLIVEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	146,38	146,38
					Total da Nota..:			146,38
23/07/2008	7562/0-2008	23/07/2008	278 2291		AFONSO DE PONTES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	173,44	173,44
					Total da Nota..:			173,44

25/07/2008	7715/0-2008	25/07/2008	278	5732	MARCIEL PEREIRA ALVES			
				1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	146,38	146,38
					Total da Nota..:			146,38
25/07/2008	7717/0-2008	25/07/2008	278	5002	CÍCERO BATISTA REIS			
				1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	173,44	173,44
					Total da Nota..:			173,44
01/07/2008	6903/0-2008	01/07/2008	303	3379	EZIO DE MORAES PEREIRA			
				1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	254,57	254,57
					Total da Nota..:			254,57
23/07/2008	7564/0-2008	23/07/2008	303	5069	LUIZ AMORIM PINTO			
				1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	675,47	675,47
					Total da Nota..:			675,47
23/07/2008	7590/0-2008	23/07/2008	303	4621	ALEX RIBEIRO			
				1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	385,01	385,01
					Total da Nota..:			385,01
25/07/2008	7721/0-2008	25/07/2008	303	5672	ÁLVARO DA SILVA LISBOA			
				1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	254,57	254,57
					Total da Nota..:			254,57
25/07/2008	7723/0-2008	25/07/2008	303	967	JOSIAS CARDOSO DE PONTES			
				1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	146,38	146,38
					Total da Nota..:			146,38
23/07/2008	7576/0-2008	23/07/2008	356	4628	EDSON BEZERRA DA SILVA			
				1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	146,38	146,38
					Total da Nota..:			146,38
23/07/2008	7582/0-2008	23/07/2008	395	718	IRINEU DIAS PEDROSO			
				1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	173,44	173,44
					Total da Nota..:			173,44
25/07/2008	7735/0-2008	25/07/2008	395	3439	MARIA APARECIDA VAZ			
				1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	146,38	146,38
					Total da Nota..:			146,38
01/07/2008	6907/0-2008	01/07/2008	412	5330	CRISTIANY MARCOLINE MARTINS DE OLIVEIRA			
				1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	200,81	200,81
					Total da Nota..:			200,81
Total do Elemento..:								6.150,60

11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
23/07/2008	7578/0-2008	23/07/2008	34	2371	EDINEIA CONSTANTINO DE OLIVEIRA			
				1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	844,96	844,96
					Total da Nota..:			844,96
23/07/2008	7572/0-2008	23/07/2008	162	1908	GERALDO DO CARMO ROSA			
				1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.103,49	1.103,49
					Total da Nota..:			1.103,49
23/07/2008	7552/0-2008	23/07/2008	176	1121	MOZEIDA MACHADO DOS SANTOS			
				1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	482,32	482,32
					Total da Nota..:			482,32
23/07/2008	7591/0-2008	23/07/2008	176	134	ZILDA ALVES ROSA			
				1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	458,36	458,36
					Total da Nota..:			458,36
25/07/2008	7713/0-2008	25/07/2008	176	5532	ARLEONETE ADRIAO FARIAS			
				1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	585,53	585,53
					Total da Nota..:			585,53
25/07/2008	7732/0-2008	25/07/2008	176	3017	ANA MARIA SOLER VAZQUES			
				1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	499,36	499,36
					Total da Nota..:			499,36
25/07/2008	7728/0-2008	25/07/2008	226	1772	OLINDA COSTA PEREIRA			
				1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.436,32	1.436,32
					Total da Nota..:			1.436,32
10/07/2008	7305/0-2008	31/07/2008	235	5091	MEIRE CRISTINA DE MELO JAROCHINSKI MARINHO			
				1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.841,25	1.841,25
					Total da Nota..:			1.841,25
23/07/2008	7565/0-2008	23/07/2008	235	5502	DAMIÃO DA SILVA			
				1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	716,65	716,65
					Total da Nota..:			716,65
23/07/2008	7566/0-2008	23/07/2008	235	137	NATILDE PEREIRA DE FREITAS			
				1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	465,60	465,60
					Total da Nota..:			465,60
23/07/2008	7584/0-2008	23/07/2008	235	5014	FABIANE CRISTINA LOPES			
				1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	535,34	535,34
					Total da Nota..:			535,34
23/07/2008	7586/0-2008	23/07/2008	235	1775	MARIA ANDREIA DE RAMOS			
				1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	803,59	803,59
					Total da Nota..:			803,59
23/07/2008	7589/0-2008	23/07/2008	235	4937	JOSUE DA SILVA			
				1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	585,53	585,53
					Total da Nota..:			585,53
25/07/2008	7712/0-2008	25/07/2008	235	994	MARIA LUCIA DA CONCEICAO LIMA			
				1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	663,75	663,75
					Total da Nota..:			663,75
25/07/2008	7724/0-2008	25/07/2008	235	5304	GENISON DOS SANTOS			
				1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	920,39	920,39
					Total da Nota..:			920,39
25/07/2008	7726/0-2008	25/07/2008	235	1108	ANITA RIBAS MIGUEL			
				1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	515,25	515,25
					Total da Nota..:			515,25
01/07/2008	6899/0-2008	01/07/2008	245	5517	LINDACIR LEMOS DE MOURA			
				1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	472,09	472,09
					Total da Nota..:			472,09
25/07/2008	7730/0-2008	25/07/2008	246	5161	FABIANA DINIZ LAMEIRA			
				1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	3.892,06	3.892,06
					Total da Nota..:			3.892,06
01/07/2008	6904/0-2008	01/07/2008	278	5529	RENE DE SOUZA LOURENÇO			
				1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	651,65	651,65
					Total da Nota..:			651,65
23/07/2008	7554/0-2008	23/07/2008	278	1033	WALDEMIRO DOMINGUES			
				1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.039,12	1.039,12
					Total da Nota..:			1.039,12
23/07/2008	7556/0-2008	23/07/2008	278	1846	EURIDES EDUARDO			
				1	FÉRIAS REGULARES.	1,0000	780,90	780,90

				Total da Nota..:			780,90
23/07/2008	7557/0-2008 23/07/2008	278 783		JOSE MARIA DE OLIVEIRA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	444,14	444,14
				Total da Nota..:			444,14
23/07/2008	7559/0-2008 23/07/2008	278 5429		JOSÉ RIBEIRO BATISTA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	984,97	984,97
				Total da Nota..:			984,97
23/07/2008	7561/0-2008 23/07/2008	278 2291		AFONSO DE PONTES			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	534,19	534,19
				Total da Nota..:			534,19
25/07/2008	7714/0-2008 25/07/2008	278 5732		MARCIEL PEREIRA ALVES			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	586,36	586,36
				Total da Nota..:			586,36
25/07/2008	7716/0-2008 25/07/2008	278 5002		CÍCERO BATISTA REIS			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	643,28	643,28
				Total da Nota..:			643,28
25/07/2008	7718/0-2008 25/07/2008	278 2800		VALDIVINO RODRIGUES			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	991,95	991,95
				Total da Nota..:			991,95
25/07/2008	7731/0-2008 25/07/2008	278 4635		NILSON ROBERTO RODRIGUES			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	601,62	601,62
				Total da Nota..:			601,62
01/07/2008	6902/0-2008 01/07/2008	303 3379		EZIO DE MORAES PEREIRA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	953,35	953,35
				Total da Nota..:			953,35
23/07/2008	7563/0-2008 23/07/2008	303 5069		LUIZ AMORIM PINTO			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.026,42	2.026,42
				Total da Nota..:			2.026,42
23/07/2008	7569/0-2008 23/07/2008	303 4621		ALEX RIBEIRO			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.214,07	1.214,07
				Total da Nota..:			1.214,07
25/07/2008	7720/0-2008 25/07/2008	303 5672		ÁLVARO DA SILVA LISBOA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	980,25	980,25
				Total da Nota..:			980,25
25/07/2008	7722/0-2008 25/07/2008	303 967		JOSIAS CARDOSO DE PONTES			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	606,83	606,83
				Total da Nota..:			606,83
23/07/2008	7575/0-2008 23/07/2008	356 4628		EDSON BEZERRA DA SILVA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	523,99	523,99
				Total da Nota..:			523,99
23/07/2008	7581/0-2008 23/07/2008	395 718		IRINEU DIAS PEDROSO			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	633,67	633,67
				Total da Nota..:			633,67
23/07/2008	7583/0-2008 23/07/2008	395 5323		ELISETE FERREIRA DA SILVA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	585,53	585,53
				Total da Nota..:			585,53
25/07/2008	7734/0-2008 25/07/2008	395 3439		MARIA APARECIDA VAZ			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	463,10	463,10
				Total da Nota..:			463,10
01/07/2008	6906/0-2008 01/07/2008	412 5330		CRISTIANY MARCOLINE MARTINS DE OLIVEIRA			
		1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	602,43	602,43
				Total da Nota..:			602,43
				Total do Elemento..:			32.669,66

11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
11/07/2008	7314/0-2008 11/07/2008		53 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	16.800,00	16.800,00
					Total da Nota..:			16.800,00
					Total do Elemento..:			16.800,00

11.87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
11/07/2008	7324/0-2008 11/07/2008		53 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	873,92	873,92
					Total da Nota..:			873,92
11/07/2008	7331/0-2008 11/07/2008		77 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	362,28	362,28
					Total da Nota..:			362,28
11/07/2008	7343/0-2008 11/07/2008		124 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	83,00	83,00
					Total da Nota..:			83,00
11/07/2008	7346/0-2008 11/07/2008		132 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	332,00	332,00
					Total da Nota..:			332,00
11/07/2008	7356/0-2008 11/07/2008		162 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	4.112,82	4.112,82
					Total da Nota..:			4.112,82
11/07/2008	7362/0-2008 11/07/2008		176 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	949,40	949,40
					Total da Nota..:			949,40
11/07/2008	7368/0-2008 11/07/2008		185 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	1.656,78	1.656,78
					Total da Nota..:			1.656,78
11/07/2008	7373/0-2008 11/07/2008		221 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	166,00	166,00
					Total da Nota..:			166,00
11/07/2008	7375/0-2008 11/07/2008		226 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	924,01	924,01
					Total da Nota..:			924,01
11/07/2008	7382/0-2008 11/07/2008		235 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	37.533,65	37.533,65
					Total da Nota..:			37.533,65
11/07/2008	7386/0-2008 11/07/2008		245 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	11.126,23	11.126,23
					Total da Nota..:			11.126,23
11/07/2008	7388/0-2008 11/07/2008		246 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			

			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	1.992,00	1.992,00
				Total da Nota...:			1.992,00
11/07/2008	7391/O-2008	11/07/2008	247 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	3.154,00	3.154,00
				Total da Nota...:			3.154,00
11/07/2008	7393/O-2008	11/07/2008	258 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	166,00	166,00
				Total da Nota...:			166,00
11/07/2008	7398/O-2008	11/07/2008	270 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	21,96	21,96
				Total da Nota...:			21,96
11/07/2008	7403/O-2008	11/07/2008	278 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	16.334,55	16.334,55
				Total da Nota...:			16.334,55
11/07/2008	7407/O-2008	11/07/2008	303 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	4.675,57	4.675,57
				Total da Nota...:			4.675,57
11/07/2008	7412/O-2008	11/07/2008	318 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	3.007,36	3.007,36
				Total da Nota...:			3.007,36
11/07/2008	7420/O-2008	11/07/2008	356 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	581,00	581,00
				Total da Nota...:			581,00
11/07/2008	7429/O-2008	11/07/2008	395 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	3.633,60	3.633,60
				Total da Nota...:			3.633,60
11/07/2008	7436/O-2008	11/07/2008	429 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	861,12	861,12
				Total da Nota...:			861,12
11/07/2008	7440/O-2008	11/07/2008	441 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	498,00	498,00
				Total da Nota...:			498,00
				Total do Elemento...:			93.045,25

11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
11/07/2008	7457/O-2008	11/07/2008	278 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	2.000,00	2.000,00
					Total da Nota...:			2.000,00
					Total do Elemento...:			2.000,00

13.01 - FGTS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
25/07/2008	7619/O-2008	25/07/2008	2 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2008.	1,0000	734,02	734,02
					Total da Nota...:			734,02
25/07/2008	7621/O-2008	25/07/2008	35 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	67,60	67,60
					Total da Nota...:			67,60
25/07/2008	7623/O-2008	25/07/2008	48 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	232,23	232,23
					Total da Nota...:			232,23
25/07/2008	7625/O-2008	25/07/2008	54 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	710,58	710,58
					Total da Nota...:			710,58
25/07/2008	7627/O-2008	25/07/2008	62 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	378,91	378,91
					Total da Nota...:			378,91
25/07/2008	7629/O-2008	25/07/2008	70 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	144,92	144,92
					Total da Nota...:			144,92
25/07/2008	7631/O-2008	25/07/2008	78 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	173,90	173,90
					Total da Nota...:			173,90
25/07/2008	7633/O-2008	25/07/2008	86 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	282,57	282,57
					Total da Nota...:			282,57
25/07/2008	7635/O-2008	25/07/2008	92 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	422,82	422,82
					Total da Nota...:			422,82
25/07/2008	7637/O-2008	25/07/2008	100 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	584,06	584,06
					Total da Nota...:			584,06
25/07/2008	7639/O-2008	25/07/2008	120 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	232,22	232,22
					Total da Nota...:			232,22
25/07/2008	7641/O-2008	25/07/2008	125 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	647,13	647,13
					Total da Nota...:			647,13
25/07/2008	7643/O-2008	25/07/2008	133 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	239,79	239,79
					Total da Nota...:			239,79
25/07/2008	7645/O-2008	25/07/2008	142 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	144,91	144,91
					Total da Nota...:			144,91
25/07/2008	7647/O-2008	25/07/2008	150 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			

			1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	211,93	211,93
				Total da Nota...:			211,93
25/07/2008	7649/0-2008 25/07/2008	155 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	433,37	433,37
				Total da Nota...:			433,37
08/07/2008	7261/0-2008 08/07/2008	163 5293	1	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
			1	Fundo de Garantia Rescisório de Jorge Vieira Tito.	1,0000	230,33	230,33
				Total da Nota...:			230,33
25/07/2008	7651/0-2008 25/07/2008	163 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	2.403,01	2.403,01
				Total da Nota...:			2.403,01
25/07/2008	7653/0-2008 25/07/2008	177 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	1.298,78	1.298,78
				Total da Nota...:			1.298,78
11/07/2008	7471/0-2008 11/07/2008	186 5293	1	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
			1	Fundo de Garantia Rescisório conforme Documento em Anexo.	1,0000	2.105,57	2.105,57
				Total da Nota...:			2.105,57
25/07/2008	7655/0-2008 25/07/2008	186 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	15.008,09	15.008,09
				Total da Nota...:			15.008,09
25/07/2008	7657/0-2008 25/07/2008	206 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	207,17	207,17
				Total da Nota...:			207,17
25/07/2008	7659/0-2008 25/07/2008	227 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	635,54	635,54
				Total da Nota...:			635,54
01/07/2008	6920/0-2008 21/07/2008	236 5293	1	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
			1	Fundo de Garantia Rescisório de Cássio de França Gonçalves, Edilene Cogo de Oliveira, Fabiano Borges Fernandes, Maria de Lourdes Bezerra Franco e Neide Santana.	1,0000	306,98	306,98
				Total da Nota...:			306,98
25/07/2008	7661/0-2008 25/07/2008	236 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	27.781,12	27.781,12
				Total da Nota...:			27.781,12
01/07/2008	6921/0-2008 21/07/2008	248 5293	1	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
			1	Fundo de Garantia Rescisório de Elisarura Batista das Neves.	1,0000	68,64	68,64
				Total da Nota...:			68,64
03/07/2008	6999/0-2008 21/07/2008	248 5293	1	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
			1	Fundo de Garantia Rescisórios de Marilza Elias Cabral Jacob.	1,0000	71,59	71,59
				Total da Nota...:			71,59
08/07/2008	7262/0-2008 08/07/2008	248 5293	1	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
			1	Fundo de Garantia Rescisório de Roseli de Oliveira Sena.	1,0000	141,15	141,15
				Total da Nota...:			141,15
25/07/2008	7663/0-2008 25/07/2008	248 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	7.696,89	7.696,89
				Total da Nota...:			7.696,89
25/07/2008	7665/0-2008 25/07/2008	249 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	4.269,37	4.269,37
				Total da Nota...:			4.269,37
25/07/2008	7667/0-2008 25/07/2008	259 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	158,19	158,19
				Total da Nota...:			158,19
25/07/2008	7669/0-2008 25/07/2008	267 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	508,46	508,46
				Total da Nota...:			508,46
25/07/2008	7671/0-2008 25/07/2008	271 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	1.164,45	1.164,45
				Total da Nota...:			1.164,45
01/07/2008	6919/0-2008 18/07/2008	279 5293	1	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
			1	Fundo de Garantia Rescisório de Arnaldo ribeiro.	1,0000	54,01	54,01
				Total da Nota...:			54,01
03/07/2008	7000/0-2008 21/07/2008	279 5293	1	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
			1	Fundo de Garantia Rescisório de Mário Spinula Filho.	1,0000	32,70	32,70
				Total da Nota...:			32,70
04/07/2008	7061/0-2008 04/07/2008	279 5293	1	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
			1	Fundo de Garantia Rescisório de José Antunes de Oliveira e Vergílio Alves Mendes.	1,0000	146,15	146,15
				Total da Nota...:			146,15
08/07/2008	7260/0-2008 08/07/2008	279 5293	1	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
			1	Fundo de Garantia Rescisório de Vergílio Alves Mendes e Edson Silva Pontes.	1,0000	118,17	118,17
				Total da Nota...:			118,17
25/07/2008	7673/0-2008 25/07/2008	279 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	6.026,11	6.026,11
				Total da Nota...:			6.026,11
03/07/2008	6998/0-2008 21/07/2008	304 5293	1	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
			1	Fundo de Garantia Rescisório de Francisco Pires Souza, Jamil Estevam Raymundo e Venésio Oliveira Antnunes.	1,0000	397,43	397,43
				Total da Nota...:			397,43
04/07/2008	7062/0-2008 04/07/2008	304 5293	1	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
			1	Fundo de Garantia Rescisório de Rafale Dias Ribeiro.	1,0000	72,64	72,64
				Total da Nota...:			72,64
25/07/2008	7675/0-2008 25/07/2008	304 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	2.868,36	2.868,36
				Total da Nota...:			2.868,36
25/07/2008	7677/0-2008 25/07/2008	319 2813	1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	935,09	935,09

				Total da Nota...:			935,09
25/07/2008	7679/0-2008 25/07/2008	327 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	211,93	211,93
				Total da Nota...:			211,93
25/07/2008	7681/0-2008 25/07/2008	331 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	87,07	87,07
				Total da Nota...:			87,07
25/07/2008	7683/0-2008 25/07/2008	351 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	158,72	158,72
				Total da Nota...:			158,72
25/07/2008	7685/0-2008 25/07/2008	357 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	532,78	532,78
				Total da Nota...:			532,78
25/07/2008	7687/0-2008 25/07/2008	380 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	348,34	348,34
				Total da Nota...:			348,34
25/07/2008	7689/0-2008 25/07/2008	396 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	2.615,96	2.615,96
				Total da Nota...:			2.615,96
25/07/2008	7691/0-2008 25/07/2008	413 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	149,39	149,39
				Total da Nota...:			149,39
11/07/2008	7472/0-2008 11/07/2008	430 5293		FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
		1		Fundo de Garantia Rescisório conforme Documento em Anexo.	1,0000	1.560,88	1.560,88
				Total da Nota...:			1.560,88
25/07/2008	7693/0-2008 25/07/2008	430 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	3.226,68	3.226,68
				Total da Nota...:			3.226,68
25/07/2008	7695/0-2008 25/07/2008	433 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	1.335,21	1.335,21
				Total da Nota...:			1.335,21
25/07/2008	7697/0-2008 25/07/2008	442 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	151,42	151,42
				Total da Nota...:			151,42
25/07/2008	7699/0-2008 25/07/2008	450 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	309,37	309,37
				Total da Nota...:			309,37
25/07/2008	7701/0-2008 25/07/2008	459 2813		FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
		1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	1.248,94	1.248,94
				Total da Nota...:			1.248,94
				Total do Elemento...:			92.283,64

13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Ode.	Vr. Unitário	Vr. Total
25/07/2008	7620/0-2008 25/07/2008		2 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2008.	1,0000	5.333,45	5.333,45
					Total da Nota...:			5.333,45
25/07/2008	7622/0-2008 25/07/2008		35 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	177,44	177,44
					Total da Nota...:			177,44
25/07/2008	7624/0-2008 25/07/2008		48 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	609,59	609,59
					Total da Nota...:			609,59
25/07/2008	7626/0-2008 25/07/2008		54 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	2.248,72	2.248,72
					Total da Nota...:			2.248,72
25/07/2008	7628/0-2008 25/07/2008		62 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	994,62	994,62
					Total da Nota...:			994,62
25/07/2008	7630/0-2008 25/07/2008		70 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	380,38	380,38
					Total da Nota...:			380,38
25/07/2008	7632/0-2008 25/07/2008		78 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	456,47	456,47
					Total da Nota...:			456,47
25/07/2008	7634/0-2008 25/07/2008		86 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	741,72	741,72
					Total da Nota...:			741,72
25/07/2008	7636/0-2008 25/07/2008		92 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	1.109,88	1.109,88
					Total da Nota...:			1.109,88
25/07/2008	7638/0-2008 25/07/2008		100 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	1.487,02	1.487,02
					Total da Nota...:			1.487,02
25/07/2008	7640/0-2008 25/07/2008		120 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	609,59	609,59
					Total da Nota...:			609,59
25/07/2008	7642/0-2008 25/07/2008		125 124		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	1.627,03	1.627,03
				Total da Nota...:			1.627,03
25/07/2008	7644/0-2008	25/07/2008	133 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	629,45	629,45
				Total da Nota...:			629,45
25/07/2008	7646/0-2008	08/08/2008	142 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	380,38	380,38
				Total da Nota...:			380,38
25/07/2008	7648/0-2008	25/07/2008	150 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	556,29	556,29
				Total da Nota...:			556,29
25/07/2008	7650/0-2008	25/07/2008	155 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	1.137,55	1.137,55
				Total da Nota...:			1.137,55
25/07/2008	7652/0-2008	25/07/2008	163 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	11.153,35	11.153,35
				Total da Nota...:			11.153,35
25/07/2008	7654/0-2008	25/07/2008	177 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	4.872,23	4.872,23
				Total da Nota...:			4.872,23
25/07/2008	7656/0-2008	08/08/2008	186 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	43.295,38	43.295,38
				Total da Nota...:			43.295,38
25/07/2008	7658/0-2008	25/07/2008	206 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	543,81	543,81
				Total da Nota...:			543,81
25/07/2008	7660/0-2008	25/07/2008	227 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	1.668,25	1.668,25
				Total da Nota...:			1.668,25
25/07/2008	7662/0-2008	25/07/2008	236 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	76.832,18	76.832,18
				Total da Nota...:			76.832,18
25/07/2008	7664/0-2008	25/07/2008	248 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	21.778,75	21.778,75
				Total da Nota...:			21.778,75
25/07/2008	7666/0-2008	25/07/2008	249 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	11.518,03	11.518,03
				Total da Nota...:			11.518,03
25/07/2008	7668/0-2008	25/07/2008	259 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	415,24	415,24
				Total da Nota...:			415,24
25/07/2008	7670/0-2008	25/07/2008	267 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	1.334,71	1.334,71
				Total da Nota...:			1.334,71
25/07/2008	7672/0-2008	25/07/2008	271 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	3.225,47	3.225,47
				Total da Nota...:			3.225,47
25/07/2008	7674/0-2008	25/07/2008	279 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	20.432,39	20.432,39
				Total da Nota...:			20.432,39
25/07/2008	7676/0-2008	25/07/2008	304 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	9.912,04	9.912,04
				Total da Nota...:			9.912,04
25/07/2008	7678/0-2008	25/07/2008	319 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	4.761,91	4.761,91
				Total da Nota...:			4.761,91
25/07/2008	7680/0-2008	25/07/2008	327 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	556,29	556,29
				Total da Nota...:			556,29
25/07/2008	7682/0-2008	25/07/2008	331 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	228,53	228,53
				Total da Nota...:			228,53
25/07/2008	7684/0-2008	25/07/2008	351 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	416,62	416,62
				Total da Nota...:			416,62
25/07/2008	7686/0-2008	25/07/2008	357 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	1.427,34	1.427,34
				Total da Nota...:			1.427,34
25/07/2008	7688/0-2008	25/07/2008	380 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	609,59	609,59
				Total da Nota...:			609,59
25/07/2008	7690/0-2008	25/07/2008	396 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	8.028,40	8.028,40
				Total da Nota...:			8.028,40
25/07/2008	7706/0-2008	25/07/2008	396 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	1.740,00	1.740,00
				Total da Nota...:			1.740,00
25/07/2008	7692/0-2008	25/07/2008	413 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE	1,0000	328,90	328,90

				AGOSTO/2008.			
				Total da Nota...:			328,90
25/07/2008	7694/0-2008	25/07/2008	430 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	14.879,13	14.879,13
				Total da Nota...:			14.879,13
25/07/2008	7696/0-2008	25/07/2008	433 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	3.504,91	3.504,91
				Total da Nota...:			3.504,91
25/07/2008	7698/0-2008	25/07/2008	442 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	522,51	522,51
				Total da Nota...:			522,51
25/07/2008	7700/0-2008	25/07/2008	450 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	812,10	812,10
				Total da Nota...:			812,10
25/07/2008	7702/0-2008	25/07/2008	459 124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	3.510,84	3.510,84
				Total da Nota...:			3.510,84
				Total do Elemento...:			266.788,48

13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
03/07/2008	7002/0-2008	03/07/2008	110 2657 1		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO 1% da Receita Própria Arrecadada no Mês de Junho/2008. Total da Nota..:	1,0000	25.069,61	25.069,61 25.069,61
08/07/2008	7265/0-2008	08/07/2008	110 2657 1		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO Contribuição ao Pasep conforme F.P.M. do Dia 10/07/208. Total da Nota..:	1,0000	3.121,43	3.121,43 3.121,43
10/07/2008	7304/0-2008	10/07/2008	110 2657 1		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME F.P.M. DO DIA 20/07/2008. Total da Nota..:	1,0000	1.379,72	1.379,72 1.379,72
28/07/2008	7772/0-2008	28/07/2008	110 2657 1		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO Contribuição ao pasep conforme ICMS DESONERAÇÃO do Dia 31/07/08. Total da Nota..:	1,0000	91,35	91,35 91,35
30/07/2008	7776/0-2008	30/07/2008	110 2657 1		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO Contribuição ao Pasep conforme F.P.M. do Dia 30/07/08. Total da Nota..:	1,0000	1.236,26	1.236,26 1.236,26
30/07/2008	7896/0-2008	30/07/2008	110 2657 1		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME CFEM DO DIA 04/07/08. Total da Nota..:	1,0000	11,33	11,33 11,33
31/07/2008	7908/0-2008	31/07/2008	110 2657 1		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME FUNDO DO PETRÓLEO BRUTO DO DIA 21/07/08. Total da Nota..:	1,0000	139,18	139,18 139,18
31/07/2008	7909/0-2008	31/07/2008	110 2657 1		CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME CIDE DO DIA 10/07/2008. Total da Nota..:	1,0000	185,70	185,70 185,70
					Total do Elemento..:			31.234,58

