

# **CÂMARA MUNICIPAL DE CAIEIRAS**

**Estado de São Paulo**

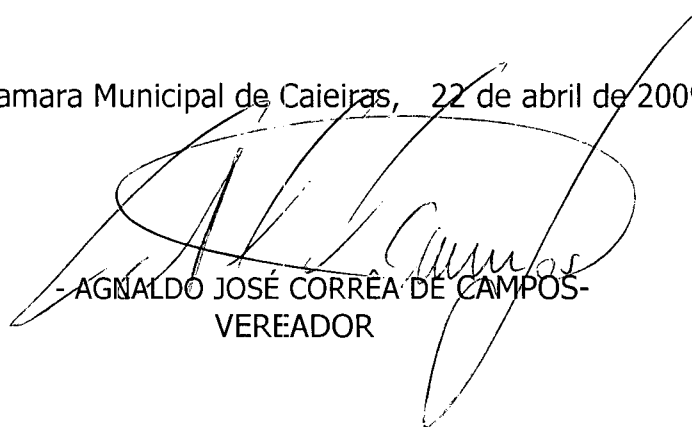
## **REQUERIMENTO Nº 013/2009**

SENHOR PRESIDENTE:  
NOBRES PARES:

APROVADO  
UNICA DISCUSSÃO  
S.S.em 22/04/09  
PRESIDENTE

Requeiro à Mesa, ouvido o Douto Plenário, na forma regimental e em regime de urgência, nos termos da legislação vigente, seja oficiado ao senhor Prefeito Municipal, para que envie a esta Casa de Leis, no prazo legal, Relação de todas as despesas empenhadas por essa Municipalidade, relativas aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2009, relação esta que deverá conter: nome do fornecedor, histórico da despesa e respectivo valor, bem como informar as datas das que já foram pagas.

Camara Municipal de Caieiras, 22 de abril de 2009.

  
- AGNALDO JOSÉ CORRÊA DE CAMPOS -  
VEREADOR



**Prefeitura Municipal de Caieiras**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**AVENIDA PROFESSOR CARVALHO PINTO N.º 207**  
**CAIEIRAS - ESTADO DE SÃO PAULO**

AO  
DEPTO JURIDICO

Conforme solicitado através do Requerimento no. 13/2009, estamos encaminhando a documentação das despesas empenhadas em janeiro, fevereiro e março de 2009 e as despesas pagas nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2009.

Em, 05 de maio de 2009.

  
Secretaria Municipal da Fazenda

CN-SIEM

DATA: 07/03/2009

Prefeitura Municipal de Cateiras

CNNM

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2009 a 31/01/2009

Todos

Pagina 1

| Data       | Empenho | Froc.  | Fornecedor                              | Despesa | Tipo | Elemento | Descrição                                 | Fonte | C.A.P.   | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado |
|------------|---------|--------|-----------------------------------------|---------|------|----------|-------------------------------------------|-------|----------|---------------|------------------|----------------------|
| 05/01/2009 | 00001   | 07597  | CIATRA ADELAS LEONCIO FELIX             | 00360   | AD   | 48.00    | REF. AUXILIO CONDUÇÃO P/BANIRU            | 01    | 11000000 | 143,90        | 143,90           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00002   | 07050  | CLAUDINEIA LEMTE                        | 00360   | AD   | 39.99    | REF. SUPRIMENTO DE FUNDO                  | 01    | 11000000 | 300,00        | 300,00           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00003   | 08310  | CONSORCIO INTERM. DOS MUN. BAC          | 00367   | EE   | 41.00    | REF. TAXA DE CATELHU - LEI 2160/93        | 01    | 11000000 | 31.200,00     | 0,00             | 31.200,00            |
| 05/01/2009 | 00004   | 000004 | 00116 PESSOAL CIVIL                     | 00397   | OR   | 11.01    | REF. GIS                                  | 05    | 13000034 | 28.346,92     | 20.340,92        | 8.006,00             |
| 05/01/2009 | 00005   | 000005 | 00164 INSTITUTO NATION SERV. SOCIAL     | 00317   | EE   | 39.99    | REF. PARCELAMENTO INSS - LOCAIS 042.715-4 | 01    | 11000000 | 200.000,00    | 122.759,30       | 77.240,70            |
| 05/01/2009 | 00007   | 009830 | 07152 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO    | 00351   | OR   | 39.99    | REF. PARCELAMENTO INSS - LOCAIS 042.715-4 | 01    | 11000000 | 50.000,00     | 21.518,88        | 28.481,12            |
| 05/01/2009 | 00008   | 000007 | 00003 PROCAMPA FORM. PATR. SER. PUBLICO | 00351   | OR   | 39.99    | REF. MULTA DE TRANSITO - PM 9830/08       | 01    | 13000000 | 127,69        | 102,16           | 25,53                |
| 05/01/2009 | 00009   | 000006 | 09177 BANCO SANTANDER S/A.              | 00310   | EE   | 41.12    | REF. PROCLAMATIO PASER                    | 01    | 13000000 | -25,53        | 0,00             | -25,53               |
| 05/01/2009 | 00010   | 06305  | BANCO NIOSA CAXA S/A                    | 00307   | EE   | 39.99    | REF. TAXA BANCARIA                        | 01    | 11000000 | 100.000,00    