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
11/07/2008	7325/0-2008	11/07/2008	55 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	745,13	745,13
					Total da Nota..:			745,13
11/07/2008	7328/0-2008	11/07/2008	63 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	252,25	252,25
					Total da Nota..:			252,25
11/07/2008	7337/0-2008	11/07/2008	101 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	506,73	506,73
					Total da Nota..:			506,73
11/07/2008	7344/0-2008	11/07/2008	126 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	264,98	264,98
					Total da Nota..:			264,98
11/07/2008	7347/0-2008	11/07/2008	134 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	107,79	107,79
					Total da Nota..:			107,79
11/07/2008	7357/0-2008	11/07/2008	164 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	5.250,58	5.250,58
					Total da Nota..:			5.250,58
11/07/2008	7363/0-2008	11/07/2008	178 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	927,90	927,90
					Total da Nota..:			927,90
11/07/2008	7371/0-2008	11/07/2008	207 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	218,90	218,90
					Total da Nota..:			218,90
11/07/2008	7376/0-2008	11/07/2008	228 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	214,44	214,44
					Total da Nota..:			214,44
11/07/2008	7383/0-2008	11/07/2008	237 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	17.120,22	17.120,22
					Total da Nota..:			17.120,22
11/07/2008	7452/0-2008	11/07/2008	250 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	4.638,05	4.638,05
					Total da Nota..:			4.638,05
11/07/2008	7453/0-2008	11/07/2008	250 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	781,85	781,85
					Total da Nota..:			781,85
11/07/2008	7454/0-2008	11/07/2008	250 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	1.589,97	1.589,97
					Total da Nota..:			1.589,97
11/07/2008	7399/0-2008	11/07/2008	272 4202		FOLHA DE PAGAMENTO			

			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	977,53	977,53
				Total da Nota..:			977,53
11/07/2008	7456/0-2008	11/07/2008	280 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	7.245,82	7.245,82
				Total da Nota..:			7.245,82
11/07/2008	7408/0-2008	11/07/2008	305 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	5.422,04	5.422,04
				Total da Nota..:			5.422,04
11/07/2008	7413/0-2008	11/07/2008	320 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	3.351,09	3.351,09
				Total da Nota..:			3.351,09
11/07/2008	7421/0-2008	11/07/2008	358 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	964,11	964,11
				Total da Nota..:			964,11
11/07/2008	7430/0-2008	11/07/2008	397 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	1.954,37	1.954,37
				Total da Nota..:			1.954,37
11/07/2008	7441/0-2008	11/07/2008	443 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	152,48	152,48
				Total da Nota..:			152,48
11/07/2008	7340/0-2008	11/07/2008	460 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	248,91	248,91
				Total da Nota..:			248,91
11/07/2008	7447/0-2008	11/07/2008	460 4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	246,77	246,77
				Total da Nota..:			246,77
Total do Elemento..:							53.181,91

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
02/07/2008	6985/0-2008	18/07/2008	108 3011		SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE			
			1		Reembolso aos Cofres Públicos Estaduais conforme Parcelamento da Dívida referente ao Termo Aditivo N° 01/96 - PARCELA N° 11/60.	1,0000	5.312,83	5.312,83
					Total da Nota..:			5.312,83
Total do Elemento..:								5.312,83

30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
22/07/2008	7532/0-2008	07/08/2008	56 5523		COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS VITÓRIA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4094/0-2008	1,0000	136,00	136,00
					Total da Nota..:			136,00
22/07/2008	7533/0-2008	07/08/2008	165 5523		COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS VITÓRIA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4095/0-2008	1,0000	340,00	340,00
					Total da Nota..:			340,00
22/07/2008	7534/0-2008	07/08/2008	251 5523		COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS VITÓRIA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4096/0-2008	1,0000	1.020,00	1.020,00
					Total da Nota..:			1.020,00
22/07/2008	7536/0-2008	07/08/2008	261 5523		COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS VITÓRIA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4098/0-2008	1,0000	68,00	68,00
					Total da Nota..:			68,00
22/07/2008	7535/0-2008	07/08/2008	282 5523		COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS VITÓRIA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4097/0-2008	1,0000	170,00	170,00
					Total da Nota..:			170,00
22/07/2008	7537/0-2008	07/08/2008	398 5523		COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS VITÓRIA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4099/0-2008	1,0000	340,00	340,00
					Total da Nota..:			340,00
Total do Elemento..:								2.074,00

30.04 - GÁS ENGARRAFADO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
04/07/2008	6639/1-2008	04/07/2008	239 5944		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A			
			1		Fornecimento de Oxigênio Gás Medicinal para uso no Departamento de Saúde conforme Nota Fiscal N° 13250////////PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2008.	1,0000	252,51	252,51
					Total da Nota..:			252,51
06/07/2008	6639/2-2008	06/07/2008	239 5944		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A			
			1		Fornecimento de Oxigênio Gás Medicinal para uso no Departamento de Saúde conforme Nota Fiscal N° 13252////////PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2008.	1,0000	337,47	337,47
					Total da Nota..:			337,47
14/07/2008	6639/4-2008	14/07/2008	239 5944		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A			
			1		Fornecimento de Oxigênio Gás Medicinal para uso no Departamento de Saúde conforme Notas Fiscais N° 13272 e 13273////////PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2008.	1,0000	186,06	186,06
					Total da Nota..:			186,06
18/07/2008	6639/5-2008	18/07/2008	239 5944		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A			
			1		Fornecimento de Oxigênio Gás Medicinal para uso no Departamento de Saúde conforme Nota Fiscal N° 13287////////PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2008.	1,0000	462,19	462,19
					Total da Nota..:			462,19
21/07/2008	6639/6-2008	21/07/2008	239 5944		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A			
			1		Fornecimento de Oxigênio Gás Medicinal para uso no Departamento de Saúde conforme Nota Fiscal N° 13292////////PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2008.	1,0000	397,55	397,55
					Total da Nota..:			397,55
23/07/2008	6639/7-2008	23/07/2008	239 5944		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A			
			1		Fornecimento de Oxigênio Gás Medicinal para uso no Departamento de Saúde conforme Nota Fiscal N° 13298////////PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2008.	1,0000	214,90	214,90
					Total da Nota..:			214,90
25/07/2008	6639/8-2008	25/07/2008	239 5944		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A			
			1		Fornecimento de Oxigênio Gás Medicinal para uso no Departamento de Saúde conforme Nota Fiscal N° 13304////////PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2008.	1,0000	251,52	251,52
					Total da Nota..:			251,52
30/07/2008	6639/9-2008	30/07/2008	239 5944		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A			

			1	Fornecimento de Oxigênio Gás Medicinal para uso no Departamento de Saúde conforme Nota Fiscal Nº 13320////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2008.	1,0000	324,75	324,75
				Total da Nota..:			324,75
15/07/2008	6640/1-2008	15/07/2008	306 5944	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A			
			1	Fornecimento de Oxigênio para Solda e Acetileno para uso na Oficina de Manutenção Geral conforme Nota Fiscal Nº 13278////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2008.	1,0000	324,76	324,76
				Total da Nota..:			324,76
				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
01/07/2008	6852/0-2008	17/07/2008	5 29	1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3682/0-2008	1,0000	1.699,60	1.699,60
					Total da Nota..:			1.699,60
02/07/2008	6937/0-2008	23/07/2008	5 4033	1	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3743/0-2008	1,0000	67,50	67,50
					Total da Nota..:			67,50
04/07/2008	7042/0-2008	17/07/2008	5 29	1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
				1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 6852/2008.	1,0000	72,00	72,00
					Total da Nota..:			72,00
08/07/2008	7170/0-2008	17/07/2008	5 4033	1	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4005/0-2008	1,0000	3,36	3,36
					Total da Nota..:			3,36
17/07/2008	5086/3-2008	17/07/2008	5 4033	1	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME			
				1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no Gabinete do Prefeito conforme Nota Fiscal Nº 002384/////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2008///PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007.	1,0000	98,55	98,55
					Total da Nota..:			98,55
01/07/2008	6854/0-2008	15/07/2008	56 29	1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3684/0-2008	1,0000	17,40	17,40
					Total da Nota..:			17,40
28/07/2008	5083/3-2008	28/07/2008	56 4033	1	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME			
				1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso na Administração conforme Nota Fiscal Nº 002297/////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2008///PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007.	1,0000	463,90	463,90
					Total da Nota..:			463,90
28/07/2008	5092/3-2008	28/07/2008	135 4033	1	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME			
				1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Almoxxarifado Municipal conforme Nota Fiscal Nº 002292/////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2008///PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007.	1,0000	57,75	57,75
					Total da Nota..:			57,75
02/07/2008	6971/0-2008	30/07/2008	157 29	1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3703/0-2008	1,0000	226,30	226,30
					Total da Nota..:			226,30
28/07/2008	5087/2-2008	28/07/2008	157 4033	1	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME			
				1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Departamento de Educação conforme Nota Fiscal Nº 002400/////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2008///PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007.	1,0000	449,00	449,00
					Total da Nota..:			449,00
28/07/2008	5087/3-2008	28/07/2008	157 4033	1	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME			
				1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Departamento de Educação conforme Notas Fiscais Nº 002407 e 002472/////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2008///PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007.	1,0000	453,50	453,50
					Total da Nota..:			453,50
17/07/2008	5100/3-2008	17/07/2008	165 4033	1	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME			
				1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Escolas Municipais conforme Nota Fiscal Nº 002380/////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2008///PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007.	1,0000	719,96	719,96
					Total da Nota..:			719,96
10/07/2008	1738/3-2008	11/08/2008	179 5617	1	CONVIDA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA			
				1	Prestação de Serviços c/ Empresa Especializada no Preparo e Fornecimento de Alimentação para Creches Municipais (04 refeições diárias) no Período de 16 a 30/06/08 - Nota Fiscal Nº 003433/////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2007///PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2007.	1,0000	899,99	899,99
					Total da Nota..:			899,99
10/07/2008	1740/3-2008	10/08/2008	199 5617	1	CONVIDA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA			
				1	Prestação de Serviços no Preparo e Fornecimento de Alimentação (Merenda Escolar) para Unidades Educacionais do Ensino Infantil, Fundamental e Estaduais (Urbanas e Rurais) no Período de 16/06 até 30/06/08 - Nota Fiscal Nº 003435////////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2007////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2007.	1,0000	9.000,05	9.000,05
					Total da Nota..:			9.000,05
10/07/2008	1741/4-2008	10/08/2008	200 5617	1	CONVIDA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA			
				1	Prestação de Serviços c/ Empresa Especializada para Preparo e Fornecimento de Alimentação (Merenda Escolar) para Unidades Educacionais do Ensino Infantil, Fundamental e Estaduais (Urbanas e Rurais) no Período de 16 a 30/06/08 - Nota Fiscal Nº 003434////////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2007////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2007.	1,0000	36.000,02	36.000,02
					Total da Nota..:			36.000,02
01/07/2008	6853/0-2008	17/07/2008	238 29	1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3683/0-2008	1,0000	233,10	233,10
					Total da Nota..:			233,10
02/07/2008	4593/3-2008	02/07/2008	238 3855	1	EDSON HARUO ADATI - ME			
				1	Aquisição de Hortifrutigranjeiros para uso no Hospital Municipal conforme Notas Fiscais Nº 005421, 005422////////ATA DDE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2008///// `PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007.	1,0000	678,24	678,24
					Total da Nota..:			678,24
02/07/2008	6964/0-2008	22/07/2008	238 3855	1	EDSON HARUO ADATI - ME			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3714/0-2008	1,0000	296,85	296,85
					Total da Nota..:			296,85
04/07/2008	7044/0-2008	01/08/2008	238 29	1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3778/0-2008	1,0000	109,00	109,00
					Total da Nota..:			109,00
07/07/2008	4589/8-2008	07/07/2008	238 3522	1	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP			
				1	Aquisição de Carnes e Frios para uso no Hospital Municipal conforme Nota Fiscal Nº 007539/////Ata de Registro de Preços Nº 001/2008////PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007.	1,0000	456,00	456,00
					Total da Nota..:			456,00

14/07/2008	7490/0-2008 20/08/2008	238 3855 1	EDSON HARUO ADATI - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4057/0-2008 Total da Nota..:	1,0000	296,85	296,85 296,85
15/07/2008	4589/10-2008 15/07/2008	238 3522 1	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP Aquisição de Carnes e Frios para uso no Hospital Municipal conforme Nota Fiscal Nº 007657/////Ata de Registro de Preços Nº 001/2008/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. Total da Nota..:	1,0000	456,00	456,00 456,00
17/07/2008	5082/3-2008 17/07/2008	238 4033 1	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Fisioterapia conforme Nota Fiscal Nº 002383/////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2008///PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. Total da Nota..:	1,0000	48,80	48,80 48,80
17/07/2008	5088/3-2008 17/07/2008	238 4033 1	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no Hospital Municipal conforme Notas Fiscais Nº 002370, 002371/////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2008///PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. Total da Nota..:	1,0000	1.917,78	1.917,78 1.917,78
21/07/2008	4589/11-2008 21/07/2008	238 3522 1	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP Aquisição de Carnes e Frios para uso no Hospital Municipal conforme Nota Fiscal Nº 007761/////Ata de Registro de Preços Nº 001/2008/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. Total da Nota..:	1,0000	456,00	456,00 456,00
22/07/2008	4593/4-2008 22/07/2008	238 3855 1	EDSON HARUO ADATI - ME Aquisição de Hortifrutigranjeiros para uso no Hospital Municipal conforme Nota Fiscal Nº 5497/////ATA DDE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2008///// 'PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. Total da Nota..:	1,0000	346,89	346,89 346,89
25/07/2008	7608/0-2008 15/08/2008	238 3855 1	EDSON HARUO ADATI - ME COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4593/2008. Total da Nota..:	1,0000	26,40	26,40 26,40
28/07/2008	4595/3-2008 28/07/2008	238 4033 1	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME Aquisição de Hortifrutigranjeiros para uso no Hospital Municipal conforme Nota Fiscal Nº 002289/////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2008/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. Total da Nota..:	1,0000	247,75	247,75 247,75
29/07/2008	4589/12-2008 29/07/2008	238 3522 1	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP Aquisição de Carnes e Frios para uso no Hospital Municipal conforme Nota Fiscal Nº 007920/////Ata de Registro de Preços Nº 001/2008/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. Total da Nota..:	1,0000	462,75	462,75 462,75
08/07/2008	7180/0-2008 18/08/2008	251 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4035/0-2008 Total da Nota..:	1,0000	357,00	357,00 357,00
17/07/2008	5090/3-2008 17/07/2008	251 4033 1	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Unidade Básica de Saúde III - Bairro Parafuso conforme Nota Fiscal Nº 002373/////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2008///PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. Total da Nota..:	1,0000	65,60	65,60 65,60
28/07/2008	5090/4-2008 28/07/2008	251 4033 1	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Unidade Básica de Saúde III - Bairro Parafuso conforme Nota Fiscal Nº 002410/////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2008///PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. Total da Nota..:	1,0000	8,25	8,25 8,25
28/07/2008	5093/3-2008 28/07/2008	251 4033 1	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Posto de Saúde do Bairro Vila Antunes conforme Nota Fiscal Nº 002293/////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2008///PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. Total da Nota..:	1,0000	82,10	82,10 82,10
04/07/2008	7036/0-2008 26/07/2008	282 4033 1	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3782/0-2008 Total da Nota..:	1,0000	180,91	180,91 180,91
17/07/2008	5096/3-2008 17/07/2008	282 4033 1	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Cemitério do Pouso Alto conforme Nota Fiscal Nº 002377/////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2008///PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. Total da Nota..:	1,0000	19,80	19,80 19,80
17/07/2008	5097/3-2008 17/07/2008	282 4033 1	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Velório Municipal conforme Nota Fiscal Nº 002378/////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2008///PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. Total da Nota..:	1,0000	141,60	141,60 141,60
21/07/2008	7524/0-2008 05/08/2008	282 3522 1	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4087/0-2008 Total da Nota..:	1,0000	54,60	54,60 54,60
28/07/2008	7745/0-2008 12/08/2008	282 4033 1	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4137/0-2008 Total da Nota..:	1,0000	76,71	76,71 76,71
28/07/2008	7771/0-2008 14/08/2008	282 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4138/0-2008 Total da Nota..:	1,0000	4,00	4,00 4,00
30/07/2008	7791/0-2008 19/08/2008	282 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4194/0-2008 Total da Nota..:	1,0000	23,54	23,54 23,54
07/07/2008	7159/0-2008 07/07/2008	306 4033 1	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME Anulação da Nota nº 3630/0-2008 Total da Nota..:	1,0000	-38,00	-38,00 -38,00
17/07/2008	5094/3-2008 17/07/2008	306 4033 1	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Setor de Limpeza Pública conforme Nota Fiscal Nº 002375/////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2008///PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. Total da Nota..:	1,0000	663,60	663,60 663,60
17/07/2008	5098/3-2008 17/07/2008	306 4033 1	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Setor de Transportes conforme Nota Fiscal Nº 002379/////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2008///PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. Total da Nota..:	1,0000	283,20	283,20 283,20
17/07/2008	5091/4-2008 17/07/2008	321 4033 1	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME Aquisição de Gêneros Alimentícios para Oficina de Manutenção Geral conforme Nota Fiscal Nº 002374/////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2008///PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007. Total da Nota..:	1,0000	167,60	167,60 167,60
17/07/2008	5095/3-2008 17/07/2008	333 4033	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME			

			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Departamento de Desenvolvimento Rural conforme Nota Fiscal Nº 002376/////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2008///PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007.	1,0000	32,00	32,00
				Total da Nota..:			32,00
11/07/2008	5102/4-2008	11/07/2008	359 4033	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Departamento de Esportes conforme Nota Fiscal Nº 002356/////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2008///PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007.	1,0000	60,00	60,00
				Total da Nota..:			60,00
17/07/2008	5102/3-2008	17/07/2008	359 4033	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Departamento de Esportes conforme Nota Fiscal Nº 002382/////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2008///PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007.	1,0000	103,60	103,60
				Total da Nota..:			103,60
17/07/2008	5101/3-2008	17/07/2008	385 4033	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Conselho Tutelar conforme Nota Fiscal Nº 002381/////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2008///PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007.	1,0000	56,40	56,40
				Total da Nota..:			56,40
01/07/2008	6851/0-2008	15/07/2008	398 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3681/0-2008	1,0000	179,90	179,90
				Total da Nota..:			179,90
02/07/2008	4594/3-2008	02/07/2008	398 3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1	Aquisição de Hortifrutigranjeiros para uso no Pró-Idoso Municipal conforme Nota Fiscal Nº 005420////////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2008////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007.	1,0000	207,17	207,17
				Total da Nota..:			207,17
04/07/2008	7043/0-2008	01/08/2008	398 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3777/0-2008	1,0000	109,50	109,50
				Total da Nota..:			109,50
11/07/2008	6703/1-2008	26/07/2008	398 4033	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME			
			1	Aquisição de gêneros alimentícios para uso na Padaria Artesanal conforme Nota Fiscal Nº 2358.	1,0000	774,42	774,42
				Total da Nota..:			774,42
11/07/2008	7466/0-2008	25/07/2008	398 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4040/0-2008	1,0000	505,05	505,05
				Total da Nota..:			505,05
14/07/2008	7488/0-2008	04/08/2008	398 3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4055/0-2008	1,0000	111,00	111,00
				Total da Nota..:			111,00
14/07/2008	7489/0-2008	04/08/2008	398 3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4056/0-2008	1,0000	183,60	183,60
				Total da Nota..:			183,60
14/07/2008	7503/0-2008	26/07/2008	398 4033	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4048/0-2008	1,0000	9,08	9,08
				Total da Nota..:			9,08
21/07/2008	5103/2-2008	05/08/2008	398 4033	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Departamento de Desenvolvimento Social conforme Nota Fiscal Nº 002397/////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2008///PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007.	1,0000	100,98	100,98
				Total da Nota..:			100,98
22/07/2008	4594/4-2008	22/07/2008	398 3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1	Aquisição de Hortifrutigranjeiros para uso no Pró-Idoso Municipal conforme Notas Fiscais Nº 005488 e 005489////////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2008////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007.	1,0000	216,47	216,47
				Total da Nota..:			216,47
28/07/2008	4596/2-2008	28/07/2008	398 4033	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME			
			1	Aquisição de Hortifrutigranjeiros para uso no Pró-Idoso Municipal conforme Nota Fiscal Nº 002290/////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2008////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007.	1,0000	29,40	29,40
				Total da Nota..:			29,40
28/07/2008	5085/4-2008	28/07/2008	398 4033	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no Pró-Idoso Municipal conforme Notas Fiscais Nº002406, 002405, 002288/////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2008///PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007.	1,0000	2.558,27	2.558,27
				Total da Nota..:			2.558,27
28/07/2008	5103/3-2008	28/07/2008	398 4033	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Departamento de Desenvolvimento Social conforme Nota Fiscal Nº 002296/////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2008///PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007.	1,0000	85,98	85,98
				Total da Nota..:			85,98
04/07/2008	7039/0-2008	21/08/2008	399 5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3781/0-2008	1,0000	119,20	119,20
				Total da Nota..:			119,20
17/07/2008	4598/1-2008	01/08/2008	399 3522	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP			
			1	Aquisição de Carnes e Frios para uso no Projeto Espaço Amigo - Nota Fiscal Nº 7713/////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2008////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007.	1,0000	189,00	189,00
				Total da Nota..:			189,00
28/07/2008	4397/4-2008	28/07/2008	399 4033	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Pró-Idoso Municipal conforme Nota Fiscal Nº 002408/////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2008PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007.	1,0000	6,85	6,85
				Total da Nota..:			6,85
28/07/2008	5099/3-2008	28/07/2008	399 4033	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME			
			1	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Projeto Espaço Amigo conforme Notas Fiscais Nº 002409, 002294, 002295/////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2008///PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007.	1,0000	732,95	732,95
				Total da Nota..:			732,95
30/07/2008	7792/0-2008	15/08/2008	399 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4195/0-2008	1,0000	84,00	84,00
				Total da Nota..:			84,00
02/07/2008	6938/0-2008	26/08/2008	400 4033	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3741/0-2008	1,0000	113,00	113,00
				Total da Nota..:			113,00
02/07/2008	6939/0-2008	22/07/2008	400 3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3742/0-2008	1,0000	110,64	110,64
				Total da Nota..:			110,64
02/07/2008	6963/0-2008	17/07/2008	400 3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3713/0-2008	1,0000	26,00	26,00

				Total da Nota..:			26,00
02/07/2008	6965/0-2008 17/07/2008	400 3855		EDSON HARUO ADATI - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3715/0-2008	1,0000	183,60	183,60
				Total da Nota..:			183,60
04/07/2008	7041/0-2008 26/07/2008	400 5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3786/0-2008	1,0000	8,00	8,00
				Total da Nota..:			8,00
04/07/2008	7045/0-2008 20/08/2008	400 4033		SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3768/0-2008	1,0000	9,90	9,90
				Total da Nota..:			9,90
14/07/2008	7486/0-2008 04/08/2008	400 3855		EDSON HARUO ADATI - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4053/0-2008	1,0000	60,00	60,00
				Total da Nota..:			60,00
14/07/2008	7487/0-2008 04/08/2008	400 3855		EDSON HARUO ADATI - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4054/0-2008	1,0000	15,60	15,60
				Total da Nota..:			15,60
14/07/2008	7491/0-2008 02/08/2008	400 5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4058/0-2008	1,0000	754,65	754,65
				Total da Nota..:			754,65
17/07/2008	5089/5-2008 17/07/2008	400 4033		SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME			
		1		Aquisição de Gêneros Alimentícios para Núcleo de Convivência da Melhor Idade conforme Nota Fiscal Nº 002372/////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2008///PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2007.	1,0000	196,27	196,27
				Total da Nota..:			196,27
25/07/2008	7604/0-2008 03/09/2008	400 494		SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUQUE-ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4124/0-2008	1,0000	9,20	9,20
				Total da Nota..:			9,20
25/07/2008	7605/0-2008 19/08/2008	400 4033		SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4125/0-2008	1,0000	21,50	21,50
				Total da Nota..:			21,50
30/07/2008	7789/0-2008 04/08/2008	400 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4192/0-2008	1,0000	462,50	462,50
				Total da Nota..:			462,50
30/07/2008	7793/0-2008 19/08/2008	400 3522		FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4169/0-2008	1,0000	201,75	201,75
				Total da Nota..:			201,75
30/07/2008	7794/0-2008 03/09/2008	400 494		SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUQUE-ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4170/0-2008	1,0000	99,73	99,73
				Total da Nota..:			99,73
30/07/2008	7795/0-2008 25/08/2008	400 4033		SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4171/0-2008	1,0000	45,51	45,51
				Total da Nota..:			45,51
04/07/2008	7056/0-2008 01/08/2008	434 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3766/0-2008	1,0000	165,40	165,40
				Total da Nota..:			165,40
04/07/2008	7057/0-2008 28/07/2008	461 29		PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3767/0-2008	1,0000	87,90	87,90
				Total da Nota..:			87,90
				Total do Elemento..:			7.383,33

30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
03/07/2008	5065/1-2008	03/07/2008	179 5694		ARW MEDICAL, MATERIAIS CIRÚRGICOS HOSPITALARES EM			
			1		Aquisição de Fraldas Descartáveis para uso nas Creches do Parafuso e Vila Antunes conforme Nota Fiscal Nº 000963/////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2007///PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2007.	1,0000	845,88	845,88
					Total da Nota..:			845,88
01/07/2008	5025/3-2008	01/07/2008	239 5558		CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD			
			1		Aquisição de Materiais de Enfermagem para uso no Hospital Municipal conforme Nota Fiscal Nº 213978/////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2007///PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2007.	1,0000	307,17	307,17
					Total da Nota..:			307,17
01/07/2008	5029/3-2008	01/07/2008	239 5583		CMM COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E MEDICAMENTOS L			
			1		Aquisição de Materiais de Enfermagem para uso no Hospital Municipal conforme Nota Fiscal Nº 00367/////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2007///PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2007.	1,0000	29,90	29,90
					Total da Nota..:			29,90
23/07/2008	7026/1-2008	23/07/2008	239 4299		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP			
			1		Aquisição de Medicamentos para Hospital Municipal conforme Notas Fiscais Nº 069800, 069801/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2007.	1,0000	4.018,69	4.018,69
					Total da Nota..:			4.018,69
23/07/2008	7549/0-2008	14/08/2008	239 4729		NUTRII LIFFE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4102/0-2008	1,0000	1.192,88	1.192,88
					Total da Nota..:			1.192,88
28/07/2008	7026/2-2008	28/07/2008	239 4299		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP			
			1		Aquisição de Medicamentos para Hospital Municipal conforme Nota Fiscal Nº 069974/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2007.	1,0000	855,50	855,50
					Total da Nota..:			855,50
30/07/2008	7026/3-2008	30/07/2008	239 4299		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP			
			1		Aquisição de Medicamentos para Hospital Municipal conforme Nota Fiscal Nº 070081/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2007.	1,0000	1.291,50	1.291,50
					Total da Nota..:			1.291,50
30/07/2008	7777/0-2008	01/08/2008	239 61		MARIA CRISTINA MARTIN PIGNATARI - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4152/0-2008	1,0000	7.910,55	7.910,55
					Total da Nota..:			7.910,55
07/07/2008	5070/2-2008	07/07/2008	251 4299		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP			
			1		Aquisição de Medicamentos para uso no Posto de Saúde da Vila Antunes e PSFs conforme Nota Fiscal Nº 068981/////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2007///PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2007.	1,0000	526,00	526,00
					Total da Nota..:			526,00
08/07/2008	7263/0-2008	08/07/2008	251 5583		CMM COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E MEDICAMENTOS L			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4038/0-2008	1,0000	63,00	63,00
					Total da Nota..:			63,00
24/07/2008	1981/3-2008	24/07/2008	251 411		FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP			
			1		Aquisição de Medicamentos para uso no Posto de Saúde do Bairro Vila Antunes conforme Nota Fiscal Nº	1,0000	209,28	209,28

404966/////Dispensa Licitação em conformidade com Artigo 24 Inciso VIII da Lei Federal Nº 8666/93 e demais Atualizações.				209,28			
Total da Nota..:							
Total do Elemento...:				9.166,43			

30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
04/07/2008	7046/0-2008	04/09/2008	238 2824 1		DENTAL PASSARO LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3764/0-2008 Total da Nota...:	1,0000	328,32	328,32 328,32
Total do Elemento...:								328,32

30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
04/07/2008	7009/0-2008	14/08/2008	359 1134 1		EDINÉIA OLIVEIRA DOS SANTOS CAJATI-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3797/0-2008 Total da Nota...:	1,0000	1.059,40	1.059,40 1.059,40
Total do Elemento...:								1.059,40

30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
28/07/2008	5001/1-2008	07/08/2008	19 3652 1		COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2549/0-2008 Total da Nota...:	1,0000	69,60	69,60 69,60
08/07/2008	7172/0-2008	27/08/2008	49 439 1		GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3999/0-2008 Total da Nota...:	1,0000	406,00	406,00 406,00
01/07/2008	6882/0-2008	25/07/2008	56 5632 1		MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA Aquisição de Papel Sulfite para Departamento Administrativo/////PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2007. Total da Nota...:	1,0000	1.059,70	1.059,70 1.059,70
01/07/2008	6883/0-2008	25/07/2008	94 5632 1		MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA Aquisição de Papel Sulfite para Seção de Contabilidade////////PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2007. Total da Nota...:	1,0000	1.894,00	1.894,00 1.894,00
01/07/2008	6884/0-2008	25/07/2008	102 5632 1		MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA Aquisição de Papel Sulfite para Seção de Tesouraria////////PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2007. Total da Nota...:	1,0000	94,70	94,70 94,70
01/07/2008	6885/0-2008	25/07/2008	127 5632 1		MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA Aquisição de Papel Sulfite para Departamento de Compras e Licitações/////PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2007. Total da Nota...:	1,0000	473,50	473,50 473,50
21/07/2008	7530/0-2008	03/08/2008	127 3652 1		COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4081/0-2008 Total da Nota...:	1,0000	24,00	24,00 24,00
28/07/2008	7757/0-2008	07/08/2008	127 3652 1		COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4136/0-2008 Total da Nota...:	1,0000	150,70	150,70 150,70
01/07/2008	6886/0-2008	25/07/2008	165 5632 1		MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA Aquisição de Papel Sulfite para uso do EJA (Educação de Jovens e Adultos)////////PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2007. Total da Nota...:	1,0000	1.420,50	1.420,50 1.420,50
01/07/2008	6890/0-2008	15/08/2008	165 5632 1		MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA Aquisição de Papel Sulfite para Escolas Municipais do Ensino Fundamental/////PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2007. Total da Nota...:	1,0000	5.635,00	5.635,00 5.635,00
02/07/2008	6931/0-2008	01/08/2008	166 3652 1		COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3752/0-2008 Total da Nota...:	1,0000	250,00	250,00 250,00
02/07/2008	6932/0-2008	14/08/2008	166 3652 1		COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3753/0-2008 Total da Nota...:	1,0000	4,50	4,50 4,50
02/07/2008	6933/0-2008	01/08/2008	166 3652 1		COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3754/0-2008 Total da Nota...:	1,0000	300,00	300,00 300,00
02/07/2008	6934/0-2008	27/07/2008	166 5630 1		L.R. LIMA DADA PAPELARIA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3705/0-2008 Total da Nota...:	1,0000	1.172,60	1.172,60 1.172,60
02/07/2008	6935/0-2008	27/07/2008	166 5630 1		L.R. LIMA DADA PAPELARIA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3706/0-2008 Total da Nota...:	1,0000	149,74	149,74 149,74
02/07/2008	6936/0-2008	27/07/2008	166 5630 1		L.R. LIMA DADA PAPELARIA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3717/0-2008 Total da Nota...:	1,0000	177,12	177,12 177,12
01/07/2008	6891/0-2008	17/08/2008	179 5632 1		MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA Aquisição de Papel Sulfite para Escolas Municipais do Ensino Infantil////////PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2007. Total da Nota...:	1,0000	1.803,20	1.803,20 1.803,20
23/07/2008	7547/0-2008	29/08/2008	239 3652 1		COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4104/0-2008 Total da Nota...:	1,0000	156,80	156,80 156,80
23/07/2008	7548/0-2008	15/08/2008	239 3652 1		COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4105/0-2008 Total da Nota...:	1,0000	75,00	75,00 75,00
23/07/2008	7546/0-2008	15/08/2008	251 3652 1		COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4103/0-2008 Total da Nota...:	1,0000	429,50	429,50 429,50
01/07/2008	6887/0-2008	25/07/2008	282 5632 1		MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA Aquisição de Papel Sulfite para uso no Departamento de Obras/////PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2007. Total da Nota...:	1,0000	189,40	189,40 189,40
08/07/2008	7173/0-2008	27/08/2008	282 439 1		GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4003/0-2008 Total da Nota...:	1,0000	407,00	407,00 407,00
01/07/2008	6888/0-2008	25/07/2008	333 5632		MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA			

			1	Aquisição de Papel Sulfite para uso na Casa de Agricultura/////////PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2007.	1,0000	94,70	94,70
				Total da Nota..:			94,70
01/07/2008	6889/0-2008 15/07/2008	398 5632	1	MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA			
				Aquisição de Papel Sulfite para Assistência Social/////////PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2007.	1,0000	284,10	284,10
				Total da Nota..:			284,10
04/07/2008	7006/0-2008 01/08/2008	398 3652	1	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3818/0-2008	1,0000	454,10	454,10
				Total da Nota..:			454,10
04/07/2008	7005/0-2008 01/08/2008	400 3652	1	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3817/0-2008	1,0000	454,10	454,10
				Total da Nota..:			454,10
08/07/2008	7175/0-2008 27/08/2008	434 439	1	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4000/0-2008	1,0000	203,50	203,50
				Total da Nota..:			203,50
08/07/2008	7174/0-2008 27/08/2008	461 439	1	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4002/0-2008	1,0000	203,50	203,50
				Total da Nota..:			203,50
Total do Elemento..:							17.966,96

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
30/07/2008	7883/0-2008 06/08/2008	5 5283	1	JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4188/0-2008	1,0000	80,00	80,00	
				Total da Nota..:				80,00
08/07/2008	7246/0-2008 01/08/2008	56 5634	1	MICHELE IANNUZZI MIRANDA ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4021/0-2008	1,0000	289,00	289,00	
				Total da Nota..:				289,00
28/07/2008	7750/0-2008 14/08/2008	56 2204	1	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4140/0-2008	1,0000	253,66	253,66	
				Total da Nota..:				253,66
08/07/2008	7256/0-2008 04/08/2008	144 5634	1	MICHELE IANNUZZI MIRANDA ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4031/0-2008	1,0000	155,00	155,00	
				Total da Nota..:				155,00
04/07/2008	7012/0-2008 01/08/2008	166 5283	1	JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3792/0-2008	1,0000	126,00	126,00	
				Total da Nota..:				126,00
04/07/2008	7014/0-2008 01/08/2008	166 5283	1	JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3794/0-2008	1,0000	25,00	25,00	
				Total da Nota..:				25,00
04/07/2008	7015/0-2008 01/08/2008	166 5283	1	JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3795/0-2008	1,0000	525,00	525,00	
				Total da Nota..:				525,00
08/07/2008	7242/0-2008 01/08/2008	166 5634	1	MICHELE IANNUZZI MIRANDA ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4017/0-2008	1,0000	285,00	285,00	
				Total da Nota..:				285,00
08/07/2008	7243/0-2008 01/08/2008	166 5634	1	MICHELE IANNUZZI MIRANDA ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4018/0-2008	1,0000	155,00	155,00	
				Total da Nota..:				155,00
08/07/2008	7249/0-2008 01/08/2008	166 5634	1	MICHELE IANNUZZI MIRANDA ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4024/0-2008	1,0000	59,00	59,00	
				Total da Nota..:				59,00
08/07/2008	7255/0-2008 01/08/2008	166 5634	1	MICHELE IANNUZZI MIRANDA ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4030/0-2008	1,0000	200,00	200,00	
				Total da Nota..:				200,00
08/07/2008	7257/0-2008 01/08/2008	166 5634	1	MICHELE IANNUZZI MIRANDA ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4032/0-2008	1,0000	560,00	560,00	
				Total da Nota..:				560,00
04/07/2008	7011/0-2008 01/08/2008	179 5283	1	JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3791/0-2008	1,0000	63,00	63,00	
				Total da Nota..:				63,00
04/07/2008	7013/0-2008 01/08/2008	208 5283	1	JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3793/0-2008	1,0000	63,00	63,00	
				Total da Nota..:				63,00
08/07/2008	7251/0-2008 01/08/2008	208 5634	1	MICHELE IANNUZZI MIRANDA ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4026/0-2008	1,0000	459,00	459,00	
				Total da Nota..:				459,00
08/07/2008	7252/0-2008 01/08/2008	238 5634	1	MICHELE IANNUZZI MIRANDA ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4027/0-2008	1,0000	450,00	450,00	
				Total da Nota..:				450,00
08/07/2008	7253/0-2008 01/08/2008	238 5634	1	MICHELE IANNUZZI MIRANDA ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4028/0-2008	1,0000	222,60	222,60	
				Total da Nota..:				222,60
08/07/2008	7254/0-2008 01/08/2008	239 5634	1	MICHELE IANNUZZI MIRANDA ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4029/0-2008	1,0000	705,00	705,00	
				Total da Nota..:				705,00
25/07/2008	7613/0-2008 14/08/2008	239 5283	1	JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4116/0-2008	1,0000	53,00	53,00	
				Total da Nota..:				53,00
08/07/2008	7248/0-2008 01/08/2008	251 5634	1	MICHELE IANNUZZI MIRANDA ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4023/0-2008	1,0000	538,00	538,00	
				Total da Nota..:				538,00
08/07/2008	7244/0-2008 04/08/2008	282 5634	1	MICHELE IANNUZZI MIRANDA ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4019/0-2008	1,0000	310,00	310,00	
				Total da Nota..:				310,00
08/07/2008	7247/0-2008 01/08/2008	359 5634	1	MICHELE IANNUZZI MIRANDA ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4022/0-2008	1,0000	310,00	310,00	
				Total da Nota..:				310,00
04/07/2008	7010/0-2008 01/08/2008	398 5283	1	JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3790/0-2008	1,0000	90,00	90,00	
				Total da Nota..:				90,00
08/07/2008	7245/0-2008 01/08/2008	398 5634	1	MICHELE IANNUZZI MIRANDA ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4020/0-2008	1,0000	192,00	192,00	
				Total da Nota..:				192,00
08/07/2008	7250/0-2008 01/08/2008	400 5634	1	MICHELE IANNUZZI MIRANDA ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4025/0-2008	1,0000	263,00	263,00	
				Total da Nota..:				263,00
04/07/2008	7032/0-2008 06/08/2008	434 2204		SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA				

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3821/0-2008	1,0000	36,00	36,00
				Total da Nota..:			36,00
08/07/2008	7240/0-2008 04/08/2008	434 5634	1	MICHELE IANNUZZI MIRANDA ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4015/0-2008	1,0000	682,00	682,00
				Total da Nota..:			682,00
08/07/2008	7239/0-2008 04/08/2008	452 5634	1	MICHELE IANNUZZI MIRANDA ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4014/0-2008	1,0000	140,00	140,00
				Total da Nota..:			140,00
04/07/2008	7033/0-2008 06/08/2008	461 2204	1	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3820/0-2008	1,0000	88,20	88,20
				Total da Nota..:			88,20
08/07/2008	7241/0-2008 04/08/2008	461 5634	1	MICHELE IANNUZZI MIRANDA ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4016/0-2008	1,0000	380,00	380,00
				Total da Nota..:			380,00
				Total do Elemento...:			7.757,46

30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
07/07/2008	7124/0-2008 18/08/2008		5 4183		ROBERTA HIPÓLITO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3921/0-2008	1,0000	27,20	27,20
					Total da Nota..:			27,20
14/07/2008	7494/0-2008 04/08/2008		238 4801		CAPINZAIKI COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4061/0-2008	1,0000	135,00	135,00
					Total da Nota..:			135,00
					Total do Elemento...:			162,20

30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
30/07/2008	7877/0-2008 18/08/2008		56 5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4163/0-2008	1,0000	117,60	117,60
					Total da Nota..:			117,60
30/07/2008	7878/0-2008 08/08/2008		239 5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4186/0-2008	1,0000	78,40	78,40
					Total da Nota..:			78,40
31/07/2008	7907/0-2008 14/08/2008		239 5278		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4269/0-2008	1,0000	462,00	462,00
					Total da Nota..:			462,00
03/07/2008	6989/0-2008 28/07/2008		398 5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3760/0-2008	1,0000	21,25	21,25
					Total da Nota..:			21,25
01/07/2008	6844/0-2008 30/07/2008		400 5278		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3637/0-2008	1,0000	177,00	177,00
					Total da Nota..:			177,00
					Total do Elemento...:			856,25

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
02/07/2008	6967/0-2008 23/07/2008		56 5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3711/0-2008	1,0000	109,50	109,50
					Total da Nota..:			109,50
02/07/2008	6968/0-2008 01/08/2008		56 5278		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3710/0-2008	1,0000	242,80	242,80
					Total da Nota..:			242,80
07/07/2008	7128/0-2008 01/08/2008		56 3056		SUVELIM COMÉRCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3910/0-2008	1,0000	2.318,75	2.318,75
					Total da Nota..:			2.318,75
30/07/2008	7880/0-2008 09/08/2008		80 5278		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4191/0-2008	1,0000	120,20	120,20
					Total da Nota..:			120,20
01/07/2008	6857/0-2008 30/07/2008		179 5278		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3687/0-2008	1,0000	101,00	101,00
					Total da Nota..:			101,00
07/07/2008	7123/0-2008 29/07/2008		179 5426		PAULO ROGÉRIO DA COSTA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3920/0-2008	1,0000	230,40	230,40
					Total da Nota..:			230,40
07/07/2008	7139/0-2008 01/08/2008		179 5278		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3924/0-2008	1,0000	106,00	106,00
					Total da Nota..:			106,00
07/07/2008	7155/0-2008 01/08/2008		179 5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3937/0-2008	1,0000	1.108,90	1.108,90
					Total da Nota..:			1.108,90
01/07/2008	6824/0-2008 02/09/2008		238 5278		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3633/0-2008	1,0000	434,00	434,00
					Total da Nota..:			434,00
01/07/2008	6845/0-2008 28/07/2008		238 5278		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3638/0-2008	1,0000	2.057,00	2.057,00
					Total da Nota..:			2.057,00
07/07/2008	7154/0-2008 01/08/2008		238 5400		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3936/0-2008	1,0000	119,20	119,20
					Total da Nota..:			119,20
14/07/2008	6661/1-2008 14/07/2008		238 3056		SUVELIM COMÉRCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA			
			1		Aquisição de Saboneteiras, Suportes de Copos, Porta Rolo, Reservatório para Sabonete e Toalheiro em uso no Centro Odontológico Municipal conforme Nota Fiscal N° 012.639.	1,0000	538,16	538,16
					Total da Nota..:			538,16
01/07/2008	6880/0-2008 23/07/2008		239 3056		SUVELIM COMÉRCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3702/0-2008	1,0000	3.867,45	3.867,45
					Total da Nota..:			3.867,45
25/07/2008	7615/0-2008 18/08/2008		239 5278		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4118/0-2008	1,0000	254,20	254,20
					Total da Nota..:			254,20
30/07/2008	7879/0-2008 18/08/2008		239 5278		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4190/0-2008	1,0000	2.947,50	2.947,50
					Total da Nota..:			2.947,50
01/07/2008	6828/0-2008 28/07/2008		282 5278		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3653/0-2008	1,0000	260,40	260,40
				Total da Nota..:			260,40
28/07/2008	7746/0-2008 14/08/2008	282	5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4139/0-2008	1,0000	8,85	8,85
				Total da Nota..:			8,85
01/07/2008	6831/0-2008 30/07/2008	321	5813	EDSON SOARES DE CAMARGO - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3648/0-2008	1,0000	70,80	70,80
				Total da Nota..:			70,80
01/07/2008	6858/0-2008 30/07/2008	385	5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3688/0-2008	1,0000	32,00	32,00
				Total da Nota..:			32,00
01/07/2008	6829/0-2008 28/07/2008	398	5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3654/0-2008	1,0000	12,00	12,00
				Total da Nota..:			12,00
11/07/2008	7461/0-2008 01/08/2008	398	5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4044/0-2008	1,0000	25,00	25,00
				Total da Nota..:			25,00
11/07/2008	7465/0-2008 25/07/2008	398	5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4039/0-2008	1,0000	161,60	161,60
				Total da Nota..:			161,60
28/07/2008	7749/0-2008 28/07/2008	398	5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 7465/2008.	1,0000	40,90	40,90
				Total da Nota..:			40,90
04/07/2008	7035/0-2008 28/07/2008	399	5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3784/0-2008	1,0000	19,00	19,00
				Total da Nota..:			19,00
14/07/2008	7038/1-2008 14/07/2008	399	5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene para Projeto Espaço Amigo conforme Nota Fiscal Nº 000885.	1,0000	150,40	150,40
				Total da Nota..:			150,40
01/07/2008	6859/0-2008 28/07/2008	400	5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3689/0-2008	1,0000	232,10	232,10
				Total da Nota..:			232,10
04/07/2008	7034/0-2008 28/07/2008	400	5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3783/0-2008	1,0000	19,00	19,00
				Total da Nota..:			19,00
04/07/2008	7040/0-2008 26/07/2008	400	5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3785/0-2008	1,0000	78,90	78,90
				Total da Nota..:			78,90
14/07/2008	7492/0-2008 02/08/2008	400	5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4059/0-2008	1,0000	43,00	43,00
				Total da Nota..:			43,00
08/07/2008	7184/0-2008 09/08/2008	452	5278	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3992/0-2008	1,0000	250,00	250,00
				Total da Nota..:			250,00
				Total do Elemento..:			15.270,45

30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/07/2008	6821/0-2008 15/07/2008		179	4183	ROBERTA HIPÓLITO CAJATI - ME			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3631/0-2008	1,0000	63,00	63,00
					Total da Nota..:			63,00
30/07/2008	7882/0-2008 29/08/2008		251	3831	PINTÂMU 7 SERIGRAFIA LTDA - ME			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4187/0-2008	1,0000	1.487,00	1.487,00
					Total da Nota..:			1.487,00
					Total do Elemento..:			1.550,00

30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/07/2008	7191/0-2008 04/08/2008		5	5978	ADEMAR DE LIMA - DECORACOES - ME			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3991/0-2008	1,0000	1.527,07	1.527,07
					Total da Nota..:			1.527,07
04/07/2008	7021/0-2008 14/08/2008		49	5947	STAR COMÉRCIO DE ACRÍLICOS LTDA			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3814/0-2008	1,0000	280,00	280,00
					Total da Nota..:			280,00
04/07/2008	7028/0-2008 01/08/2008		49	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3801/0-2008	1,0000	824,60	824,60
					Total da Nota..:			824,60
08/07/2008	7189/0-2008 04/08/2008		56	5978	ADEMAR DE LIMA - DECORACOES - ME			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3989/0-2008	1,0000	2.128,26	2.128,26
					Total da Nota..:			2.128,26
08/07/2008	7188/0-2008 04/08/2008		64	5978	ADEMAR DE LIMA - DECORACOES - ME			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3988/0-2008	1,0000	770,25	770,25
					Total da Nota..:			770,25
04/07/2008	7029/0-2008 28/07/2008		121	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3802/0-2008	1,0000	18,76	18,76
					Total da Nota..:			18,76
04/07/2008	7116/0-2008 04/07/2008		165	5472	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			
				1	Anulação Parcial da Nota nº 6080/0-2008	1,0000	-24,36	-24,36
					Total da Nota..:			-24,36
15/07/2008	7511/0-2008 01/08/2008		165	4675	JOACI DE MORAIS FERREIRA - ME			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4072/0-2008	1,0000	59,00	59,00
					Total da Nota..:			59,00
24/07/2008	7598/0-2008 24/07/2008		167	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4110/0-2008	1,0000	1.244,44	1.244,44
					Total da Nota..:			1.244,44
01/07/2008	6832/0-2008 23/07/2008		238	5813	EDSON SOARES DE CAMARGO - ME			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3649/0-2008	1,0000	46,96	46,96
					Total da Nota..:			46,96
07/07/2008	7140/0-2008 22/07/2008		238	5813	EDSON SOARES DE CAMARGO - ME			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3925/0-2008	1,0000	639,21	639,21
					Total da Nota..:			639,21
01/07/2008	6835/0-2008 28/07/2008		282	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
				1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3647/0-2008	1,0000	201,13	201,13
					Total da Nota..:			201,13
07/07/2008	7141/0-2008 23/07/2008		282	5813	EDSON SOARES DE CAMARGO - ME			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3926/0-2008	1,0000	2.851,90	2.851,90
				Total da Nota..:			2.851,90
08/07/2008	7187/0-2008	04/08/2008	282 5978	ADEMAR DE LIMA - DECORACOES - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3987/0-2008	1,0000	827,13	827,13
				Total da Nota..:			827,13
11/07/2008	7464/0-2008	23/07/2008	282 5813	EDSON SOARES DE CAMARGO - ME			
			1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 7141.	1,0000	36,63	36,63
				Total da Nota..:			36,63
15/07/2008	7510/0-2008	15/07/2008	282 4675	JOACI DE MORAIS FERREIRA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4071/0-2008	1,0000	617,30	617,30
				Total da Nota..:			617,30
25/07/2008	7743/0-2008	25/07/2008	282 4675	JOACI DE MORAIS FERREIRA - ME			
			1	Anulação Parcial da Nota nº 7510/0-2008	1,0000	-4,00	-4,00
				Total da Nota..:			-4,00
24/07/2008	7599/0-2008	24/07/2008	398 3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4111/0-2008	1,0000	853,68	853,68
				Total da Nota..:			853,68
08/07/2008	7177/0-2008	23/07/2008	400 4984	R.D.M. CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3997/0-2008	1,0000	1.639,64	1.639,64
				Total da Nota..:			1.639,64
08/07/2008	7190/0-2008	04/08/2008	434 5978	ADEMAR DE LIMA - DECORACOES - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3990/0-2008	1,0000	1.242,67	1.242,67
				Total da Nota..:			1.242,67
08/07/2008	7185/0-2008	04/08/2008	461 5978	ADEMAR DE LIMA - DECORACOES - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3985/0-2008	1,0000	463,73	463,73
				Total da Nota..:			463,73
08/07/2008	7186/0-2008	04/08/2008	461 5978	ADEMAR DE LIMA - DECORACOES - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3986/0-2008	1,0000	704,68	704,68
				Total da Nota..:			704,68
				Total do Elemento..:			16.948,68

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
07/07/2008	7138/0-2008	22/07/2008	282 3922		GERSINO CIPRIANO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3923/0-2008	1,0000	1.713,20	1.713,20
					Total da Nota..:			1.713,20
					Total do Elemento..:			1.713,20

30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
25/07/2008	7614/0-2008	06/08/2008	5 5283		JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4117/0-2008	1,0000	59,70	59,70
					Total da Nota..:			59,70
					Total do Elemento..:			59,70

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
30/07/2008	7881/0-2008	06/08/2008	239 5845		PROTAJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4204/0-2008	1,0000	412,50	412,50
					Total da Nota..:			412,50
					Total do Elemento..:			412,50

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
01/07/2008	6848/0-2008	05/09/2008	157 2797		ANGELITA RODRIGUES DA SILVA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3678/0-2008	1,0000	1.500,00	1.500,00
					Total da Nota..:			1.500,00
02/07/2008	6960/0-2008	29/07/2008	338 1290		CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3725/0-2008	1,0000	7.000,00	7.000,00
					Total da Nota..:			7.000,00
					Total do Elemento..:			8.500,00

30.36 - MATERIAL HOSPITALAR

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
03/07/2008	5062/3-2008	03/07/2008	239 5694		ARW MEDICAL, MATERIAIS CIRÚRGICOS HOSPITALARES EM			
			1		Aquisição de Materiais de Enfermagem para uso no Hospital Municipal conforme Nota Fiscal Nº 000964/****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2007****/PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2007.	1,0000	318,10	318,10
					Total da Nota..:			318,10
18/07/2008	5058/4-2008	18/07/2008	239 5583		CMM COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E MEDICAMENTOS L			
			1		Aquisição de Materiais de Enfermagem para uso no Hospital Municipal conforme Nota Fiscal Nº 00385/****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2007****/PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2007.	1,0000	768,60	768,60
					Total da Nota..:			768,60
18/07/2008	5432/2-2008	18/07/2008	239 5583		CMM COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E MEDICAMENTOS L			
			1		Aquisição de Medicamento para uso no PSF e Posto de Saúde da Vila Antunes conforme Nota Fiscal Nº 00386.	1,0000	750,00	750,00
					Total da Nota..:			750,00
23/07/2008	7550/0-2008	14/08/2008	239 4458		S.J. TADEU INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4101/0-2008	1,0000	700,00	700,00
					Total da Nota..:			700,00
28/07/2008	5062/4-2008	28/07/2008	239 5694		ARW MEDICAL, MATERIAIS CIRÚRGICOS HOSPITALARES EM			
			1		Aquisição de Materiais de Enfermagem para uso no Hospital Municipal conforme Nota Fiscal Nº 001021/****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2007****/PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2007.	1,0000	1.237,44	1.237,44
					Total da Nota..:			1.237,44
28/07/2008	5064/2-2008	28/07/2008	251 5694		ARW MEDICAL, MATERIAIS CIRÚRGICOS HOSPITALARES EM			
			1		Aquisição de Materiais de Enfermagem para uso no Posto de Saúde da Vila Antunes conforme Nota Fiscal Nº 001023/****ATA	1,0000	495,92	495,92

				DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2007////PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2007.					
29/07/2008	5063/1-2008	29/07/2008	251	5694	Total da Nota..:				495,92
					ARW MEDICAL, MATERIAIS CIRÚRGICOS HOSPITALARES EM Aquisição de Materiais de Enfermagem para uso no Programa Saúde da Família conforme Nota Fiscal Nº 001022////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2007////PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2007.				
					Total da Nota..:				717,46
					Total do Elemento..:				700,00

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
08/07/2008	7194/0-2008	14/08/2008	56	2077	JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3953/0-2008	1,0000	800,00	800,00
					Total da Nota..:			800,00
07/07/2008	5654/1-2008	07/07/2008	166	5923	MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA			
			1		Aquisição de Pneus, Protetores e Câmaras para Veiculos da Educação conforme Nota Fiscal Nº 053679///PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2008.	1,0000	45.087,52	45.087,52
					Total da Nota..:			45.087,52
07/07/2008	5654/2-2008	07/07/2008	166	5923	MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA			
			1		Aquisição de Pneus, Protetores e Câmaras para Veiculos da Educação conforme Nota Fiscal Nº 053680///PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2008.	1,0000	2.078,00	2.078,00
					Total da Nota..:			2.078,00
08/07/2008	7259/0-2008	29/08/2008	166	4064	EXCLUSIVA SUL PEÇAS E TRATORES LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4036/0-2008	1,0000	3.400,00	3.400,00
					Total da Nota..:			3.400,00
30/07/2008	7808/0-2008	07/08/2008	166	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4205/0-2008	1,0000	3,00	3,00
					Total da Nota..:			3,00
30/07/2008	7809/0-2008	07/08/2008	166	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4206/0-2008	1,0000	164,00	164,00
					Total da Nota..:			164,00
30/07/2008	7810/0-2008	07/08/2008	166	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4207/0-2008	1,0000	65,00	65,00
					Total da Nota..:			65,00
30/07/2008	7811/0-2008	07/08/2008	166	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4208/0-2008	1,0000	215,00	215,00
					Total da Nota..:			215,00
30/07/2008	7812/0-2008	07/08/2008	166	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4209/0-2008	1,0000	18,00	18,00
					Total da Nota..:			18,00
30/07/2008	7813/0-2008	07/08/2008	166	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4210/0-2008	1,0000	51,00	51,00
					Total da Nota..:			51,00
30/07/2008	7814/0-2008	07/08/2008	166	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4211/0-2008	1,0000	77,00	77,00
					Total da Nota..:			77,00
30/07/2008	7815/0-2008	07/08/2008	166	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4212/0-2008	1,0000	24,00	24,00
					Total da Nota..:			24,00
30/07/2008	7816/0-2008	07/08/2008	166	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4213/0-2008	1,0000	292,00	292,00
					Total da Nota..:			292,00
30/07/2008	7874/0-2008	13/08/2008	166	4177	VALDU´S COM. PEÇAS VEÍCULOS E SERV. MECÂNICOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4183/0-2008	1,0000	233,00	233,00
					Total da Nota..:			233,00
08/07/2008	7223/0-2008	05/08/2008	179	5318	VIVIANE PONTES PIRES CONSTÂNCIA AUTO PEÇAS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3979/0-2008	1,0000	91,79	91,79
					Total da Nota..:			91,79
30/07/2008	7856/0-2008	07/08/2008	179	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4254/0-2008	1,0000	42,00	42,00
					Total da Nota..:			42,00
04/07/2008	7007/0-2008	20/07/2008	189	664	ALBINO JOSE DAL'PONTE - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3819/0-2008	1,0000	173,96	173,96
					Total da Nota..:			173,96
04/07/2008	7037/0-2008	20/07/2008	189	664	ALBINO JOSE DAL'PONTE - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3815/0-2008	1,0000	99,92	99,92
					Total da Nota..:			99,92
08/07/2008	7210/0-2008	05/08/2008	189	5318	VIVIANE PONTES PIRES CONSTÂNCIA AUTO PEÇAS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3966/0-2008	1,0000	921,80	921,80
					Total da Nota..:			921,80
08/07/2008	7211/0-2008	05/08/2008	189	5318	VIVIANE PONTES PIRES CONSTÂNCIA AUTO PEÇAS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3967/0-2008	1,0000	1.436,03	1.436,03
					Total da Nota..:			1.436,03
08/07/2008	7212/0-2008	05/08/2008	189	5318	VIVIANE PONTES PIRES CONSTÂNCIA AUTO PEÇAS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3968/0-2008	1,0000	353,20	353,20
					Total da Nota..:			353,20
08/07/2008	7217/0-2008	05/08/2008	189	5318	VIVIANE PONTES PIRES CONSTÂNCIA AUTO PEÇAS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3973/0-2008	1,0000	735,85	735,85
					Total da Nota..:			735,85
08/07/2008	7221/0-2008	05/08/2008	189	5318	VIVIANE PONTES PIRES CONSTÂNCIA AUTO PEÇAS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3977/0-2008	1,0000	7,10	7,10
					Total da Nota..:			7,10
21/07/2008	7526/0-2008	08/08/2008	189	664	ALBINO JOSE DAL'PONTE - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4082/0-2008	1,0000	538,15	538,15
					Total da Nota..:			538,15
01/07/2008	6839/0-2008	28/07/2008	238	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3644/0-2008	1,0000	190,00	190,00
					Total da Nota..:			190,00
08/07/2008	7196/0-2008	14/08/2008	239	2077	JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3955/0-2008	1,0000	72,00	72,00
					Total da Nota..:			72,00
08/07/2008	7203/0-2008	05/08/2008	239	5318	VIVIANE PONTES PIRES CONSTÂNCIA AUTO PEÇAS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3959/0-2008	1,0000	30,75	30,75
					Total da Nota..:			30,75
08/07/2008	7205/0-2008	05/08/2008	239	5318	VIVIANE PONTES PIRES CONSTÂNCIA AUTO PEÇAS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3961/0-2008	1,0000	50,49	50,49

			Total da Nota..:			50,49
08/07/2008	7206/0-2008 05/08/2008	239 5318	VIVIANE PONTES PIRES CONSTÂNCIA AUTO PEÇAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3962/0-2008	1,0000	18,06	18,06
			Total da Nota..:			18,06
08/07/2008	7216/0-2008 05/08/2008	239 5318	VIVIANE PONTES PIRES CONSTÂNCIA AUTO PEÇAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3972/0-2008	1,0000	332,30	332,30
			Total da Nota..:			332,30
08/07/2008	7219/0-2008 05/08/2008	239 5318	VIVIANE PONTES PIRES CONSTÂNCIA AUTO PEÇAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3975/0-2008	1,0000	45,50	45,50
			Total da Nota..:			45,50
08/07/2008	7225/0-2008 05/08/2008	239 5318	VIVIANE PONTES PIRES CONSTÂNCIA AUTO PEÇAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3981/0-2008	1,0000	9,83	9,83
			Total da Nota..:			9,83
08/07/2008	7226/0-2008 05/08/2008	239 5318	VIVIANE PONTES PIRES CONSTÂNCIA AUTO PEÇAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3982/0-2008	1,0000	51,37	51,37
			Total da Nota..:			51,37
28/07/2008	7748/0-2008 28/07/2008	239 5980	FLORENCA CAMINHOES S/A			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4134/0-2008'	1,0000	293,08	293,08
			Total da Nota..:			293,08
30/07/2008	7827/0-2008 07/08/2008	239 108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4224/0-2008	1,0000	580,00	580,00
			Total da Nota..:			580,00
30/07/2008	7828/0-2008 07/08/2008	239 108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4225/0-2008	1,0000	390,00	390,00
			Total da Nota..:			390,00
30/07/2008	7829/0-2008 07/08/2008	239 108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4226/0-2008	1,0000	255,00	255,00
			Total da Nota..:			255,00
30/07/2008	7830/0-2008 07/08/2008	239 108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4227/0-2008	1,0000	265,00	265,00
			Total da Nota..:			265,00
30/07/2008	7831/0-2008 07/08/2008	239 108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4228/0-2008	1,0000	187,00	187,00
			Total da Nota..:			187,00
31/07/2008	7906/0-2008 15/08/2008	239 1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4268/0-2008	1,0000	320,00	320,00
			Total da Nota..:			320,00
08/07/2008	7198/0-2008 14/08/2008	251 2077	JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3957/0-2008	1,0000	55,00	55,00
			Total da Nota..:			55,00
08/07/2008	7207/0-2008 05/08/2008	251 5318	VIVIANE PONTES PIRES CONSTÂNCIA AUTO PEÇAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3963/0-2008	1,0000	144,80	144,80
			Total da Nota..:			144,80
30/07/2008	7854/0-2008 07/08/2008	251 108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4252/0-2008	1,0000	47,00	47,00
			Total da Nota..:			47,00
30/07/2008	7852/0-2008 07/08/2008	261 108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4250/0-2008	1,0000	252,00	252,00
			Total da Nota..:			252,00
03/07/2008	5645/1-2008 03/07/2008	282 5922	GBG PNEUS LTDA			
		1	Aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores para Veiculos e Equipamentos dos Serviços Municipais conforme Nota Fiscal N° 19572/////PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2008.	1,0000	3.224,42	3.224,42
			Total da Nota..:			3.224,42
08/07/2008	7192/0-2008 14/08/2008	282 5686	EDUARDO HLATKI DOS SANTOS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3948/0-2008	1,0000	3.448,10	3.448,10
			Total da Nota..:			3.448,10
08/07/2008	7204/0-2008 05/08/2008	282 5318	VIVIANE PONTES PIRES CONSTÂNCIA AUTO PEÇAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3960/0-2008	1,0000	1.326,11	1.326,11
			Total da Nota..:			1.326,11
08/07/2008	7209/0-2008 05/08/2008	282 5318	VIVIANE PONTES PIRES CONSTÂNCIA AUTO PEÇAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3965/0-2008	1,0000	282,51	282,51
			Total da Nota..:			282,51
08/07/2008	7214/0-2008 05/08/2008	282 5318	VIVIANE PONTES PIRES CONSTÂNCIA AUTO PEÇAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3970/0-2008	1,0000	127,00	127,00
			Total da Nota..:			127,00
08/07/2008	7218/0-2008 05/08/2008	282 5318	VIVIANE PONTES PIRES CONSTÂNCIA AUTO PEÇAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3974/0-2008	1,0000	216,76	216,76
			Total da Nota..:			216,76
08/07/2008	7222/0-2008 05/08/2008	282 5318	VIVIANE PONTES PIRES CONSTÂNCIA AUTO PEÇAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3978/0-2008	1,0000	36,00	36,00
			Total da Nota..:			36,00
08/07/2008	7224/0-2008 05/08/2008	282 5318	VIVIANE PONTES PIRES CONSTÂNCIA AUTO PEÇAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3980/0-2008	1,0000	105,00	105,00
			Total da Nota..:			105,00
08/07/2008	7227/0-2008 05/08/2008	282 5318	VIVIANE PONTES PIRES CONSTÂNCIA AUTO PEÇAS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3983/0-2008	1,0000	51,37	51,37
			Total da Nota..:			51,37
08/07/2008	7234/0-2008 05/08/2008	282 1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3944/0-2008	1,0000	905,00	905,00
			Total da Nota..:			905,00
08/07/2008	7235/0-2008 05/08/2008	282 1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3945/0-2008	1,0000	140,00	140,00
			Total da Nota..:			140,00
08/07/2008	7236/0-2008 05/08/2008	282 1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3946/0-2008	1,0000	20,00	20,00
			Total da Nota..:			20,00
08/07/2008	7237/0-2008 05/08/2008	282 1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3947/0-2008	1,0000	1.766,16	1.766,16
			Total da Nota..:			1.766,16
30/07/2008	7838/0-2008 07/08/2008	282 108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4235/0-2008	1,0000	68,00	68,00
			Total da Nota..:			68,00
30/07/2008	7839/0-2008 07/08/2008	282 108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4236/0-2008	1,0000	2,00	2,00
			Total da Nota..:			2,00
30/07/2008	7840/0-2008 07/08/2008	282 108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4237/0-2008	1,0000	309,00	309,00
			Total da Nota..:			309,00
30/07/2008	7841/0-2008 07/08/2008	282 108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4238/0-2008	1,0000	75,00	75,00

				Total da Nota..:			75,00
30/07/2008	7871/0-2008 13/08/2008	282 4177		VALDU´S COM. PEÇAS VEÍCULOS E SERV. MECÂNICOS LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4180/0-2008	1,0000	2.790,00	2.790,00
				Total da Nota..:			2.790,00
08/07/2008	5658/1-2008 08/07/2008	306 5923		MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA			
		1		Aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores para Veiculos da Seção de Transprotes conforme Nota Fiscal Nº 053689/////////PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2008.	1,0000	12.175,00	12.175,00
				Total da Nota..:			12.175,00
08/07/2008	5658/2-2008 08/07/2008	306 5923		MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA			
		1		Aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores para Veiculos da Seção de Transportes conforme Nota Fiscal Nº 053688/////////PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2008.	1,0000	5.785,00	5.785,00
				Total da Nota..:			5.785,00
08/07/2008	7208/0-2008 05/08/2008	306 5318		VIVIANE PONTES PIRES CONSTÂNCIA AUTO PEÇAS - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3964/0-2008	1,0000	311,00	311,00
				Total da Nota..:			311,00
08/07/2008	7213/0-2008 05/08/2008	306 5318		VIVIANE PONTES PIRES CONSTÂNCIA AUTO PEÇAS - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3969/0-2008	1,0000	924,35	924,35
				Total da Nota..:			924,35
08/07/2008	7215/0-2008 05/08/2008	306 5318		VIVIANE PONTES PIRES CONSTÂNCIA AUTO PEÇAS - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3971/0-2008	1,0000	69,34	69,34
				Total da Nota..:			69,34
08/07/2008	7220/0-2008 05/08/2008	306 5318		VIVIANE PONTES PIRES CONSTÂNCIA AUTO PEÇAS - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3976/0-2008	1,0000	186,42	186,42
				Total da Nota..:			186,42
08/07/2008	7233/0-2008 05/08/2008	306 1574		AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3943/0-2008	1,0000	50,00	50,00
				Total da Nota..:			50,00
30/07/2008	7785/0-2008 18/08/2008	306 274		TYRESOLES REGISTRENSE REGENERADORA DE PNEUS LTDA			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4200/0-2008	1,0000	700,00	700,00
				Total da Nota..:			700,00
30/07/2008	7846/0-2008 07/08/2008	306 108		AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4243/0-2008	1,0000	83,00	83,00
				Total da Nota..:			83,00
30/07/2008	7847/0-2008 07/08/2008	306 108		AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4244/0-2008	1,0000	94,00	94,00
				Total da Nota..:			94,00
30/07/2008	7848/0-2008 07/08/2008	306 108		AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4245/0-2008	1,0000	179,00	179,00
				Total da Nota..:			179,00
08/07/2008	7228/0-2008 05/08/2008	321 5318		VIVIANE PONTES PIRES CONSTÂNCIA AUTO PEÇAS - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3984/0-2008	1,0000	9,19	9,19
				Total da Nota..:			9,19
22/07/2008	7544/0-2008 11/08/2008	321 3657		IVO VASSAO PERES - ME			
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4100/0-2008	1,0000	467,00	467,00
				Total da Nota..:			467,00
				Total do Elemento..:			28.072,29

30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/07/2008	7161/0-2008 25/07/2008		5 285		ARTHUR LÜNDGREN TECIDOS S/A			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4033/0-2008	1,0000	619,50	619,50
					Total da Nota..:			619,50
18/07/2008	7516/0-2008 06/08/2008		5 4183		ROBERTA HIPÓLITO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4075/0-2008	1,0000	69,10	69,10
					Total da Nota..:			69,10
21/07/2008	7523/0-2008 13/08/2008		5 6011		MARIA CRISTINA CONSTANCIO			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4079/0-2008	1,0000	350,52	350,52
					Total da Nota..:			350,52
07/07/2008	7151/0-2008 24/07/2008		127 5283		JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3919/0-2008	1,0000	20,00	20,00
					Total da Nota..:			20,00
11/07/2008	7462/0-2008 13/08/2008		165 1134		EDINÉIA OLIVEIRA DOS SANTOS CAJATI-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4042/0-2008	1,0000	242,50	242,50
					Total da Nota..:			242,50
08/07/2008	7310/0-2008 08/07/2008		179 118		IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP			
			1		Anulação da Nota nº 1025/0-2008 (anulação para acerto contábil de variação)	1,0000	-200,00	-200,00
					Total da Nota..:			-200,00
08/07/2008	7311/0-2008 08/07/2008		179 118		IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP			
			1		Aquisição de Impressos para uso na Seção de Ensino Infantil.	1,0000	200,00	200,00
					Total da Nota..:			200,00
01/07/2008	4278/23-2008 01/07/2008		238 3950		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de Oxigênio Medicinal para uso no Hospital Municipal conforme Nota Fiscal Nº 13241.	1,0000	144,07	144,07
					Total da Nota..:			144,07
10/07/2008	5551/2-2008 10/07/2008		239 439		GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
			1		Aquisição de Impressos para Hospital Municipal conforme Nota Fiscal Nº 040165////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2007////PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2007.	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota..:			120,00
11/07/2008	5549/1-2008 11/07/2008		239 359		ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.			
			1		Aquisição de Impressos para uso no Hospital Municipal conforme Notas Fiscais Nº 000719, 000721, 000722////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2007////PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2007.	1,0000	1.038,00	1.038,00
					Total da Nota..:			1.038,00
18/07/2008	5549/2-2008 18/07/2008		239 359		ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.			
			1		Aquisição de Impressos para uso no Hospital Municipal conforme Notas Fiscais Nº 000726, 000727////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2007////PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2007.	1,0000	5.290,00	5.290,00
					Total da Nota..:			5.290,00
07/07/2008	7143/0-2008 05/08/2008		251 3652		COMÉRCIO DE PAPEÍS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3928/0-2008	1,0000	81,00	81,00
					Total da Nota..:			81,00
31/07/2008	7903/0-2008 20/08/2008		251 439		GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4259/0-2008	1,0000	90,00	90,00
					Total da Nota..:			90,00
17/07/2008	6379/1-2008 17/07/2008		261 3677		POLICONTROL INSTR.CONTR.AMB.IND.COM.LTDA			
			1		Aquisição de Reagentes e Materiais para uso em trbalhos da Vigilância Sanitária conforme Nota Fiscal Nº 042934.	1,0000	1.459,04	1.459,04

				Total da Nota..:				1.459,04
31/07/2008	4622/1-2008 14/08/2008	373 3831		PINTÁMU 7 SERIGRAFIA LTDA - ME				
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2461/0-2008	1,0000	240,00	240,00	
				Total da Nota..:				240,00
03/07/2008	6992/0-2008 01/08/2008	398 3652		COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME				
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3756/0-2008	1,0000	1,25	1,25	
				Total da Nota..:				1,25
03/07/2008	6994/0-2008 06/08/2008	398 4183		ROBERTA HIPÓLITO CAJATI - ME				
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3757/0-2008	1,0000	248,60	248,60	
				Total da Nota..:				248,60
14/07/2008	7500/0-2008 14/08/2008	398 4183		ROBERTA HIPÓLITO CAJATI - ME				
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4067/0-2008	1,0000	190,80	190,80	
				Total da Nota..:				190,80
14/07/2008	7499/0-2008 06/08/2008	399 4183		ROBERTA HIPÓLITO CAJATI - ME				
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4066/0-2008	1,0000	1.632,80	1.632,80	
				Total da Nota..:				1.632,80
14/07/2008	7501/0-2008 06/08/2008	399 4183		ROBERTA HIPÓLITO CAJATI - ME				
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4068/0-2008	1,0000	106,20	106,20	
				Total da Nota..:				106,20
15/07/2008	7512/0-2008 04/08/2008	399 5979		EDITORA VOGUE LTDA - EPP				
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4070/0-2008	1,0000	93,00	93,00	
				Total da Nota..:				93,00
30/07/2008	7869/0-2008 06/08/2008	399 4183		ROBERTA HIPÓLITO CAJATI - ME				
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4164/0-2008	1,0000	1.561,00	1.561,00	
				Total da Nota..:				1.561,00
02/07/2008	6940/0-2008 01/08/2008	400 5083		S. R. MIORIN ALEKNAVICIUS PRESENTES - ME				
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3734/0-2008	1,0000	226,75	226,75	
				Total da Nota..:				226,75
02/07/2008	6966/0-2008 17/07/2008	400 3171		DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME				
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3712/0-2008	1,0000	743,12	743,12	
				Total da Nota..:				743,12
11/07/2008	7463/0-2008 14/08/2008	400 5278		COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA - ME				
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4043/0-2008	1,0000	137,00	137,00	
				Total da Nota..:				137,00
25/07/2008	7612/0-2008 14/08/2008	400 3171		DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME				
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4115/0-2008	1,0000	1.545,80	1.545,80	
				Total da Nota..:				1.545,80
29/07/2008	7775/0-2008 20/08/2008	400 5083		S. R. MIORIN ALEKNAVICIUS PRESENTES - ME				
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4149/0-2008	1,0000	1.870,20	1.870,20	
				Total da Nota..:				1.870,20
				Total do Elemento..:				9.829,14

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

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
04/07/2008	7008/0-2008 20/08/2008		360 1134		EDINÉIA OLIVEIRA DOS SANTOS CAJATI-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3796/0-2008	1,0000	5.962,32	5.962,32
					Total da Nota..:			5.962,32
					Total do Elemento..:			5.962,32

33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
17/07/2008	6953/1-2008 17/07/2008		57 162		EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Fornecimento de Vale-Transporte para Funcionários do Departamento Administrativo conforme Recibo Nº 3820////PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2008.	1,0000	228,70	228,70
					Total da Nota..:			228,70
18/07/2008	6950/1-2008 18/07/2008		57 77		VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
			1		Fornecimento de Vales-Transporte para Funcionários do Departamento Administrativo conforme Nota Fiscal Nº 9015.	1,0000	185,00	185,00
					Total da Nota..:			185,00
17/07/2008	6957/1-2008 17/07/2008		128 162		EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Fornecimento de Vale-Transporte para Funcionários do Departamento de Compras e Licitações conforme Recibo Nº 3818/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2008.	1,0000	165,00	165,00
					Total da Nota..:			165,00
18/07/2008	6948/1-2008 18/07/2008		128 77		VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
			1		Fornecimento de Vales-Transporte para Funcionários do Departamento de Compras e Licitações conforme Nota Fiscal Nº 9007.	1,0000	177,50	177,50
					Total da Nota..:			177,50
16/07/2008	6943/1-2008 16/07/2008		136 3585		INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A			
			1		Fornecimento de Vale-Transporte para Funcionários do Almoxarifado Municipal conforme Nota Fiscal Nº 000631.	1,0000	187,50	187,50
					Total da Nota..:			187,50
17/07/2008	6955/1-2008 17/07/2008		180 162		EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Fornecimento de Vale-Transporte para Funcionários do Ensino Infantil conforme Recibo Nº 3819/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2008.	1,0000	1.557,50	1.557,50
					Total da Nota..:			1.557,50
18/07/2008	6946/1-2008 18/07/2008		180 77		VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
			1		Fornecimento de Vales-Transporte para Funcionários da Educação Infantil conforme Notas Fiscais Nº 8999, 9000, 9001.	1,0000	1.745,00	1.745,00
					Total da Nota..:			1.745,00
16/07/2008	6942/1-2008 16/07/2008		190 3585		INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A			
			1		Fornecimento de Vale-Transporte para Funcionários do FUNDEB conforme Nota Fiscal Nº 000627.	1,0000	1.845,00	1.845,00
					Total da Nota..:			1.845,00
17/07/2008	6952/1-2008 17/07/2008		190 162		EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Fornecimento de Vale-Transporte para Funcionário do FUNDEB conforme Recibo Nº 3822////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2008./	1,0000	6.165,00	6.165,00
					Total da Nota..:			6.165,00
18/07/2008	6949/1-2008 18/07/2008		190 77		VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
			1		Fornecimento de Vales-Transporte para Funcionários do Fundeb conforme Notas Fiscais Nº 9008, 9009, 9010, 9013.	1,0000	3.900,00	3.900,00
					Total da Nota..:			3.900,00
30/07/2008	7807/0-2008 13/08/2008		209 77		VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4257/0-2008	1,0000	220,00	220,00

			Total da Nota..:				220,00
16/07/2008	6941/1-2008 16/07/2008	240 3585	1	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A Fornecimento de Vale-Transporte para Funcionários do Departamento de Saude conforme Nota Fiscal Nº 000626.	1,0000	1.795,00	1.795,00
			Total da Nota..:				1.795,00
17/07/2008	6954/1-2008 17/07/2008	240 162	1	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. Fornecimento de Vale-Transporte para Funcionários do Departamento de Saude conforme Recibo Nº 3821/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2008.	1,0000	3.350,00	3.350,00
			Total da Nota..:				3.350,00
18/07/2008	6947/1-2008 18/07/2008	240 77	1	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Fornecimento de Vales-Transporte para Funcionários do Departamento de Saude conforme Notas Fiscais Nº 9002, 9003, 9004, 9005 e 9006.	1,0000	4.615,00	4.615,00
			Total da Nota..:				4.615,00
16/07/2008	6944/1-2008 16/07/2008	283 3585	1	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A Fornecimento de Vale-Transporte para Funcionários do Departamento de Obras e Serviços Municipais conforme Nota Fiscal Nº 000632.	1,0000	187,50	187,50
			Total da Nota..:				187,50
17/07/2008	6956/1-2008 17/07/2008	283 162	1	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. Fornecimento de Vale-Transporte para Funcionários do Departamento de Obras e Licitações conforme Recibo Nº 3817/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2008.	1,0000	840,00	840,00
			Total da Nota..:				840,00
18/07/2008	6945/1-2008 18/07/2008	283 77	1	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Fornecimento de Vales-Transporte para Funcionários do Departamento de Obras e Serviços Municipais conforme Notas Fiscais Nº 8992, 8994, 8995, 8998.	1,0000	3.610,00	3.610,00
			Total da Nota..:				3.610,00
18/07/2008	6951/1-2008 18/07/2008	361 77	1	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Fornecimento de Vales-Transporte para Funcionários da Seção de Esportes conforme Nota Fiscal Nº 9016.	1,0000	85,00	85,00
			Total da Nota..:				85,00
02/07/2008	6988/0-2008 18/07/2008	401 77	1	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3731/0-2008	1,0000	375,00	375,00
			Total da Nota..:				375,00
			Total do Elemento..:				595,00

36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
24/07/2008	7601/0-2008	24/07/2008	437 1	3391	SOFIA MARIA N. MACHADO PEREIRA Diligência de Oficial de Justiça em Mandados Executivos Fiscais no Mês de Julho/2008.	1,0000	129,36	129,36
			Total da Nota...:					129,36
			Total do Elemento...:					129,36

36.07 - ESTAGIÁRIOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
11/07/2008	7419/0-2008	11/07/2008	362 1	4202	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	1.200,00	1.200,00
			Total da Nota...:					1.200,00
			Total do Elemento...:					1.200,00

36.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/07/2008	6881/0-2008	28/07/2008	191 1	5089	LEONICE GONSALVES Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3701/0-2008	1,0000	350,00	350,00
			Total da Nota...:					350,00
			Total do Elemento...:					350,00

36.26 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
22/07/2008	7542/0-2008	22/07/2008	362 1	3537	MARIA IZOLETE BELINO DE LIMA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4091/0-2008	1,0000	435,00	435,00
			Total da Nota...:					435,00
			Total do Elemento...:					435,00

36.46 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
11/07/2008	7428/0-2008	11/07/2008	387 1	4202	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	3.780,00	3.780,00
			Total da Nota...:					3.780,00
			Total do Elemento...:					3.780,00

36.99 - OUTROS SERVIÇOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
14/07/2008	7504/0-2008	04/08/2008	58 1	4923	CLEUSA DAS DORES LUPI Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4049/0-2008	1,0000	455,00	455,00
			Total da Nota...:					455,00
30/07/2008	7790/0-2008	25/08/2008	58 1	4923	CLEUSA DAS DORES LUPI Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4193/0-2008	1,0000	325,00	325,00
			Total da Nota...:					325,00
02/07/2008	6972/0-2008	24/07/2008	169 1	4923	CLEUSA DAS DORES LUPI Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3708/0-2008	1,0000	130,00	130,00
			Total da Nota...:					130,00
02/07/2008	6973/0-2008	24/07/2008	169 1	4923	CLEUSA DAS DORES LUPI Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3709/0-2008	1,0000	130,00	130,00
			Total da Nota...:					130,00
14/07/2008	7506/0-2008	04/08/2008	169 1	4923	CLEUSA DAS DORES LUPI Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4051/0-2008	1,0000	1.400,00	1.400,00

				Total da Nota..:				1.400,00
01/07/2008	6897/0-2008 08/07/2008	241 5956		TEREZINHA BEZERRA DA SILVA				
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3700/0-2008	1,0000	700,00	700,00	
				Total da Nota..:				700,00
14/07/2008	7505/0-2008 04/08/2008	254 4923		CLEUSA DAS DORES LUPI				
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4050/0-2008	1,0000	260,00	260,00	
				Total da Nota..:				260,00
14/07/2008	7507/0-2008 04/08/2008	254 4923		CLEUSA DAS DORES LUPI				
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4052/0-2008	1,0000	260,00	260,00	
				Total da Nota..:				260,00
01/07/2008	4458/2-2008 01/07/2008	404 4955		MARIA HELENA CARVALHO RAYMUNDO				
		1		Prestação de Serviços c/ Monitora do Curso de Estrutura de Padaria Artesanal (Programa de Atenção Integral à Criança/Oficinas Profissionalizantes e de Geração de Renda) no Mês de Junho conforme Nota Fiscal N° 031.	1,0000	400,00	400,00	
				Total da Nota..:				400,00
07/07/2008	4457/2-2008 07/07/2008	404 5497		NEIRE DAMASCENO PIRES				
		1		Prestação de Serviços c/ Monitora de Curso de Pintura em Tela (Programa Proteção Social Básica/Oficinas Profissionalizantes e de Geração de Renda) no Período de 05/06 até 05/07/08 conforme Nota Fiscal N° 025.	1,0000	400,00	400,00	
				Total da Nota..:				400,00
07/07/2008	4459/2-2008 07/07/2008	404 5891		SUZANA REGINA DA COSTA				
		1		Prestação de Serviços como Monitora de Projeto Social (Programa Proteção Social Básica///Projeto Espaço Amigo) no Período de 05/06/08 até 05/07/08 - Nota Fiscal N° 004.	1,0000	500,00	500,00	
				Total da Nota..:				500,00
10/07/2008	3532/3-2008 10/07/2008	404 5691		ELIANE BATISTA				
		1		Prestação de Serviços como Monitora em Curso de Corte de Cabelo para Programa PAIF no Período de 09/06 até 09/07/08 - Nota Fiscal N° 016.	1,0000	400,00	400,00	
				Total da Nota..:				400,00
10/07/2008	3537/3-2008 10/07/2008	404 5874		HORDALINA DA SILVA				
		1		Prestação de Serviços como Monitora de Curso de Estrutura de Padaria Artesanal no Período de 09/06 até 09/07/08 - Nota Fiscal N° 004.	1,0000	400,00	400,00	
				Total da Nota..:				400,00
10/07/2008	3539/3-2008 10/07/2008	404 5876		JOELMA FERREIRA DA ROSA IMANOBU				
		1		Prestação de Serviços como Monitora de Curso de Estrutura de Padaria Artesanal no Período de 09/06 até 09/07/08 - Nota Fiscal N° 04.	1,0000	400,00	400,00	
				Total da Nota..:				400,00
10/07/2008	3540/3-2008 10/07/2008	404 5877		MAGDA GIGLIOLA GRACIELA SANTANA				
		1		Prestação de Serviços como Monitora de Curso de Estrutura de Padaria Artesanal no Período de 06/06 até 09/07/08 conforme Nota Fiscal N° 005.	1,0000	400,00	400,00	
				Total da Nota..:				400,00
24/07/2008	6612/1-2008 24/07/2008	404 5860		DANNIELE ROSA CASTRO RIBEIRO				
		1		Prestação de Serviços como Monitora de Projeto Social do Programa Proteção Social Básica / Projeto Espaço Amigo no Período de 24/06/08 até 24/07/08.	1,0000	500,00	500,00	
				Total da Nota..:				500,00
07/07/2008	3538/3-2008 07/07/2008	405 5875		ISABEL SANTOS DA SILVA				
		1		Prestação de Serviços c/ Monitora de Projeto Social / Educador Social para Programa de Combate ao Abuso e Explooração Sexual de Crianças e Adolescentes - SENTINELA - no Período de 09/06 até 07/07 - Nota Fiscal N° 007.	1,0000	600,00	600,00	
				Total da Nota..:				600,00
07/07/2008	4454/2-2008 07/07/2008	405 5890		JULIANA APARECIDA DA SILVA SGORLON				
		1		Prestação de Serviços c/ Monitora para Curso de Bijuterias (PAC - Programa de Atenção a Criança / Oficinas Profissionalizantes e de Geração de Renda) no Período de 05/06 até 05/07 - Nota Fiscal N° 005.	1,0000	400,00	400,00	
				Total da Nota..:				400,00
07/07/2008	4455/2-2008 07/07/2008	405 5834		MARIA IVETE GOMES DE LARA				
		1		Prestação de Serviços como Monitora em Curso de Pintura em Tecido (Programa de Acompanhamento Integral às Famílias PAIF/Oficinas Profissionalizantes e de Geração de Renda no Mês de Junho/2008 - Nota Fiscal N° 007.	1,0000	400,00	400,00	
				Total da Nota..:				400,00
09/07/2008	3531/3-2008 10/07/2008	405 5873		EDNEIA RIBEIRO ALVES CRISTINA				
		1		Prestação de Serviços como Monitora em Curso de Decopagem para Programa PAIF no Período de 09/06 até 09/07/08 conforme Nota Fiscal N° 006.	1,0000	400,00	400,00	
				Total da Nota..:				400,00
09/07/2008	4456/2-2008 10/07/2008	405 2582		ARLENE APARECIDA PACHECO DE MATOS				
		1		Prestação de Serviços como Monitora de Projeto Social/Educador Social para Programa de Acompanhamento Integral à Família - PAIF no Mês de Junho/2008 - Nota Fiscal N° 132.	1,0000	600,00	600,00	
				Total da Nota..:				600,00
10/07/2008	3533/3-2008 10/07/2008	405 5690		ÉRICA DOS SANTOS DIAS				
		1		Prestação de Serviços como Monitora em Curso de Artesanato em Biscuit para Programa PAIF no Período de 09/06 até 09/07/08 - Nota Fiscal N° 015.	1,0000	400,00	400,00	
				Total da Nota..:				400,00
10/07/2008	3534/3-2008 10/07/2008	405 4579		JOSÉ RICARDO SILVA				
		1		Prestação de Serviços como Monitor em Curso de Artesanato em Móveis de Bambú para Programa PAIF no Período de 09/06 até 09/07/08 - Nota Fiscal N° 068.	1,0000	400,00	400,00	
				Total da Nota..:				400,00
				Total do Elemento..:				3.660,00

39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
11/07/2008	7468/0-2008	11/07/2008	438 2020		CART.REGISTRO IMOVEIS,ANEXOS TIT. E DOC.			
			1		Despesas c/ Serviços de Cartórios (Comunicação, Transações Imobiliárias e Certidões) conforme Recibo em Anexo.	1,0000	639,40	639,40
					Total da Nota..:			639,40
					Total do Elemento..:			639,40

39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

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

			Item	Unidade	Descrição	Ode.	Vr. Unitário	Vr. Total
25/07/2008	146/7-2008	25/07/2008	59	4815	BUNGE FERTILIZANTES S/A			
			1		DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL ÁREAS A, B, C, E e F PARA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2008. CONFORME CONTRATO.	1,0000	987,24	987,24
					Total da Nota..:			987,24
15/07/2008	145/6-2008	15/07/2008	285	46	ILDO DAMIANI			
			1		DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO ITESP NO MÊS DE JUNHO/2008, CONFORME CONTRATO.	1,0000	751,25	751,25
					Total da Nota..:			751,25
					Total do Elemento..:			0,00

39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Ode.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/07/2008	106/6-2008	01/07/2008	59	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado c/ Fornecimento, Manutenção Técnica e Assessoria do Sistema da Seção de Protocolo no Mês de Junho/2008 - Nota Fiscal N° 003640/*****CONVITE N° 015/2004.	1,0000	500,00	500,00
					Total da Nota..:			500,00
01/07/2008	107/6-2008	01/07/2008	67	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado c/ Fornecimento, Manutenção Técnica e Assessoria do Sistema da Seção Pessoal no Mês de Junho/2008 - Nota Fiscal N° 003640/*****CONVITE N° 015/2004.	1,0000	1.781,87	1.781,87
					Total da Nota..:			1.781,87
01/07/2008	108/6-2008	01/07/2008	97	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado c/ Fornecimento, Manutenção Técnica e Assessoria do Sistema da Seção de Contabilidade no Mês de Junho/2008 - Nota Fiscal N° 003640/*****CONVITE N° 015/2004.	1,0000	890,94	890,94
					Total da Nota..:			890,94
01/07/2008	109/6-2008	01/07/2008	104	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado c/ Fornecimento, Manutenção Técnica e Assessoria do Sistema da Seção de Tesouraria no Mês de Junho/2008 - Nota Fiscal N° 003640/*****CONVITE N° 015/2004.	1,0000	890,94	890,94
					Total da Nota..:			890,94
01/07/2008	110/6-2008	01/07/2008	117	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado c/ Fornecimento, Manutenção Técnica e Assessoria do Sistema da Seção de Tributação no Mês de Junho/2008 - Nota Fiscal N° 003640/*****CONVITE N° 015/2004.	1,0000	1.218,00	1.218,00
					Total da Nota..:			1.218,00
01/07/2008	111/6-2008	01/07/2008	130	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado c/ Fornecimento, Manutenção Técnica e Assessoria do Sistema da Seção de Compras e Licitações no Mês de Junho/2008 - Nota Fiscal N° 003640/*****CONVITE N° 015/2004.	1,0000	1.218,00	1.218,00
					Total da Nota..:			1.218,00
01/07/2008	112/6-2008	01/07/2008	138	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado c/ Fornecimento, Manutenção Técnica e Assessoria do Sistema da Seção de Almoxarifado no Mês de Junho/2008 - Nota Fiscal N° 003640/*****CONVITE N° 015/2004.	1,0000	890,94	890,94
					Total da Nota..:			890,94
01/07/2008	113/6-2008	01/07/2008	147	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado c/ Fornecimento c/ Manutenção Técnica e Assessoria do Sistema da Seção de Patrimônio e Ativo Fixo no Mês de Junho/2008 - Nota Fiscal N° 003640/*****CONVITE N° 015/2004.	1,0000	890,94	890,94
					Total da Nota..:			890,94
					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	Ode.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/07/2008	148/7-2008	01/07/2008	97	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1		DESPESAS C/ MANUTENÇÃO TÉCNICA E PREVENTIVA DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA MODELO S421 - SÉRIE PEP 002471 DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE NO MÊS DE JUNHO CONFORME FATURA N° 0695196..	1,0000	182,92	182,92
					Total da Nota..:			182,92
03/07/2008	5039/1-2008	03/07/2008	192	5912	ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - ME			
			1		Prestação de Serviços c/ Locação de 11 Veículos em atendimento ao Departamento de Educação no Transporte de Alunos dos Bairros Rurais e de Classes Especiais no Período de 19 a 30/06/08 conforme Nota Fiscal N° 0073/*****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2008/*****PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2008.	1,0000	22.660,56	22.660,56
					Total da Nota..:			22.660,56
01/07/2008	5402/1-2008	01/07/2008	242	3625	A. M. DA SILVA TRANSPORTES - ME			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 4606/2.	1,0000	4.027,32	4.027,32
					Total da Nota..:			4.027,32
03/07/2008	5040/1-2008	03/07/2008	242	5912	ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - ME			
			1		Prestação de Serviços c/ 01 Veículo em atendimento ao Departamento de Saúde a diversas Cidades para Tratamento Médico e Consultas c/ Médicos Especializados conforme Nota Fiscal N° 0071/*****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2008/*****PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2008.	1,0000	636,12	636,12
					Total da Nota..:			636,12
03/07/2008	5040/2-2008	03/07/2008	242	5912	ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - ME			
			1		Prestação de Serviços c/ 01 Veículo em atendimento ao Departamento de Saúde a diversas Cidades para Tratamento Médico e Consultas c/ Médicos Especializados no Período de 19 até 30/06 conforme Nota Fiscal N° 0072/*****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2008/*****PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2008.	1,0000	2.682,72	2.682,72
					Total da Nota..:			2.682,72
08/07/2008	4564/2-2008	08/07/2008	242	4987	RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO LTDA - M			
			1		Prestação de Serviços c/ Locação de Caminhão Bau Isotérmico para Recolhimento e Distribuição de Leite no Programa VIVA LEITE na Zona Rural e Urbana por 72 Horas Mensais por Período de 09/06 até 09/07 - Nota Fiscal N° 199/*****CONVITE N° 010/2008.	1,0000	2.516,40	2.516,40

				Total da Nota..:				2.516,40
08/07/2008	7181/0-2008 09/08/2008	285 5881	1	W.L. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4034/0-2008	1,0000	3.432,00	3.432,00	3.432,00
				Total da Nota..:				3.432,00
08/07/2008	4563/2-2008 08/07/2008	287 4987	1	RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO LTDA - M Prestação de Serviços c/ Locação de Caminhão Basculante Toco para Coleta de Lixo na Zona Rural num total de 250 Horas no Período de 09/06/08 até 07/07/08 - Nota Fiscal Nº 202/////CONVITE Nº 010/2008.	1,0000	5.820,00	5.820,00	5.820,00
				Total da Nota..:				5.820,00
22/07/2008	7541/0-2008 22/07/2008	287 5808	1	APLAUSO ENGENHARIA LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4089/0-2008	1,0000	7.444,96	7.444,96	7.444,96
				Total da Nota..:				7.444,96
29/07/2008	7774/0-2008 29/07/2008	287 5808	1	APLAUSO ENGENHARIA LTDA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 7541/2008.	1,0000	0,04	0,04	0,04
				Total da Nota..:				0,04
				Total do Elemento..:				10.877,00

39.16 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
07/07/2008	12651/6-2007 07/07/2008	5102 4866	1	J.M. RODRIGUES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME Restos a pagar do empenho 12651/0-2007 (Prestação de Serviços c/ Roçadas e Capinação em diversas Escolas do Ensino Infantil conforme Nota Fiscal Nº 114////////CONVITE Nº 039/2007).	1,0000	6.407,10	6.407,10	6.407,10
				Total da Nota..:				6.407,10
07/07/2008	12652/6-2007 07/07/2008	5102 4866	1	J.M. RODRIGUES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME Restos a pagar do empenho 12652/0-2007(Prestação de Serviços c/ Roçadas e Capinação em Escolas Municipais do Ensino Fundamental conforme Nota Fiscal Nº 115/////CONVITE Nº 039/2007).	1,0000	6.407,10	6.407,10	6.407,10
				Total da Nota..:				6.407,10
				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
01/07/2008	6827/0-2008 17/07/2008	50 4237	1	TUPÃ COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE METAIS LTDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3655/0-2008	1,0000	1.120,00	1.120,00	1.120,00
				Total da Nota..:				1.120,00
01/07/2008	6847/0-2008 21/07/2008	50 4036	1	JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3657/0-2008	1,0000	1.425,00	1.425,00	1.425,00
				Total da Nota..:				1.425,00
01/07/2008	6849/0-2008 15/07/2008	50 639	1	SETERPE COMÉRCIO DE PLANTAS ORN. ADM. SERV. LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3679/0-2008	1,0000	7.500,00	7.500,00	7.500,00
				Total da Nota..:				7.500,00
02/07/2008	6959/0-2008 17/07/2008	50 5957	1	SERRALHERIA ABN LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3724/0-2008	1,0000	5.300,00	5.300,00	5.300,00
				Total da Nota..:				5.300,00
07/07/2008	7126/0-2008 17/07/2008	50 5957	1	SERRALHERIA ABN LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3908/0-2008	1,0000	2.650,00	2.650,00	2.650,00
				Total da Nota..:				2.650,00
25/07/2008	7737/0-2008 25/07/2008	67 5717	1	LUCIENE BORGES VIANA TSUNODA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4128/0-2008	1,0000	21,00	21,00	21,00
				Total da Nota..:				21,00
25/07/2008	7739/0-2008 25/07/2008	104 5717	1	LUCIENE BORGES VIANA TSUNODA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4130/0-2008	1,0000	24,50	24,50	24,50
				Total da Nota..:				24,50
25/07/2008	7738/0-2008 25/07/2008	130 5717	1	LUCIENE BORGES VIANA TSUNODA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4129/0-2008	1,0000	42,00	42,00	42,00
				Total da Nota..:				42,00
25/07/2008	7740/0-2008 25/07/2008	242 5717	1	LUCIENE BORGES VIANA TSUNODA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4131/0-2008	1,0000	14,00	14,00	14,00
				Total da Nota..:				14,00
25/07/2008	7741/0-2008 25/07/2008	285 5717	1	LUCIENE BORGES VIANA TSUNODA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4132/0-2008	1,0000	31,50	31,50	31,50
				Total da Nota..:				31,50
				Total do Elemento..:				18.128,00

39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
29/07/2008	7773/0-2008 07/08/2008	211 3933	1	COASTEL COM. ASS. TEC. E ELETRONICA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4148/0-2008	1,0000	855,00	855,00	855,00
				Total da Nota..:				855,00
07/07/2008	7130/0-2008 04/08/2008	242 1555	1	ANDRÉ MORATO SOROCABA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3912/0-2008	1,0000	564,00	564,00	564,00
				Total da Nota..:				564,00
21/07/2008	7527/0-2008 02/09/2008	242 1555	1	ANDRÉ MORATO SOROCABA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4083/0-2008	1,0000	382,00	382,00	382,00
				Total da Nota..:				382,00
21/07/2008	7528/0-2008 02/09/2008	242 1555	1	ANDRÉ MORATO SOROCABA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4084/0-2008	1,0000	467,00	467,00	467,00
				Total da Nota..:				467,00
21/07/2008	7529/0-2008 02/09/2008	242 1555	1	ANDRÉ MORATO SOROCABA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4085/0-2008	1,0000	864,00	864,00	864,00
				Total da Nota..:				864,00
01/07/2008	6830/0-2008 29/07/2008	255 5945	1	VALDIR CAMARGO JACUPIRANGA ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3652/0-2008	1,0000	495,00	495,00	495,00
				Total da Nota..:				495,00

08/07/2008	7179/0-2008	29/07/2008	464	5560	KOMAC COM. DE MÁQ. E ASSIST. TÉCNICA LTDA-ME				
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3996/0-2008	1,0000	75,00	75,00	
					Total da Nota..:			75,00	
Total do Elemento..:									3.702,00

39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Ode.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/07/2008	6841/0-2008	08/08/2008	8	3583	OLÍVIA DE FÁTIMA DA SILVA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3639/0-2008	1,0000	1.843,00	1.843,00
					Total da Nota..:			1.843,00
08/07/2008	7162/0-2008	28/07/2008	8	5815	R. DO CARMO GONCALVES - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4006/0-2008	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
08/07/2008	7163/0-2008	05/08/2008	8	5815	R. DO CARMO GONCALVES - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4007/0-2008	1,0000	50,00	50,00
					Total da Nota..:			50,00
30/07/2008	7858/0-2008	07/08/2008	8	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4256/0-2008	1,0000	50,00	50,00
					Total da Nota..:			50,00
01/07/2008	6846/0-2008	25/07/2008	59	5666	LAILA AZEVEDO DA SILVA AUTO PEÇAS-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3656/0-2008	1,0000	115,00	115,00
					Total da Nota..:			115,00
08/07/2008	7195/0-2008	05/08/2008	59	2077	JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3954/0-2008	1,0000	160,00	160,00
					Total da Nota..:			160,00
08/07/2008	7167/0-2008	28/07/2008	170	5815	R. DO CARMO GONCALVES - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4011/0-2008	1,0000	35,00	35,00
					Total da Nota..:			35,00
08/07/2008	7169/0-2008	28/07/2008	170	5815	R. DO CARMO GONCALVES - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4013/0-2008	1,0000	25,00	25,00
					Total da Nota..:			25,00
30/07/2008	7817/0-2008	07/08/2008	170	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4214/0-2008	1,0000	80,00	80,00
					Total da Nota..:			80,00
30/07/2008	7818/0-2008	07/08/2008	170	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4215/0-2008	1,0000	100,00	100,00
					Total da Nota..:			100,00
30/07/2008	7819/0-2008	07/08/2008	170	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4216/0-2008	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
30/07/2008	7820/0-2008	07/08/2008	170	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4217/0-2008	1,0000	100,00	100,00
					Total da Nota..:			100,00
30/07/2008	7821/0-2008	07/08/2008	170	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4218/0-2008	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota..:			120,00
30/07/2008	7822/0-2008	07/08/2008	170	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4219/0-2008	1,0000	80,00	80,00
					Total da Nota..:			80,00
30/07/2008	7823/0-2008	07/08/2008	170	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4220/0-2008	1,0000	80,00	80,00
					Total da Nota..:			80,00
30/07/2008	7824/0-2008	07/08/2008	170	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4221/0-2008	1,0000	40,00	40,00
					Total da Nota..:			40,00
30/07/2008	7825/0-2008	07/08/2008	170	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4222/0-2008	1,0000	160,00	160,00
					Total da Nota..:			160,00
30/07/2008	7826/0-2008	07/08/2008	170	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4223/0-2008	1,0000	80,00	80,00
					Total da Nota..:			80,00
30/07/2008	7873/0-2008	13/08/2008	170	4177	VALDU´S COM. PEÇAS VEÍCULOS E SERV. MECÂNICOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4182/0-2008	1,0000	650,00	650,00
					Total da Nota..:			650,00
30/07/2008	7875/0-2008	13/08/2008	170	4177	VALDU´S COM. PEÇAS VEÍCULOS E SERV. MECÂNICOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4184/0-2008	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota..:			150,00
30/07/2008	7876/0-2008	13/08/2008	170	4177	VALDU´S COM. PEÇAS VEÍCULOS E SERV. MECÂNICOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4185/0-2008	1,0000	280,00	280,00
					Total da Nota..:			280,00
30/07/2008	7783/0-2008	07/08/2008	172	274	TYRESOLES REGISTRENSE REGENERADORA DE PNEUS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4198/0-2008	1,0000	500,00	500,00
					Total da Nota..:			500,00
30/07/2008	7788/0-2008	14/08/2008	182	274	TYRESOLES REGISTRENSE REGENERADORA DE PNEUS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4203/0-2008	1,0000	400,00	400,00
					Total da Nota..:			400,00
30/07/2008	7857/0-2008	07/08/2008	182	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4255/0-2008	1,0000	80,00	80,00
					Total da Nota..:			80,00
04/07/2008	7004/0-2008	20/07/2008	192	664	ALBINO JOSE DAL'PONTE - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3779/0-2008	1,0000	274,90	274,90
					Total da Nota..:			274,90
22/07/2008	7543/0-2008	08/08/2008	192	664	ALBINO JOSE DAL'PONTE - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4090/0-2008	1,0000	190,00	190,00
					Total da Nota..:			190,00
01/07/2008	6837/0-2008	23/07/2008	242	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3642/0-2008	1,0000	135,00	135,00
					Total da Nota..:			135,00
01/07/2008	6840/0-2008	23/07/2008	242	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3645/0-2008	1,0000	265,00	265,00
					Total da Nota..:			265,00
01/07/2008	6922/0-2008	28/07/2008	242	3583	OLÍVIA DE FÁTIMA DA SILVA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3641/0-2008	1,0000	1.003,00	1.003,00
					Total da Nota..:			1.003,00
08/07/2008	7168/0-2008	28/07/2008	242	5815	R. DO CARMO GONCALVES - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4012/0-2008	1,0000	195,00	195,00
					Total da Nota..:			195,00
08/07/2008	7197/0-2008	05/08/2008	242	2077	JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3956/0-2008	1,0000	30,00	30,00

			Total da Nota..:			30,00
28/07/2008	7747/0-2008 28/07/2008	242 5980	FLORENCA CAMINHOS S/A			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4135/0-2008	1,0000	187,50	187,50
			Total da Nota..:			187,50
30/07/2008	7832/0-2008 07/08/2008	242 108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4229/0-2008	1,0000	100,00	100,00
			Total da Nota..:			100,00
30/07/2008	7833/0-2008 07/08/2008	242 108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4230/0-2008	1,0000	60,00	60,00
			Total da Nota..:			60,00
30/07/2008	7834/0-2008 07/08/2008	242 108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4231/0-2008	1,0000	150,00	150,00
			Total da Nota..:			150,00
30/07/2008	7835/0-2008 07/08/2008	242 108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4232/0-2008	1,0000	120,00	120,00
			Total da Nota..:			120,00
30/07/2008	7836/0-2008 07/08/2008	242 108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4233/0-2008	1,0000	80,00	80,00
			Total da Nota..:			80,00
30/07/2008	7837/0-2008 07/08/2008	242 108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4234/0-2008	1,0000	210,00	210,00
			Total da Nota..:			210,00
01/07/2008	6838/0-2008 23/07/2008	255 4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3643/0-2008	1,0000	25,00	25,00
			Total da Nota..:			25,00
08/07/2008	7166/0-2008 28/07/2008	255 5815	R. DO CARMO GONCALVES - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4010/0-2008	1,0000	15,00	15,00
			Total da Nota..:			15,00
08/07/2008	7199/0-2008 05/08/2008	255 2077	JOSE RAMOS DA CUNHA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3958/0-2008	1,0000	20,00	20,00
			Total da Nota..:			20,00
08/07/2008	7200/0-2008 01/08/2008	255 3583	OLÍVIA DE FÁTIMA DA SILVA CAJATI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3950/0-2008	1,0000	390,00	390,00
			Total da Nota..:			390,00
30/07/2008	7855/0-2008 07/08/2008	255 108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4253/0-2008	1,0000	60,00	60,00
			Total da Nota..:			60,00
30/07/2008	7853/0-2008 07/08/2008	264 108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4251/0-2008	1,0000	140,00	140,00
			Total da Nota..:			140,00
01/07/2008	6861/0-2008 18/09/2008	285 108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3691/0-2008	1,0000	180,00	180,00
			Total da Nota..:			180,00
01/07/2008	6865/0-2008 20/08/2008	285 108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3695/0-2008	1,0000	60,00	60,00
			Total da Nota..:			60,00
01/07/2008	6867/0-2008 25/08/2008	285 108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3697/0-2008	1,0000	120,00	120,00
			Total da Nota..:			120,00
01/07/2008	6868/0-2008 18/09/2008	285 108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3698/0-2008	1,0000	130,00	130,00
			Total da Nota..:			130,00
01/07/2008	6869/0-2008 18/09/2008	285 108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3699/0-2008	1,0000	80,00	80,00
			Total da Nota..:			80,00
08/07/2008	7164/0-2008 28/07/2008	285 5815	R. DO CARMO GONCALVES - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4008/0-2008	1,0000	15,00	15,00
			Total da Nota..:			15,00
08/07/2008	7193/0-2008 05/08/2008	285 5686	EDUARDO HLATKI DOS SANTOS - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3949/0-2008	1,0000	220,00	220,00
			Total da Nota..:			220,00
08/07/2008	7202/0-2008 01/08/2008	285 3583	OLÍVIA DE FÁTIMA DA SILVA CAJATI - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3952/0-2008	1,0000	120,00	120,00
			Total da Nota..:			120,00
08/07/2008	7230/0-2008 05/08/2008	285 1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3940/0-2008	1,0000	2.490,00	2.490,00
			Total da Nota..:			2.490,00
08/07/2008	7231/0-2008 05/08/2008	285 1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3941/0-2008	1,0000	850,00	850,00
			Total da Nota..:			850,00
08/07/2008	7232/0-2008 05/08/2008	285 1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3942/0-2008	1,0000	780,00	780,00
			Total da Nota..:			780,00
30/07/2008	7782/0-2008 14/08/2008	285 274	TYRESOLES REGISTRENSE REGENERADORA DE PNEUS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4197/0-2008	1,0000	240,00	240,00
			Total da Nota..:			240,00
30/07/2008	7784/0-2008 14/08/2008	285 274	TYRESOLES REGISTRENSE REGENERADORA DE PNEUS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4199/0-2008	1,0000	300,00	300,00
			Total da Nota..:			300,00
30/07/2008	7842/0-2008 07/08/2008	285 108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4239/0-2008	1,0000	80,00	80,00
			Total da Nota..:			80,00
30/07/2008	7843/0-2008 07/08/2008	285 108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4240/0-2008	1,0000	150,00	150,00
			Total da Nota..:			150,00
30/07/2008	7844/0-2008 07/08/2008	285 108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4241/0-2008	1,0000	120,00	120,00
			Total da Nota..:			120,00
30/07/2008	7845/0-2008 07/08/2008	285 108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4242/0-2008	1,0000	30,00	30,00
			Total da Nota..:			30,00
30/07/2008	7872/0-2008 13/08/2008	285 4177	VALDU ´S COM. PEÇAS VEÍCULOS E SERV. MECÂNICOS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4181/0-2008	1,0000	2.750,00	2.750,00
			Total da Nota..:			2.750,00
08/07/2008	7229/0-2008 05/08/2008	309 1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA - ME			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3939/0-2008	1,0000	360,00	360,00
			Total da Nota..:			360,00
30/07/2008	7781/0-2008 14/08/2008	309 274	TYRESOLES REGISTRENSE REGENERADORA DE PNEUS LTDA			
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4196/0-2008	1,0000	2.720,00	2.720,00
			Total da Nota..:			2.720,00
30/07/2008	7786/0-2008 14/08/2008	309 274	TYRESOLES REGISTRENSE REGENERADORA DE PNEUS LTDA			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4201/0-2008	1,0000	1.638,00	1.638,00
				Total da Nota..:			1.638,00
30/07/2008	7787/0-2008 14/08/2008	309 274	1	TYRESOLES REGISTRENSE REGENERADORA DE PNEUS LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4202/0-2008	1,0000	730,00	730,00
				Total da Nota..:			730,00
30/07/2008	7849/0-2008 07/08/2008	309 108	1	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4246/0-2008	1,0000	100,00	100,00
				Total da Nota..:			100,00
30/07/2008	7850/0-2008 07/08/2008	309 108	1	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4247/0-2008	1,0000	60,00	60,00
				Total da Nota..:			60,00
30/07/2008	7851/0-2008 07/08/2008	309 108	1	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4248/0-2008	1,0000	80,00	80,00
				Total da Nota..:			80,00
30/07/2008	7884/0-2008 07/08/2008	309 108	1	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4249/0-2008	1,0000	100,00	100,00
				Total da Nota..:			100,00
01/07/2008	6842/0-2008 08/08/2008	406 3583	1	OLÍVIA DE FÁTIMA DA SILVA CAJATI - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3640/0-2008	1,0000	3.380,00	3.380,00
				Total da Nota..:			3.380,00
08/07/2008	7165/0-2008 05/08/2008	406 5815	1	R. DO CARMO GONCALVES - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4009/0-2008	1,0000	15,00	15,00
				Total da Nota..:			15,00
08/07/2008	7201/0-2008 01/08/2008	406 3583	1	OLÍVIA DE FÁTIMA DA SILVA CAJATI - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3951/0-2008	1,0000	120,00	120,00
				Total da Nota..:			120,00
				Total do Elemento..:			26.966,40

39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/07/2008	7178/0-2008	30/07/2008	59 359	1	ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3998/0-2008	1,0000	500,00	500,00
					Total da Nota..:			500,00
					Total do Elemento..:			500,00

39.37 - JUROS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
25/07/2008	7742/0-2008	25/07/2008	59 58	1	A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LIMITADA			
			1		JUROS REF. ATRASO NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL	1,0000	143,88	143,88
					FATURA Nº 212.642.			
					Total da Nota..:			143,88
					Total do Elemento..:			143,88

39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/07/2008	6873/0-2008	23/07/2008	8 5868	1	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3671/0-2008	1,0000	360,00	360,00
					Total da Nota..:			360,00
23/07/2008	774/7-2008	23/07/2008	8 4386	1 CX	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1 CX		Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários do Gabinete do Prefeito no Mês de Julho conforme Nota Fiscal Nº 002100/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005/////CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	5,0000	79,18	395,90
					Total da Nota..:			395,90
30/07/2008	7798/0-2008	18/08/2008	8 5868	1	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4154/0-2008	1,0000	158,00	158,00
					Total da Nota..:			158,00
23/07/2008	775/7-2008	23/07/2008	23 4386	1 CX	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1 CX		Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Assessoria de Negócios Jurídicos no Mês de Julho conforme Nota Fiscal Nº 0002100/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	5,0000	79,18	395,90
					Total da Nota..:			395,90
23/07/2008	776/7-2008	23/07/2008	32 4386	1 CX	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1 CX		Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Assessoria de Planejamento e Controle no Mês de Julho conforme Nota Fiscal Nº 0002100/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	79,18	79,18
					Total da Nota..:			79,18
23/07/2008	777/7-2008	23/07/2008	39 4386	1 CX	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1 CX		Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Junta Militar no Mês de Julho conforme Nota Fiscal Nº 002100/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	79,18	79,18
					Total da Nota..:			79,18
23/07/2008	779/7-2008	23/07/2008	50 4386	1 CX	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1 CX		Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários Diretoria do Departamento Administrativo no Mês de Julho conforme Nota Fiscal Nº 0002100/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	79,18	79,18
					Total da Nota..:			79,18
31/07/2008	7905/0-2008	08/08/2008	50 3844	1	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4267/0-2008	1,0000	235,90	235,90
					Total da Nota..:			235,90
04/07/2008	7120/0-2008	18/08/2008	59 5868	1	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3903/0-2008	1,0000	2.604,00	2.604,00
					Total da Nota..:			2.604,00
14/07/2008	7502/0-2008	04/08/2008	59 4324	1	I DE F.M. RODRIGUES - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4065/0-2008	1,0000	2.381,50	2.381,50
					Total da Nota..:			2.381,50
23/07/2008	780/7-2008	23/07/2008	59 4386	1 CX	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1 CX		Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Seção de Protocolo e Controle Administrativo no Mês de Julho conforme Nota Fiscal Nº 0002100/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	14,0000	79,18	1.108,52
					Total da Nota..:			1.108,52
23/07/2008	781/7-2008	23/07/2008	67 4386	1 CX	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1 CX		Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários	3,0000	79,18	237,54

				da Seção Pessoal no Mês de Julho conforme Nota Fiscal N° 002100/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 043/2005///CONCORRÊNCIA N° 003/2005.				
				Total da Nota..:				237,54
30/07/2008	7797/0-2008 18/08/2008	67 5868		THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME				
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4153/0-2008	1,0000	157,00		157,00
				Total da Nota..:				157,00
23/07/2008	782/7-2008 23/07/2008	75 4386		ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA				
		1 CX		Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Seção de Informática no Mês de Julho conforme Nota Fiscal N° 0002100/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 043/2005///CONCORRÊNCIA N° 003/2005.	1,0000	79,18		79,18
				Total da Nota..:				79,18
30/07/2008	7804/0-2008 18/08/2008	75 5868		THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME				
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4160/0-2008	1,0000	9,00		9,00
				Total da Nota..:				9,00
23/07/2008	783/7-2008 23/07/2008	83 4386		ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA				
		1 CX		Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Seção de Segurança Municipal no Mês de Julho conforme Nota Fiscal N° 0002100/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 043/2005///CONCORRÊNCIA N° 003/2005.	1,0000	79,18		79,18
				Total da Nota..:				79,18
23/07/2008	784/7-2008 23/07/2008	89 4386		ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA				
		1 CX		Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Diretoria de Contabilidade e Finanças no Mês de Julho conforme Nota Fiscal N° 0002100/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 043/2005///CONCORRÊNCIA N° 003/2005.	1,0000	79,18		79,18
				Total da Nota..:				79,18
23/07/2008	785/7-2008 23/07/2008	97 4386		ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA				
		1 CX		Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Seção de Contabilidade no Mês de Julho conforme Nota Fiscal N° 0002100/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 043/2005///CONCORRÊNCIA N° 003/2005.	3,0000	79,18		237,54
				Total da Nota..:				237,54
23/07/2008	786/7-2008 23/07/2008	104 4386		ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA				
		1 CX		Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Seção de Tesouraria no Mês de Julho conforme Nota Fiscal N° 0002100/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 043/2005///CONCORRÊNCIA N° 003/2005.	4,0000	79,18		316,72
				Total da Nota..:				316,72
23/07/2008	787/7-2008 23/07/2008	117 4386		ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA				
		1 CX		Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Fiscalização e Impostos no Mês de Julho conforme Nota Fiscal N° 0002100/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 043/2005///CONCORRÊNCIA N° 003/2005.	2,0000	79,18		158,36
				Total da Nota..:				158,36
23/07/2008	788/7-2008 23/07/2008	117 4386		ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA				
		1 CX		Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Seção de Tributação no Mês de Julho conforme Nota Fiscal N° 0002100/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 043/2005///CONCORRÊNCIA N° 003/2005.	5,0000	79,18		395,90
				Total da Nota..:				395,90
23/07/2008	789/7-2008 23/07/2008	122 4386		ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA				
		1 CX		Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários do Departamento de Compras e Licitações no Mês de Julho conforme Nota Fiscal N° 002100/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 043/2005///CONCORRÊNCIA N° 003/2005.	1,0000	79,18		79,18
				Total da Nota..:				79,18
01/07/2008	6872/0-2008 23/07/2008	130 5868		THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME				
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3670/0-2008	1,0000	122,00		122,00
				Total da Nota..:				122,00
23/07/2008	790/7-2008 23/07/2008	130 4386		ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA				
		1 CX		Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Seção de Compras e Licitações no Mês de Julho conforme Nota Fiscal N° 00021000/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 043/2005///CONCORRÊNCIA N° 003/2005.	6,0000	79,18		475,08
				Total da Nota..:				475,08
30/07/2008	7799/0-2008 18/08/2008	130 5868		THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME				
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4155/0-2008	1,0000	172,00		172,00
				Total da Nota..:				172,00
23/07/2008	791/7-2008 23/07/2008	138 4386		ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA				
		1 CX		Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Seção de Almoxarifado no Mês de Julho conforme Nota Fiscal N° 0002100/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 043/2005///CONCORRÊNCIA N° 003/2005.	4,0000	79,18		316,72
				Total da Nota..:				316,72
30/07/2008	7863/0-2008 14/08/2008	138 3844		GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME				
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4173/0-2008	1,0000	130,50		130,50
				Total da Nota..:				130,50
23/07/2008	792/7-2008 23/07/2008	147 4386		ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA				
		1 CX		Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Seção de Patrimônio e Ativo Fixo no Mês de Julho conforme Nota Fiscal N° 0002100/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 043/2005///CONCORRÊNCIA N° 003/2005.	1,0000	79,18		79,18
				Total da Nota..:				79,18
30/07/2008	7866/0-2008 08/08/2008	147 3844		GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME				
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4176/0-2008	1,0000	18,00		18,00
				Total da Nota..:				18,00
23/07/2008	793/8-2008 23/07/2008	152 4386		ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA				
		1		Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Diretoria de Educação e Cultura no Mês de Julho conforme Nota Fiscal N° 00002101/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 043/2005///CONCORRÊNCIA N° 003/2005.	1,0000	79,18		79,18
				Total da Nota..:				79,18
23/07/2008	794/7-2008 23/07/2008	160 4386		ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA				
		1 CX		Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Unidade de Planejamento, Avaliação e Controle Educaional no Mês de Julho conforme Nota Fscial N° 0002101/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 043/2005///CONCORRÊNCIA N° 003/2005.	3,0000	79,18		237,54
				Total da Nota..:				237,54
31/07/2008	7904/0-2008 14/08/2008	160 3844		GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME				
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4266/0-2008	1,0000	60,00		60,00
				Total da Nota..:				60,00
01/07/2008	6870/0-2008 23/07/2008	170 5868		THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME				
		1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3668/0-2008	1,0000	148,00		148,00
				Total da Nota..:				148,00

21/07/2008	795/7-2008 21/07/2008	170 4386 1 CX	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Divisão do Ensino Fundamental no Mês de Julho conforme Nota Fiscal N° 002101/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 043/2005///CONCORRÊNCIA N° 003/2005. Total da Nota..:	67,0000	79,18	5.305,06 5.305,06
30/07/2008	7859/0-2008 14/08/2008	170 3844 1	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4165/0-2008 Total da Nota..:	1,0000	110,00	110,00 110,00
30/07/2008	7800/0-2008 14/08/2008	172 5868 1	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4156/0-2008 Total da Nota..:	1,0000	78,00	78,00 78,00
01/07/2008	6822/0-2008 30/07/2008	182 3844 1	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3634/0-2008 Total da Nota..:	1,0000	65,00	65,00 65,00
10/07/2008	1739/9-2008 10/08/2008	182 5617 1	CONVIDA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA Prestação de Serviços c/ Empresa Especializada no Preparo e Fornecimento de alimentação (Merenda Escolar) para Crehes Municipais no Período de 16 a 30/06/08 - Nota Fiscal N° 003436/////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2007/////PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2007. Total da Nota..:	1,0000	4.297,76	4.297,76 4.297,76
23/07/2008	796/7-2008 23/07/2008	182 4386 1 CX	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Divisão do Ensino Infantil no Mês de Julho conforme Nota Fiscal N° 0002102/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 043/2005///CONCORRÊNCIA N° 003/2005. Total da Nota..:	116,0000	79,18	9.184,88 9.184,88
23/07/2008	1739/10-2008 23/07/2008	182 5617 1	CONVIDA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA Prestação de Serviços c/ Empresa Especializada no Preparo e Fornecimento de alimentação (Merenda Escolar) para Crehes Municipais no Período de 01/07 até 15/07/2008 conforme Notas Fiscais N° 003457 e 003458/////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2007/////PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2007. Total da Nota..:	1,0000	4.492,25	4.492,25 4.492,25
23/07/2008	797/7-2008 23/07/2008	192 4386 1 CX	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários do Fundo de Valorização do Magistério Educação Básica no Mês de Julho conforme Nota Fiscal N° 0002104/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 043/2005///CONCORRÊNCIA N° 003/2005. Total da Nota..:	146,0000	79,18	11.560,28 11.560,28
10/07/2008	1742/9-2008 10/08/2008	203 5617 1	CONVIDA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA Prestação de Serviços c/ Empresa Especializada no Preparo e Fornecimento de Alimentação (Merenda Escolar) para Unidades Educacionais do Ensino Infantil, Fundamental e Estaduais (Urbanas e Rurais) no Período de 16 a 30/06/08 - Nota Fiscal N° 003437/////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2007/////PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2007. Total da Nota..:	1,0000	51.383,63	51.383,63 51.383,63
23/07/2008	798/7-2008 23/07/2008	203 4386 1 CX	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Divisão de Cozinha Pilot e Merenda Escolar no Mês de Julho conforme Nota Fiscal N° 0002106/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 043/2005///CONCORRÊNCIA N° 003/2005. Total da Nota..:	4,0000	79,18	316,72 316,72
23/07/2008	1742/10-2008 23/07/2008	203 5617 1	CONVIDA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA Prestação de Serviços c/ Empresa Especializada no Preparo e Fornecimento de Alimentação (Merenda Escolar) para Unidades Educacionais do Ensino Infantil, Fundamental e Estaduais (Urbanas e Rurais) no Período de 01/07/2008 até 15/07/2008 conforme Nota Fiscal N° 003459/////ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2007///PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2007. Total da Nota..:	1,0000	69.614,50	69.614,50 69.614,50
01/07/2008	6871/0-2008 23/07/2008	211 5868 1	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3669/0-2008 Total da Nota..:	1,0000	18,00	18,00 18,00
23/07/2008	799/7-2008 23/07/2008	211 4386 1 CX	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Seção de Cultura no Mês de Julho conforme Nota Fiscal N° 002100/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 043/2005///CONCORRÊNCIA N° 003/2005. Total da Nota..:	2,0000	79,18	158,36 158,36
30/07/2008	7803/0-2008 18/08/2008	211 5868 1	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4159/0-2008 Total da Nota..:	1,0000	40,00	40,00 40,00
23/07/2008	800/7-2008 23/07/2008	224 4386 1 CX	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Diretoria de Saúde no Mês de Julho conforme Nota Fiscal N° 0002105/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 043/2005///CONCORRÊNCIA N° 003/2005. Total da Nota..:	1,0000	79,18	79,18 79,18
23/07/2008	801/7-2008 23/07/2008	233 4386 1 CX	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Seção de Controle Geral, Administração Hospitalar e Ambulatorial no Mês de Julho conforme Nota Fiscal N° 0002105/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 043/2005///CONCORRÊNCIA N° 003/2005. Total da Nota..:	5,0000	79,18	395,90 395,90
01/07/2008	6879/0-2008 23/07/2008	242 5868 1	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3677/0-2008 Total da Nota..:	1,0000	24,00	24,00 24,00
23/07/2008	802/7-2008 23/07/2008	242 4386 1 CX	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários do Fundo Municipal de Saúde no Mês de Julho conforme Nota Fiscal N° 002105/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 043/2005///CONCORRÊNCIA N° 003/2005. Total da Nota..:	178,0000	79,18	14.094,04 14.094,04
07/07/2008	7156/0-2008 14/08/2008	255 3844 1	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3933/0-2008 Total da Nota..:	1,0000	743,40	743,40 743,40
08/07/2008	7183/0-2008 26/08/2008	255 4324 1	I DE F.M. RODRIGUES - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3995/0-2008 Total da Nota..:	1,0000	374,00	374,00 374,00
23/07/2008	803/7-2008 23/07/2008	255 4386 1 CX	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Agentes Comunitários de Saúde no Mês de Julho conforme Nota Fiscal N° 0002108/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 043/2005///CONCORRÊNCIA N° 003/2005.	19,0000	79,18	1.504,42

				Total da Nota..:			1.504,42
23/07/2008	805/7-2008 23/07/2008	255 4386 1 CX	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários do Programa Saúde da Família no Mês de Julho conforme Nota Fiscal Nº 0002109/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	12,0000	79,18	950,16	
			Total da Nota..:				950,16
23/07/2008	806/7-2008 23/07/2008	255 4386 1 CX	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários das Unidades Básicas e Postos de Saúde no Mês de Julho conforme Nota Fiscal Nº 0002107/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	62,0000	79,18	4.909,16	
			Total da Nota..:				4.909,16
23/07/2008	807/7-2008 23/07/2008	255 4386 1 CX	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários do Controle de Vetor no Mês de Julho conforme Nota Fiscal Nº 0002103/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	4,0000	79,18	316,72	
			Total da Nota..:				316,72
23/07/2008	804/7-2008 23/07/2008	264 4386 1 CX	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Vigilância Sanitária no Mês de Julho conforme Nota Fiscal Nº 0002110/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	79,18	79,18	
			Total da Nota..:				79,18
23/07/2008	808/7-2008 23/07/2008	269 4386 1 CX	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Diretoria de Obras e Serviços Municipais no Mês de Julho conforme Nota Fiscal Nº 0002100/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	79,18	79,18	
			Total da Nota..:				79,18
01/07/2008	6874/0-2008 23/07/2008	276 5868 1	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3672/0-2008	1,0000	6,00	6,00	
			Total da Nota..:				6,00
23/07/2008	809/7-2008 23/07/2008	276 4386 1 CX	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Seção de Administração e Planejamento de Obras no Mês de Julho conforme Nota Fiscal Nº 002100/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	7,0000	79,18	554,26	
			Total da Nota..:				554,26
01/07/2008	6876/0-2008 23/07/2008	285 5868 1	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3674/0-2008	1,0000	24,00	24,00	
			Total da Nota..:				24,00
01/07/2008	6877/0-2008 23/07/2008	285 5868 1	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3675/0-2008	1,0000	126,00	126,00	
			Total da Nota..:				126,00
02/07/2008	6970/0-2008 05/08/2008	285 3844 1	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3704/0-2008	1,0000	150,00	150,00	
			Total da Nota..:				150,00
30/07/2008	7860/0-2008 14/08/2008	285 3844 1	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4166/0-2008	1,0000	90,00	90,00	
			Total da Nota..:				90,00
30/07/2008	7862/0-2008 08/08/2008	285 3844 1	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4168/0-2008	1,0000	67,50	67,50	
			Total da Nota..:				67,50
30/07/2008	7868/0-2008 29/08/2008	285 3844 1	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4178/0-2008	1,0000	105,50	105,50	
			Total da Nota..:				105,50
31/07/2008	7897/0-2008 29/08/2008	285 3844 1	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4260/0-2008	1,0000	131,50	131,50	
			Total da Nota..:				131,50
31/07/2008	7898/0-2008 08/08/2008	285 3844 1	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4261/0-2008	1,0000	693,00	693,00	
			Total da Nota..:				693,00
31/07/2008	7899/0-2008 08/08/2008	285 3844 1	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4262/0-2008	1,0000	75,00	75,00	
			Total da Nota..:				75,00
31/07/2008	7902/0-2008 14/08/2008	285 3844 1	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4265/0-2008	1,0000	95,00	95,00	
			Total da Nota..:				95,00
30/07/2008	7801/0-2008 18/08/2008	286 5868 1	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4157/0-2008	1,0000	143,00	143,00	
			Total da Nota..:				143,00
30/07/2008	7802/0-2008 17/08/2008	286 5868 1	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4158/0-2008	1,0000	87,00	87,00	
			Total da Nota..:				87,00
23/07/2008	810/7-2008 23/07/2008	287 4386 1 CX	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Seção de Manutenção e Serviços Municipais no Mês de Julho conforme Nota Fiscal Nº 0002100/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	101,0000	79,18	7.997,18	
			Total da Nota..:				7.997,18
23/07/2008	811/7-2008 23/07/2008	309 4386 1 CX	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Seção de Transportes e Equipamentos Municipais no Mês de Julho conforme Nota Fiscal Nº 002100/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	36,0000	79,18	2.850,48	
			Total da Nota..:				2.850,48
30/07/2008	7865/0-2008 14/08/2008	309 3844 1	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4175/0-2008	1,0000	5,00	5,00	
			Total da Nota..:				5,00
01/07/2008	6875/0-2008 23/07/2008	324 5868 1	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3673/0-2008	1,0000	52,00	52,00	
			Total da Nota..:				52,00
23/07/2008	813/7-2008 23/07/2008	324 4386 1 CX	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Manutenção de Máquinas e Equipamentos no Mês de Julho conforme Nota Fiscal Nº 002100/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	16,0000	79,18	1.266,88	
			Total da Nota..:				1.266,88
23/07/2008	814/7-2008 23/07/2008	329 4386 1 CX	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Diretoria de Desenvolvimento Rural no Mês de Julho conforme Nota Fiscal Nº 002100/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	79,18	79,18	

				Total da Nota..:			79,18
23/07/2008	815/7-2008 23/07/2008	336 4386 1 CX	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Seção de Desenvolvimento Rural no Mês de Julho conforme Nota Fiscal Nº 002100/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	79,18	79,18	
				Total da Nota..:	79,18		
23/07/2008	816/7-2008 23/07/2008	353 4386 1 CX	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Diretoria de Esportes, Turismo, Lazer e Meio Ambiente no Mês de Julho conforme Nota Fiscal Nº 002100/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	79,18	79,18	
				Total da Nota..:	79,18		
23/07/2008	817/7-2008 23/07/2008	363 4386 1 CX	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Seção de Esportes e Lazer no Mês de Julho conforme Nota Fiscal Nº 002100/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	8,0000	79,18	633,44	
				Total da Nota..:	633,44		
30/07/2008	7861/0-2008 14/08/2008	363 3844 1	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4167/0-2008	1,0000	99,50	99,50	
				Total da Nota..:	99,50		
31/07/2008	7900/0-2008 14/08/2008	363 3844 1	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4263/0-2008	1,0000	30,00	30,00	
				Total da Nota..:	30,00		
23/07/2008	818/7-2008 23/07/2008	376 4386 1 CX	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Seção de Turismo e Ecologia no Mês de Julho conforme Nota Fiscal Nº 002100/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	2,0000	79,18	158,36	
				Total da Nota..:	158,36		
23/07/2008	819/7-2008 23/07/2008	382 4386 1 CX	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários da Diretoria de Desenvolvimento e Assistência Social no Mês de Julho conforme Nota Fiscal Nº 002100/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	79,18	79,18	
				Total da Nota..:	79,18		
23/07/2008	820/7-2008 23/07/2008	388 4386 1 CX	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários do Conselho Tutelar no Mês de Julho conforme Nota Fiscal Nº 002100/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	5,0000	79,18	395,90	
				Total da Nota..:	395,90		
01/07/2008	6878/0-2008 23/07/2008	406 5868 1	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3676/0-2008	1,0000	36,00	36,00	
				Total da Nota..:	36,00		
22/07/2008	7540/0-2008 05/08/2008	406 3844 1	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4088/0-2008	1,0000	525,00	525,00	
				Total da Nota..:	525,00		
23/07/2008	821/7-2008 23/07/2008	406 4386 1 CX	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Aquisição de Cestas Básicas para Fornecimento aos Funcionários do Fundo Municipal de Assistência Social no Mês de Julho conforme Nota Fiscal Nº 002100/////PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2005///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	35,0000	79,18	2.771,30	
				Total da Nota..:	2.771,30		
30/07/2008	7805/0-2008 17/08/2008	406 5868 1	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4161/0-2008	1,0000	44,00	44,00	
				Total da Nota..:	44,00		
30/07/2008	7864/0-2008 18/08/2008	406 3844 1	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4174/0-2008	1,0000	97,50	97,50	
				Total da Nota..:	97,50		
30/07/2008	7867/0-2008 05/08/2008	406 3844 1	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4177/0-2008	1,0000	872,00	872,00	
				Total da Nota..:	872,00		
31/07/2008	7901/0-2008 18/08/2008	406 3844 1	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4264/0-2008	1,0000	151,20	151,20	
				Total da Nota..:	151,20		
04/07/2008	7020/0-2008 14/08/2008	438 5868 1	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3813/0-2008	1,0000	28,00	28,00	
				Total da Nota..:	28,00		
30/07/2008	7806/0-2008 14/08/2008	438 5868 1	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA - ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4162/0-2008	1,0000	24,00	24,00	
				Total da Nota..:	24,00		
08/07/2008	7182/0-2008 05/08/2008	464 3844 1	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3993/0-2008	1,0000	17,50	17,50	
				Total da Nota..:	17,50		
				Total do Elemento..:	11.783,50		

39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Ode.	Vr. Unitário	Vr. Total
07/07/2008	4/13-2008	07/07/2008	59	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JUNHO/2008.	1,0000	1.856,25	1.856,25
					Total da Nota..:			1.856,25
31/07/2008	4/14-2008	31/07/2008	59	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JULHO/2008.	1,0000	683,40	683,40
					Total da Nota..:			683,40
07/07/2008	7/10-2008	07/07/2008	182	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JUNHO/2008.	1,0000	2.152,69	2.152,69
					Total da Nota..:			2.152,69
07/07/2008	5/2-2008	07/07/2008	192	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JUNHO/2008.	1,0000	7.531,08	7.531,08
					Total da Nota..:			7.531,08
07/07/2008	9/6-2008	07/07/2008	211	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JUNHO/2008.	1,0000	1.166,92	1.166,92
					Total da Nota..:			1.166,92
07/07/2008	10/13-2008	07/07/2008	242	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JUNHO/2008.	1,0000	203,34	203,34

			Total da Nota...:			203,34
07/07/2008	11/6-2008 18/07/2008	255 2793 1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JUNHO/2008..	1,0000	676,39	676,39
			Total da Nota...:			676,39
31/07/2008	12/4-2008 31/07/2008	285 2793 1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JULHO/2008.	1,0000	70,24	70,24
			Total da Nota...:			70,24
01/07/2008	13/16-2008 01/07/2008	309 2793 1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Junho/2008.	1,0000	75,85	75,85
			Total da Nota...:			75,85
07/07/2008	13/17-2008 07/07/2008	309 2793 1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JUNHO/2008.	1,0000	24.200,01	24.200,01
			Total da Nota...:			24.200,01
07/07/2008	14/11-2008 07/07/2008	363 2793 1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JUNHO/2008.	1,0000	886,87	886,87
			Total da Nota...:			886,87
11/07/2008	14/12-2008 11/07/2008	363 2793 1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A TARIAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JULHO/2008.	1,0000	74,42	74,42
			Total da Nota...:			74,42
24/07/2008	142/5-2008 24/07/2008	388 2793 1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Julho/2008.	1,0000	68,32	68,32
			Total da Nota...:			68,32
07/07/2008	8/16-2008 07/07/2008	406 2793 1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JUNHO/2008.	1,0000	654,88	654,88
			Total da Nota...:			654,88
11/07/2008	8/17-2008 29/07/2008	406 2793 1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JULHO/2008.	1,0000	111,63	111,63
			Total da Nota...:			111,63
			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	Ode.	Vr. Unitário	Vr. Total
07/07/2008	15/12-2008 07/07/2008	59 44 1			SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE JULHO/2008.	1,0000	2.326,96	2.326,96
					Total da Nota...:			2.326,96
31/07/2008	15/13-2008 31/07/2008	59 44 1			SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	1.724,48	1.724,48
					Total da Nota...:			1.724,48
07/07/2008	19/26-2008 07/07/2008	182 44 1			SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE JULHO/2008.	1,0000	3.677,04	3.677,04
					Total da Nota...:			3.677,04
11/07/2008	19/27-2008 11/07/2008	182 44 1			SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE JULHO/2008.	1,0000	64,63	64,63
					Total da Nota...:			64,63
21/07/2008	19/28-2008 21/07/2008	182 44 1			SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO TARIAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE JULHO/2008.	1,0000	784,27	784,27
					Total da Nota...:			784,27
24/07/2008	19/29-2008 24/07/2008	182 44 1			SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Julho/2008.	1,0000	48,54	48,54
					Total da Nota...:			48,54
31/07/2008	19/30-2008 31/07/2008	182 44 1			SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	643,60	643,60
					Total da Nota...:			643,60
11/07/2008	16/19-2008 11/07/2008	192 44 1			SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE JULHO/2008.	1,0000	1.162,90	1.162,90
					Total da Nota...:			1.162,90
21/07/2008	16/20-2008 21/07/2008	192 44 1			SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE JULHO/2008.	1,0000	221,81	221,81
					Total da Nota...:			221,81
31/07/2008	16/21-2008 31/07/2008	192 44 1			SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	1.964,92	1.964,92
					Total da Nota...:			1.964,92
07/07/2008	40/7-2008 07/07/2008	211 44 1			SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO TARIAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE JULHO/2008.	1,0000	49,88	49,88
					Total da Nota...:			49,88
07/07/2008	17/8-2008 07/07/2008	242 44 1			SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE JULHO/2008.	1,0000	4.705,00	4.705,00
					Total da Nota...:			4.705,00
07/07/2008	18/19-2008 07/07/2008	255 44 1			SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO TARIAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE JULHO/2008.	1,0000	138,76	138,76
					Total da Nota...:			138,76
11/07/2008	18/20-2008 11/07/2008	255 44 1			SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO TARIAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE JULHO/2008.	1,0000	49,88	49,88
					Total da Nota...:			49,88
15/07/2008	18/21-2008 15/07/2008	255 44 1			SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE JULHO/2008.	1,0000	89,57	89,57
					Total da Nota...:			89,57
31/07/2008	18/22-2008 31/07/2008	255 44 1			SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	85,28	85,28
					Total da Nota...:			85,28
01/07/2008	20/35-2008 01/07/2008	285 44 1			SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE JULHO/2008.	1,0000	316,92	316,92
					Total da Nota...:			316,92
07/07/2008	20/36-2008 07/07/2008	285 44 1			SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE JULHO/2008.	1,0000	1.349,32	1.349,32
					Total da Nota...:			1.349,32
11/07/2008	20/37-2008 11/07/2008	285 44 1			SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO TARIAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE JULHO/2008.	1,0000	24,94	24,94
					Total da Nota...:			24,94
15/07/2008	20/38-2008 15/07/2008	285 44 1			SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE JULHO/2008.	1,0000	24,94	24,94
					Total da Nota...:			24,94
24/07/2008	20/39-2008 24/07/2008	285 44			SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO			

			1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Julho/2008.	1,0000	168,88	168,88
				Total da Nota..:			168,88
31/07/2008	20/40-2008	31/07/2008	285 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	1.275,06	1.275,06
				Total da Nota..:			1.275,06
07/07/2008	21/28-2008	07/07/2008	363 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE JULHO/2008.	1,0000	323,06	323,06
				Total da Nota..:			323,06
11/07/2008	21/29-2008	11/07/2008	363 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE JULHO/2008.	1,0000	24,94	24,94
				Total da Nota..:			24,94
24/07/2008	21/31-2008	24/07/2008	363 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Julho/2008.	1,0000	199,79	199,79
				Total da Nota..:			199,79
31/07/2008	21/32-2008	31/07/2008	363 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	352,94	352,94
				Total da Nota..:			352,94
07/07/2008	22/8-2008	07/07/2008	388 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE JULHO/2008.	1,0000	49,88	49,88
				Total da Nota..:			49,88
11/07/2008	22/9-2008	11/07/2008	388 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	TARIAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE JULHO/2008.	1,0000	49,88	49,88
				Total da Nota..:			49,88
31/07/2008	22/10-2008	31/07/2008	388 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	TARIAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	49,88	49,88
				Total da Nota..:			49,88
07/07/2008	23/30-2008	07/07/2008	406 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE JULHO/2008.	1,0000	723,00	723,00
				Total da Nota..:			723,00
11/07/2008	23/31-2008	11/07/2008	406 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE JULHO/2008.	1,0000	164,66	164,66
				Total da Nota..:			164,66
15/07/2008	23/32-2008	15/07/2008	406 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE JULHO/2008.	1,0000	49,88	49,88
				Total da Nota..:			49,88
24/07/2008	23/33-2008	24/07/2008	406 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Julho/2008.	1,0000	342,88	342,88
				Total da Nota..:			342,88
31/07/2008	23/34-2008	31/07/2008	406 44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	74,82	74,82
				Total da Nota..:			74,82
Total do Elemento..:							0,00

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
23/07/2008	7551/0-2008	23/07/2008	8 5477		VIVO S.A.			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS CELULAR REF. AO MÊS 07/2008.	1,0000	1.741,62	1.741,62
					Total da Nota..:			1.741,62
07/07/2008	7136/0-2008	07/07/2008	242 3218		EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Julho/2008.	1,0000	11,95	11,95
					Total da Nota..:			11,95
28/07/2008	7758/0-2008	28/07/2008	242 3218		EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	19,00	19,00
					Total da Nota..:			19,00
01/07/2008	6893/0-2008	01/07/2008	285 3218		EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JULHO/2008.	1,0000	15,52	15,52
					Total da Nota..:			15,52
28/07/2008	7759/0-2008	28/07/2008	388 3218		EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008.	1,0000	45,73	45,73
					Total da Nota..:			45,73
Total do Elemento..:								1.833,82

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
18/07/2008	5913/2-2008	18/07/2008	242 121		LABORATÓRIO BIOVALE LTDA			
			1		Prestação de Serviços na Realização de Exames Laboratoriais para Pacientes do Hospital Municipal conforme Nota Fiscal Nº 2048 e Planilha Anexa.	1,0000	3.930,18	3.930,18
					Total da Nota..:			3.930,18
Total do Elemento..:								0,00

39.57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
28/07/2008	7756/0-2008	19/08/2008	160 3202		VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4146/0-2008	1,0000	435,00	435,00
					Total da Nota..:			435,00
28/07/2008	7751/0-2008	19/08/2008	170 3202		VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4141/0-2008	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota..:			150,00
28/07/2008	7754/0-2008	19/08/2008	170 3202		VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4144/0-2008	1,0000	80,00	80,00
					Total da Nota..:			80,00
28/07/2008	7755/0-2008	19/08/2008	170 3202		VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4145/0-2008	1,0000	125,00	125,00
					Total da Nota..:			125,00
28/07/2008	7753/0-2008	19/08/2008	182 3202		VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4143/0-2008	1,0000	112,50	112,50
					Total da Nota..:			112,50
28/07/2008	7752/0-2008	07/08/2008	211 3202		VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4142/0-2008	1,0000	75,00	75,00

			Total da Nota...		75,00		
04/07/2008	7031/0-2008 01/08/2008	438 3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME				
		1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3822/0-2008	1,0000	150,00	150,00	
			Total da Nota...	150,00			
			Total do Elemento...	1.127,50			

39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
07/07/2008	24/12-2008 07/07/2008	59 3035	1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A				
				TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE JULHO/2008.	1,0000	2.692,77	2.692,77	
				Total da Nota...	2.692,77			
15/07/2008	24/13-2008 15/07/2008	59 3035	1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A				
				TARIAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JULHO/2008.	1,0000	7.790,56	7.790,56	
				Total da Nota...	7.790,56			
15/07/2008	25/8-2008 15/07/2008	172 3035	1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A				
				TARIAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JULHO/2008.	1,0000	6.363,19	6.363,19	
				Total da Nota...	6.363,19			
21/07/2008	25/9-2008 21/07/2008	172 3035	1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A				
				TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JULHO/2008.	1,0000	324,04	324,04	
				Total da Nota...	324,04			
15/07/2008	28/6-2008 15/07/2008	182 3035	1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A				
				TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JULHO/2008.	1,0000	591,41	591,41	
				Total da Nota...	591,41			
15/07/2008	26/9-2008 15/07/2008	242 3035	1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A				
				TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JULHO/2008.	1,0000	6.264,86	6.264,86	
				Total da Nota...	6.264,86			
11/07/2008	27/14-2008 11/07/2008	255 3035	1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A				
				TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JULHO/2008.	1,0000	257,34	257,34	
				Total da Nota...	257,34			
15/07/2008	27/15-2008 15/07/2008	255 3035	1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A				
				TARIAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JULHO/2008.	1,0000	2.558,94	2.558,94	
				Total da Nota...	2.558,94			
15/07/2008	29/10-2008 15/07/2008	309 3035	1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A				
				TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS JULHO/2008..	1,0000	2.130,13	2.130,13	
				Total da Nota...	2.130,13			
24/07/2008	29/11-2008 24/07/2008	309 3035	1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A				
				Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Julho/2008.	1,0000	301,45	301,45	
				Total da Nota...	301,45			
15/07/2008	33/7-2008 15/07/2008	336 3035	1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A				
				TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JULHO/2008.	1,0000	627,91	627,91	
				Total da Nota...	627,91			
15/07/2008	30/7-2008 15/07/2008	363 3035	1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A				
				TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JULHO/208.	1,0000	901,90	901,90	
				Total da Nota...	901,90			
15/07/2008	31/7-2008 15/07/2008	388 3035	1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A				
				TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JULHO/2008.	1,0000	725,77	725,77	
				Total da Nota...	725,77			
15/07/2008	32/7-2008 01/08/2008	406 3035	1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A				
				TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JULHO/2008..	1,0000	826,81	826,81	
				Total da Nota...	826,81			
15/07/2008	6984/1-2008 01/08/2008	406 3035	1	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A				
				COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 32/7.	1,0000	969,52	969,52	
				Total da Nota...	969,52			
				Total do Elemento...	0,00			

39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
30/07/2008	7870/0-2008 05/09/2008	59 3652	1	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4179/0-2008	1,0000	180,00	180,00	
				Total da Nota...	180,00			
				Total do Elemento...	180,00			

39.69 - SEGUROS EM GERAL

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
04/07/2008	7118/0-2008 04/07/2008	363 5449	1	BANCO BRADESCO S/A				
				Seguro de Via para Estagiários da Área de Esportes referente aos Meses de Janeiro até Junho/2008.	1,0000	299,40	299,40	
				Total da Nota...	299,40			
				Total do Elemento...	299,40			

39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
07/07/2008	71/6-2008 07/07/2008	286 3807	1	RBS LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS LTDA.				
				DIFERENÇA REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 036/05 MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2008 - NOTA FISCAL Nº 5472/////Prorrogação de Prazo e Valor Contratual Nº 004 do Contrato Nº 036/05/////TOMADA DE PREÇO Nº 003/2005.	1,0000	2.546,16	2.546,16	
				Total da Nota...	2.546,16			
18/07/2008	71/7-2008 18/07/2008	286 3807	1	RBS LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS LTDA.				
				Prestação de Serviços c/ Equipe-Padrão Especial para Execução de Limpeza Geral em Vias Públicas da Zona Urbana no Período de 20/06 até 19/07/08 - Nota Fiscal Nº 5483/////Prorrogação de Prazo e Valor Contratual Nº 004 do Contrato Nº 036/05/////TOMADA DE PREÇO Nº 003/2005.	1,0000	21.549,19	21.549,19	
				Total da Nota...	21.549,19			
25/07/2008	7736/0-2008 01/08/2008	287 4866	1	J.M. RODRIGUES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME				
				Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4127/0-2008	1,0000	2.760,64	2.760,64	
				Total da Nota...	2.760,64			
				Total do Elemento...	2.760,64			

39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

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

03/07/2008	7003/0-2008 03/07/2008	59 423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
		1	Tarifas Bancárias ref. Cobrança de IPTU e Outros Tributos Municipais no Mês de Junho conforme Fichas Bancárias em anexo.	1,0000	148,90	148,90
			Total da Nota...:			148,90
			Total do Elemento...:			148,90

39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
15/07/2008	5504/3-2008	15/07/2008	59 3772		ISABEL DE SOUSA PONTES CAJATI - ME			
			1		Publicação ref. Edital de Concurso Público Nº 001/2008 - Edição do Dia 15/03/08 conforme Nota Fiscal Nº 0856.	1,0000	1.585,00	1.585,00
					Total da Nota...:			1.585,00
28/07/2008	5504/4-2008	28/07/2008	59 3772		ISABEL DE SOUSA PONTES CAJATI - ME			
			1		Publicação de Atos Oficiais nos Dias 05/07, 19/07, 14/06, 28/06 e 12/07/08 conforme Notas Fiscais Nº 0862, 0868, 0871, 0872 e 0873.	1,0000	953,42	953,42
					Total da Nota...:			953,42
28/07/2008	7264/1-2008	29/07/2008	59 3772		ISABEL DE SOUSA PONTES CAJATI - ME			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5504/4.	1,0000	4.297,48	4.297,48
					Total da Nota...:			4.297,48
28/07/2008	7264/2-2008	28/07/2008	59 3772		ISABEL DE SOUSA PONTES CAJATI - ME			
			1		Despesas c/ Publicações de Comunicados, Processo Nº 014451 e Pregão Presencial Nº 017/08, Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Demonstrativos ref. ao 3º Bimestre e Quado de Aplicação no Ensino ref. ao 2º Trimestre/2008 conforme Nota Fiscal Nº 0875.	1,0000	2.473,02	2.473,02
					Total da Nota...:			2.473,02
01/07/2008	4731/18-2008	16/07/2008	130 118		IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3300/3	1,0000	421,17	421,17
					Total da Nota...:			421,17
01/07/2008	4731/19-2008	01/07/2008	130 118		IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Publicação de Adjudicação de Pregão Presencial Nº 013/2008 conforme Fatura Nº 955420.	1,0000	122,52	122,52
					Total da Nota...:			122,52
01/07/2008	4731/20-2008	01/07/2008	130 118		IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Publicação de Adjudicação do Pregão Nº 014/2008 e 016/2008 conforme Faturas Nº 956609 e 956611.	1,0000	245,04	245,04
					Total da Nota...:			245,04
08/07/2008	4731/21-2008	08/07/2008	130 118		IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Publicação de Edital de Abertura do pregão Presencial Nº 017/2008 conforme Fatura Nº 958631.	1,0000	285,88	285,88
					Total da Nota...:			285,88
08/07/2008	4731/22-2008	08/07/2008	130 118		IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		JUROS REFERENTE ATRASO NO PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 946927, 946928.	1,0000	13,28	13,28
					Total da Nota...:			13,28
15/07/2008	6071/2-2008	15/07/2008	130 3008		EMPRESA JORNALÍSTICA DIÁRIO SÃO PAULO S.A.			
			1		Publicação de Edital de Abertura do Pregão Presencial Nº 017/2008 conforme Nota Fiscal/Fatura Nº 393724.	1,0000	800,00	800,00
					Total da Nota...:			800,00
23/07/2008	4731/23-2008	23/07/2008	130 118		IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Publicação de Edital de Impugnação do Pregão Presencial Nº 017/2008 conforme Fatura Nº 963703.	1,0000	285,88	285,88
					Total da Nota...:			285,88
28/07/2008	4731/24-2008	28/07/2008	130 118		IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Publicação de Edital de Reabertura do Pregão Presencial Nº 017/2008 e Decisão do Presidente de Comissão de Licitações ref. ao Convite Nº 011/2008 conforme Faturas Nº 965196, 965198.	1,0000	408,96	408,96
					Total da Nota...:			408,96
31/07/2008	6071/3-2008	31/07/2008	130 3008		EMPRESA JORNALÍSTICA DIÁRIO SÃO PAULO S.A.			
			1		Publicação de Edital de Abertura do Pregão Presencial Nº 017/2008 - Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene para Diversos Departamentos conforme Fatura Nº 396530.	1,0000	900,00	900,00
					Total da Nota...:			900,00
07/07/2008	7145/0-2008	07/07/2008	170 3590		MIRIAN ESTER SACR.SOUZA PASSOS CAJATI-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3931/0-2008	1,0000	2.622,00	2.622,00
					Total da Nota...:			2.622,00
04/07/2008	7017/0-2008	04/07/2008	264 3767		VANDERLEIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3799/0-2008	1,0000	2.436,00	2.436,00
					Total da Nota...:			2.436,00
					Total do Elemento...:			5.058,00

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
01/07/2008	6892/0-2008	01/07/2008	8 81		JORGE INAMAR CARVALHO			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens e Outras de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	1.600,00	1.600,00
					Total da Nota...:			1.600,00
08/07/2008	7291/0-2008	08/07/2008	8 3579		RONALDO PIRES PEREIRA			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Transporte e Refeição da Secretária da Junta Militar, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	25,00	25,00
					Total da Nota...:			25,00
14/07/2008	7508/0-2008	14/07/2008	8 3579		RONALDO PIRES PEREIRA			
			1		Anulação da Nota nº5381/0-2008	1,0000	-8,36	-8,36
					Total da Nota...:			-8,36
01/07/2008	4655/1-2008	01/07/2008	23 5897		RBO ASSESSORIA PÚBLICA E PROJETOS MUNICIPAIS LTDA			
			1		2º Parcela e Última ref, Prestação de Serviços de Elaboração e Aplicação de Concurso Público para Provimento de Cargos da Prefeitura conforme Notas Fiscais Nº 0005 e 0006////////CONTRATO Nº 078/08///PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2008.	1,0000	45.945,15	45.945,15
					Total da Nota...:			45.945,15
08/07/2008	5505/2-2008	08/07/2008	50 4455		ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			
			1		Despesas c/ Correio para Administração Pública Municipal no M--es de Junho conforme Fatura Nº 8006722081.	1,0000	2.592,25	2.592,25
					Total da Nota...:			2.592,25
08/07/2008	6784/1-2008	08/07/2008	50 4455		ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5505/2.	1,0000	737,60	737,60
					Total da Nota...:			737,60

07/07/2008	7132/0-2008 28/07/2008	59 5021 1	LÉO SOM PRODUÇÃO E EVENTOS DE ELDORADO LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3935/0-2008 Total da Nota..:	1,0000	550,00	550,00 550,00
28/07/2008	3750/3-2008 28/07/2008	147 5520 1	P.R. CAJATI PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA Prestação de Serviços c/ Execução e Levantamento do Patrimônio Imobiliário de 16/06 até 14/07/2008 conforme Nota Fiscal Nº 142. Total da Nota..:	1,0000	1.987,50	1.987,50 1.987,50
01/07/2008	6896/0-2008 01/07/2008	152 3480 1	MARIA APARECIDA DE CARVALHO ROSSI Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Alimentação, Hospedagens e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de :Contas. Total da Nota..:	1,0000	800,00	800,00 800,00
18/07/2008	7518/0-2008 18/07/2008	160 3435 1	EDNEI DE PONTES Anulação da Nota nº5928/0-2008 Total da Nota..:	1,0000	-248,60	-248,60 -248,60
18/07/2008	7519/0-2008 18/07/2008	160 3435 1	EDNEI DE PONTES Anulação da Nota nº5852/0-2008 Total da Nota..:	1,0000	-0,18	-0,18 -0,18
03/07/2008	1004/4-2008 03/07/2008	171 77 1	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Prestação de Serviços c/ Empresa Especializada para Transporte de Alunos das Redes Municipal e Estadual de Ensino no Mês de Junho/2008 - Nota Fiscal Nº 8943///ADITAMENTO Nº 002 DO CONTRATO Nº 015/06/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2006. Total da Nota..:	1,0000	87.278,00	87.278,00 87.278,00
07/07/2008	7157/0-2008 07/07/2008	182 4149 1	AGUIDA GUIMARAES SANTANA Adiantamento para Despesas c/ Viagem, Sujeito a Prestação de Contas. Total da Nota..:	1,0000	200,00	200,00 200,00
11/07/2008	7467/0-2008 11/07/2008	182 4149 1	AGUIDA GUIMARAES SANTANA Anulação da Nota nº5351/0-2008 Total da Nota..:	1,0000	-8,16	-8,16 -8,16
02/07/2008	863/6-2008 02/07/2008	192 5224 1	CLIK AKI INFORMÁTICA LTDA - ME Prestação de Serviços c/ Execução de Projeto de Informática Educacional, Administração, Coordenação e Manutenção de Laboratório de Informática da EMEF Francisco José de Lima Júnior e EMEF Victório Zanon conforme Nota Fiscal Nº 4073/////CONVITE Nº 008/2006. Total da Nota..:	1,0000	6.590,00	6.590,00 6.590,00
02/07/2008	864/6-2008 02/07/2008	192 5224 1	CLIK AKI INFORMÁTICA LTDA - ME Prestação de Serviços c/ Execução de Projeto Educacional, Administração, Coordenação e Manutenção de Laboratório de Informática na EMEF Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, conforme Nota Fiscal Nº 072/////CONVITE Nº 018/2007. Total da Nota..:	1,0000	3.295,00	3.295,00 3.295,00
03/07/2008	1006/4-2008 03/07/2008	192 77 1	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Prestação de Serviços c/ Empresa Especializada para Transporte de Alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino do Município no Mês de Junho conforme Notas Fiscais Nº 8947, 8945, 8946/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2006. Total da Nota..:	1,0000	119.773,20	119.773,20 119.773,20
18/07/2008	7027/1-2008 18/07/2008	192 3625 1	A. M. DA SILVA TRANSPORTES - ME Locação de 11 Veículos para Transporte de Alunos da Zona Rural para Escolas Municipais (35.763KM)////Prorrogação Nº 008 do Contrato Nº 026/05////TOMADA DE PREÇO Nº 002/2005. Total da Nota..:	1,0000	40.412,19	40.412,19 40.412,19
01/07/2008	6895/0-2008 01/07/2008	211 4046 1	CREZEOMAR PEREIRA ALVES Adiantamento para Despesas c/ Viagem, Alimentação entre Outras até a Cidade de São José dos Campos para Participação de Artesãos do Município no Revelando Vale do Paraiba, Sujeito a Prestação de Contas. Total da Nota..:	1,0000	350,00	350,00 350,00
03/07/2008	6993/0-2008 18/07/2008	211 3933 1	COASTEL COM. ASS. TEC. E ELETRONICA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3755/0-2008 Total da Nota..:	1,0000	855,00	855,00 855,00
28/07/2008	947/6-2008 07/08/2008	220 162 1	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. Fornecimento de 6.000 Passes Escolares Cajati/Registro e Vice-Versa para Municípes que estudam na Faculdade de Registro e Instituto Sorocabano de Registro conforme Recibo Nº 3826/////INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO C/ FUNDAMENTO NO INCISO I DO ARTIGO 25 DA LEI FEDERAL Nº 8666/93 E DEMAIS ATUALIZAÇÕES. Total da Nota..:	1,0000	23.400,00	23.400,00 23.400,00
15/07/2008	7513/0-2008 15/07/2008	233 4382 1	MANOEL ERNESTO PATRÍCIO Anulação da Nota nº5662/0-2008 Total da Nota..:	1,0000	-1,50	-1,50 -1,50
01/07/2008	4606/2-2008 01/07/2008	242 3625 1	A. M. DA SILVA TRANSPORTES - ME Prestação de Serviços c/ Locação de 01 Veículo para atendimento ao Departamento de Saúde no Transporte de Pacientes em Tratamentos Médicos em Diversas Cidades e Consultas c/ Médicos Especializados no Período de 02/06 até 18/06/08 conforme Nota Fiscal Nº 232///PRORROGAÇÃO 006 DO CONTRATO Nº 026/05////TOMADA DE PREÇO Nº 002/2005. Total da Nota..:	1,0000	166,11	166,11 166,11
01/07/2008	6855/0-2008 17/07/2008	242 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3685/0-2008 Total da Nota..:	1,0000	359,00	359,00 359,00
02/07/2008	6987/0-2008 02/07/2008	242 1772 1	OLINDA COSTA PEREIRA Adiantamento para Despesas c/ Diárias de Viagens, Sujeito a Prestação de Contas. Total da Nota..:	1,0000	2.500,00	2.500,00 2.500,00
03/07/2008	7001/0-2008 03/07/2008	242 4115 1	LINEU PINTO Anulação da Nota nº5340/0-2008 Total da Nota..:	1,0000	-40,48	-40,48 -40,48
08/07/2008	7176/0-2008 28/07/2008	242 5417 1	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3994/0-2008 Total da Nota..:	1,0000	482,00	482,00 482,00
08/07/2008	7290/0-2008 20/08/2008	242 4033 1	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4037/0-2008 Total da Nota..:	1,0000	48,00	48,00 48,00
14/07/2008	7485/0-2008 14/07/2008	242 4115 1	LINEU PINTO Adiantamento para Despesas Diversas e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas. Total da Nota..:	1,0000	200,00	200,00 200,00

22/07/2008	7538/0-2008 14/08/2008	242 4729 1	NUTRII LIFFE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4093/0-2008 Total da Nota..:	1,0000	1.212,30	1.212,30 1.212,30
30/07/2008	7895/0-2008 30/07/2008	242 4382 1	MANOEL ERNESTO PATRÍCIO Adiantamento para Despesas Pequenas de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas. Total da Nota..:	1,0000	600,00	600,00 600,00
24/07/2008	7596/0-2008 11/09/2008	255 61 1	MARIA CRISTINA MARTIN PIGNATARI - EPP Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4112/0-2008 Total da Nota..:	1,0000	72,42	72,42 72,42
30/07/2008	7779/0-2008 30/07/2008	255 3717 1	REINALDO DE OLIVEIRA Anulação da Nota nº5929/0-2008 Total da Nota..:	1,0000	-107,63	-107,63 -107,63
24/07/2008	7595/0-2008 05/08/2008	264 359 1	ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4107/0-2008 Total da Nota..:	1,0000	25,00	25,00 25,00
07/07/2008	7160/0-2008 07/07/2008	269 5913 1	GILMAR DE LIMA Adiantamento para Despesas Diversas, Sujeito a Prestação de Contas. Total da Nota..:	1,0000	300,00	300,00 300,00
22/07/2008	7545/0-2008 22/07/2008	276 5069 1	LUIZ AMORIM PINTO Adiantamento para Despesas c/ Diárias de Viagens, Sujeito a Prestação de Contas. Total da Nota..:	1,0000	2.000,00	2.000,00 2.000,00
30/07/2008	7891/0-2008 30/07/2008	276 4371 1	RICARDO FUNDAO GUIMARAES MENDES Adiantamento para Despesas c/ Viagem e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas. Total da Nota..:	1,0000	100,00	100,00 100,00
30/07/2008	7885/0-2008 30/07/2008	285 4371 1	RICARDO FUNDAO GUIMARAES MENDES Anulação da Nota nº5445/0-2008 Total da Nota..:	1,0000	-182,23	-182,23 -182,23
08/07/2008	4137/2-2008 08/07/2008	363 5259 1	A.A.V.R. - ASSOCIAÇÃO DOS ÁRBITROS DO VALE DO RIBE 2ª Parcela ref. Serviços de Arbitragens do IX Campeonato Regional de Futebol categoria Veteraníssima do Baixo Vale do Ribeira a Iniciar-se em 03/05/2008 conforme tabela em anexo - Nota Fiscal Nº 508. Total da Nota..:	1,0000	533,30	533,30 533,30
08/07/2008	7258/0-2008 21/07/2008	363 5012 1	A.R.A.- ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ÁRBITROS Despesas c/ Prestação de Serviços de Arbitragens em Campeonato Amador de Futsal 2008 - Fase Final. Total da Nota..:	1,0000	2.300,00	2.300,00 2.300,00
01/07/2008	6823/0-2008 15/07/2008	406 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3632/0-2008 Total da Nota..:	1,0000	131,00	131,00 131,00
01/07/2008	6856/0-2008 24/07/2008	406 29 1	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3686/0-2008 Total da Nota..:	1,0000	306,00	306,00 306,00
21/07/2008	7525/0-2008 14/08/2008	406 689 1	ÓTICAS REUNIDAS VALE DO RIBEIRA LTDA Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4086/0-2008 Total da Nota..:	1,0000	755,21	755,21 755,21
21/07/2008	7531/0-2008 21/07/2008	406 5287 1	MARCIA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES DO CARMO Adiantamento para Despesas c/ Viagens e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas. Total da Nota..:	1,0000	300,00	300,00 300,00
22/07/2008	694/2-2008 22/07/2008	406 442 1	FUNERÁRIA SAO CAMILO LTDA Despesas c/ Serviços Funerários para Municípes Carentes conforme Notas Fiscais Nº 535, 536 e 537. Total da Nota..:	1,0000	2.739,00	2.739,00 2.739,00
25/07/2008	7607/0-2008 14/08/2008	406 4033 1	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA- ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4123/0-2008 Total da Nota..:	1,0000	108,00	108,00 108,00
25/07/2008	7610/0-2008 13/08/2008	406 5400 1	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4121/0-2008 Total da Nota..:	1,0000	2.600,00	2.600,00 2.600,00
30/07/2008	7889/0-2008 30/07/2008	406 4356 1	JAIR DE PONTES Adiantamento para Despesas c/ Viagens e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas. Total da Nota..:	1,0000	300,00	300,00 300,00
01/07/2008	6894/0-2008 01/07/2008	418 4794 1	MARISA EDNEA BUENO CAMARGO Adiantamento para Despesas c/ Diárias de Viagens, Sujeito a Prestação de Contas. Total da Nota..:	1,0000	200,00	200,00 200,00
30/07/2008	7890/0-2008 30/07/2008	418 4794 1	MARISA EDNEA BUENO CAMARGO Adiantamento para Despesas c/ Viagens e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas. Total da Nota..:	1,0000	200,00	200,00 200,00
24/07/2008	7594/0-2008 04/08/2008	455 359 1	ROVAN - ARTES GRÁFICAS LTDA. Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4108/0-2008 Total da Nota..:	1,0000	25,00	25,00 25,00
04/07/2008	7060/0-2008 04/07/2008	464 4065 1	CAJATI ALIMENTOS E UTENSILIOS LTDA. Ressarcimento de Pagamento em Duplicidade de Dívida Ativa de ISS, Alvará de Licença e Funcionamento conforme Processo Nº 143/62 de 29/05/2008. Total da Nota..:	1,0000	2.728,20	2.728,20 2.728,20
23/07/2008	7570/0-2008 23/07/2008	464 4501 1	FERNANDO KUSNIR DE ALMEIDA Adiantamento para Despesas Diversas, Cartórios e Xerox, Sujeito a Prestação de Contas. Total da Nota..:	1,0000	500,00	500,00 500,00
Total do Elemento..:						22.134,99

41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Ode.	Vr. Unitário	Vr. Total
18/07/2008	115/6-2008	18/07/2008	4 110 1		CODIVAR - CONS. DESENV. INTERM. VALE RIBEIRA Despesas c/ Mensalidade de Filiação em Consórcio referente ao Mês de Julho/2008. Total da Nota..:	1,0000	380,00	380,00 380,00
Total do Elemento..:								0,00

43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

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

04/07/2008	3485/2-2008	04/07/2008	218	3745	1	APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. CAJATI REPASSE DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - FNDE PARA MERENDA ESCOLAR EXCLUSIVA DA APAE REFERENTE AOS MESES ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/1008.,. Total da Nota..:	1,0000	1.126,40	1.126,40	1.126,40
29/07/2008	943/7-2008	29/07/2008	218	3745	1	APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. CAJATI Subvenção Social para Manutenção de Despesas de Custeio da APAE no Mês de Julho/2008 - RECURSOS PRÓPRIOS. Total da Nota..:	1,0000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29/07/2008	945/7-2008	29/07/2008	369	3877	1	ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GERACAO Subvenção Social para Manutenção de Despesas c/ Custeio em Atividades Esportivas do " Projeto Nova Geração ", no Mês de Julho/2008 - RECURSOS PRÓPRIOS. Total da Nota..:	1,0000	4.000,00	4.000,00	4.000,00
29/07/2008	944/7-2008	29/07/2008	391	3858	1	ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~ Repasse de Subvenção Social para Manutenção de Despesas c/ Custeio do Orfanato no Mês de Julho/2008 - RECURSOS PRÓPRIOS. Total da Nota..:	1,0000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30/07/2008	47/5-2008	30/07/2008	392	3858	1	ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~ Repasse de Subvenção Social ao Abrigo Jesus, Esperança e Vida referente aos Meses de Abril, Maio e Junho/2008 c/ Recursos do Governo Estadual. Total da Nota..:	1,0000	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Total do Elemento..:									0,00	

51.92 - INSTALAÇÕES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
02/07/2008	6961/0-2008	28/07/2008	52	4675	JOACI DE MORAIS FERREIRA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3722/0-2008	1,0000	880,10	880,10	
				Total da Nota..:			880,10	
01/07/2008	6836/0-2008	20/08/2008	139	5332	MADEIREIRA NOVA CAJATI LTDA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3646/0-2008	1,0000	7.917,66	7.917,66	
				Total da Nota..:			7.917,66	
				Total do Elemento..:			8.797,76	

51.99 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
04/07/2008	13480/1-2007	04/07/2008	5102	5206	OPCIONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			
			1	Restos a pagar do empenho 13480/0-2007 (1ª Medição ref. Execução de Quadra Poliesportiva na EMEF Arei Pretinha (Bairro Vila Andréia)////////TOMADA DE PREÇO Nº 002/2007).	1,0000	16.508,26	16.508,26	
28/07/2008	11419/4-2007	28/07/2008	5102	5727	Total da Nota..:			16.508,26
			1	CAJATI TRANSPORTES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/C LTD				
					Restos a pagar do empenho 11419/0-2007 (4ª Medição ref. Execução de Ampliação e Reforma na E.M.E.F. Forquilha - Bairro Capelinha conforme Nota Fiscal Nº 279////////CONVITE Nº 032/2007.)	1,0000	393,53	393,53
				Total da Nota..:			393,53	
29/07/2008	13480/2-2007	29/07/2008	5102	5206	OPCIONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			
			1	Restos a pagar do empenho 13480/0-2007 (2ª Medição ref. Execução de Quadra Poliesportiva na EMEF Areia Pretinha (Vila Andréia) conforme Nota Fiscal Nº 0174////////TOMADA DE PREÇO Nº 002/2007).	1,0000	33.245,55	33.245,55	
					Total da Nota..:			33.245,55
					Total do Elemento..:			0,00

51.99 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
04/07/2008	10526/4-2007	04/07/2008	5101	5206	OPCIONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 10526/0-2007 (5ª Medição ref. Construção do Centro Odontológico Municipal conforme Nota Fiscal Nº 0158////////CONVITE Nº 028/2007).	1,0000	1.863,02	1.863,02
					Total da Nota..:			1.863,02
04/07/2008	13477/1-2007	04/07/2008	5101	5206	OPCIONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 13477/0-2007 (1ª Medição ref. Execução de Campo de Futebol no Bairro Parafuso conforme Nota Fiscal Nº 0160////TOMADA DE PREÇO Nº 002/2007).	1,0000	23.367,70	23.367,70
					Total da Nota..:			23.367,70
16/07/2008	13475/3-2007	16/07/2008	5101	3512	TERRALIS CONSTRUCOES LTDA.			
			1		Restos a pagar do empenho 13475/0-2007 (3ª Medição ref. Execução de Pavimentação Asfáltica e Obras Complementares conforme Nota Fiscal Nº 0575////PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2007).	1,0000	70.736,67	70.736,67
					Total da Nota..:			70.736,67
29/07/2008	13477/2-2007	29/07/2008	5101	5206	OPCIONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 13477/0-2007 (2ª Medição ref. Execução de Campo de Futebol no Bairro Parafuso conforme Nota Fiscal Nº 0175////TOMADA DE PREÇO Nº 002/2007).	1,0000	20.672,13	20.672,13
					Total da Nota..:			20.672,13
					Total do Elemento..:			0,00

51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/07/2008	6447/1-2008	01/07/2008	52	5706	C & C - COM. E SERV. SIST. REFRIG. E AR COND. LTDA			
			1		1ª Parcela ref. Fornecimento e Instalação de Aparelhos de Ar Condicionado para Novo Paço Municipal conforme Nota Fiscal Nº 301////////CONVITE Nº 013/2008.	1,0000	39.994,60	39.994,60
					Total da Nota..:			39.994,60
01/07/2008	6447/2-2008	01/07/2008	52	5706	C & C - COM. E SERV. SIST. REFRIG. E AR COND. LTDA			
			1		2ª Parcela referente Fornecimento e Instalação de Aparelhos de Ar Condicionado para Novo Paço Municipal conforme Nota Fiscal Nº 301////////CONVITE Nº 013/2008.	1,0000	39.994,60	39.994,60
					Total da Nota..:			39.994,60
02/07/2008	6958/0-2008	14/07/2008	52	4924	ROSE DOS SANTOS PRESTES ALVES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3723/0-2008	1,0000	7.887,00	7.887,00

			Total da Nota..:		7.887,00		
14/07/2008	7493/0-2008	31/07/2008	52	1315	COM E EXTRACAO DE AREIA E PEDREGULHO S SEBASTIAO L		
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4060/0-2008	1,0000	960,00
			Total da Nota..:		960,00		
18/07/2008	7515/0-2008	19/07/2008	52	459	Nelinho Gonçalves de Oliveira		
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4074/0-2008	1,0000	400,00
			Total da Nota..:		400,00		
21/07/2008	7520/0-2008	01/08/2008	52	2089	CAJIPAVI CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E PAVIMENTAÇÃO LTDA.		
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4080/0-2008	1,0000	1.076,50
			Total da Nota..:		1.076,50		
23/07/2008	7568/0-2008	01/08/2008	52	5950	MELO COMÉRCIO E REPRES. DE FERRAMENTAS E ABRASIVOS		
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4106/0-2008	1,0000	3.785,34
			Total da Nota..:		3.785,34		
24/07/2008	7597/0-2008	24/07/2008	52	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME		
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4109/0-2008	1,0000	650,31
			Total da Nota..:		650,31		
04/07/2008	7049/0-2008	18/08/2008	302	729	JORCAL - JOSE REDIS CALCARIO LTDA.		
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3762/0-2008	1,0000	2.163,00
			Total da Nota..:		2.163,00		
07/07/2008	7129/0-2008	28/07/2008	302	5472	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3911/0-2008	1,0000	248,20
			Total da Nota..:		248,20		
16/07/2008	7050/1-2008	16/07/2008	302	5472	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		
			1		Aquisição de Materiais de Construção para Reforma da Ponte do Bairro Jacupiranguinha conforme Nota Fiscal N° 012259.	1,0000	1.504,92
			Total da Nota..:		1.504,92		
17/07/2008	7048/1-2008	17/07/2008	302	4692	TRANSPORTADORA PASIN LTDA		
			1		Aquisição de 10M3 Areia Média para Reforma de Pnte do Bairro Jacupiranguinha conforme Nota Fiscal N° 000713.	1,0000	360,00
			Total da Nota..:		360,00		
21/07/2008	7048/2-2008	21/07/2008	302	4692	TRANSPORTADORA PASIN LTDA		
			1		Aquisição de 05M3 Brita para uso na Reforma de Ponte do Bairro Jacupiranguinha conforme Nota Fiscal N° 000721.	1,0000	270,00
			Total da Nota..:		270,00		
			Total do Elemento...:		17.170,35		

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

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
04/07/2008	7047/0-2008	20/08/2008	244	2824	DENTAL PASSARO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3765/0-2008	1,0000	2.170,85	2.170,85
			Total da Nota..:		2.170,85			
			Total do Elemento...:		2.170,85			

52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
07/07/2008	7125/0-2008	01/08/2008	60	70	PRINCESA DO LAR MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3907/0-2008	1,0000	1.800,00	1.800,00
			Total da Nota..:		1.800,00			
07/07/2008	7127/0-2008	02/09/2008	60	2617	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3909/0-2008	1,0000	3.852,00	3.852,00
			Total da Nota..:		3.852,00			
			Total do Elemento...:		5.652,00			

52.18 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/07/2008	7238/0-2008	13/08/2008	174	5974	PAULO HENRIQUE MENDANHA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3938/0-2008	1,0000	7.495,03	7.495,03
			Total da Nota..:		7.495,03			
			Total do Elemento...:		7.495,03			

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
11/07/2008	7460/0-2008	05/08/2008	174	2014	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4045/0-2008	1,0000	1.240,00	1.240,00
			Total da Nota..:		1.240,00			
			Total do Elemento...:		1.240,00			

52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
02/07/2008	6969/0-2008	23/07/2008	244	2617	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3707/0-2008	1,0000	600,00	600,00
			Total da Nota..:		600,00			
			Total do Elemento...:		600,00			

52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
04/07/2008	7053/0-2008	21/07/2008	68	2014	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3807/0-2008	1,0000	3.828,00	3.828,00
			Total da Nota..:		3.828,00			
04/07/2008	7023/0-2008	05/08/2008	161	2014	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3811/0-2008	1,0000	2.120,00	2.120,00
			Total da Nota..:		2.120,00			
04/07/2008	7022/0-2008	05/08/2008	194	2014	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3810/0-2008	1,0000	5.830,00	5.830,00
			Total da Nota..:		5.830,00			
04/07/2008	7055/0-2008	21/07/2008	194	2014	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3809/0-2008	1,0000	410,00	410,00
			Total da Nota..:		410,00			

04/07/2008	7054/0-2008	21/07/2008	244	2014	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3808/0-2008	1,0000	630,00	630,00
					Total da Nota..:			630,00
04/07/2008	7051/0-2008	21/07/2008	439	2014	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA			
			1		Aquisição de Monitor de Video, Computador e Impressora Laser para Assessoria de Imprensa/////CONVITE Nº 012/2008.	1,0000	2.009,00	2.009,00
					Total da Nota..:			2.009,00
04/07/2008	7052/0-2008	21/07/2008	465	2014	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA			
			1		Aquisição de Monitores de Video e Computadores para Departamento de Tributos e Fiscalização/////CONVITE Nº 012/2008.	1,0000	3.198,00	3.198,00
					Total da Nota..:			3.198,00
					Total do Elemento..:			18.025,00

52.38 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
07/07/2008	7122/0-2008	07/07/2008	289	301	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3922/0-2008	1,0000	370,00	370,00
					Total da Nota..:			370,00
					Total do Elemento..:			370,00

52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
21/07/2008	7522/0-2008	13/08/2008	9	6011	MARIA CRISTINA CONSTANCIO			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4078/0-2008	1,0000	4.994,64	4.994,64
					Total da Nota..:			4.994,64
24/07/2008	7602/0-2008	24/07/2008	184	5850	ANDRÉ PANINI ALBISSU			
			1		Anulação da Nota nº 1983/0-2008 (anulação para acerto de aplicação e variação da fonte de recurso).	1,0000	-36.024,60	-36.024,60
					Total da Nota..:			-36.024,60
24/07/2008	7603/0-2008	24/07/2008	184	5850	ANDRÉ PANINI ALBISSU			
			1		Aquisição de Móveis Escolares para Escolas Municipais do Ensino Infantil atingidas pela Enchente ocorrida no dia 13/01 - Decreto Nº 718/08////Dispensa Licitação conforme Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais atualizações.	1,0000	36.024,60	36.024,60
					Total da Nota..:			36.024,60
21/07/2008	7521/0-2008	07/08/2008	465	6011	MARIA CRISTINA CONSTANCIO			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4077/0-2008	1,0000	647,84	647,84
					Total da Nota..:			647,84
					Total do Elemento..:			5.642,48

52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
02/07/2008	6962/0-2008	13/08/2008	244	4699	UNION IND. E COM. DE EQUIP. P/ LABORATÓRIOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3716/0-2008	1,0000	645,00	645,00
					Total da Nota..:			645,00
					Total do Elemento..:			645,00

71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
02/07/2008	6986/0-2008	18/07/2008	109	3011	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE			
			1		REEMBOLSO AOS COFRES PÚBLICOS ESTADUAIS CONFORME PARCELAMENTO DE DÉBITO DO TERMO ADITIVO Nº 01/96 - PARCELA Nº 11/60.	1,0000	5.312,84	5.312,84
					Total da Nota..:			5.312,84
					Total do Elemento..:			5.312,84

91.99 - DIVERSAS SENTENÇAS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
04/07/2008	7059/0-2008	04/07/2008	440	628	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			1		Ação Ordinária referente ao Processo Nº 2004.61.04.003335-7 de Sucumbência da Câmara Municipal de Cajati//INSS.	1,0000	1.070,67	1.070,67
					Total da Nota..:			1.070,67
					Total do Elemento..:			1.070,67

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
21/07/2008	150/7-2008	25/07/2008	188	3101	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			
			1		DESPESAS C/ RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO DO ESTADO/CONVÊNIO PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO/MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO/2008.	1,0000	20.382,54	20.382,54
					Total da Nota..:			20.382,54
					Total do Elemento..:			0,00
					Total Geral..:			2.013.547,77

CAJATI, 22 de Setembro de 2008.

MARINO DE LIMA
PREFEITO
CPF 885.221.568-91

OSWALDO RODRIGUES
CONTADOR
CRC 1SP 110290/0-9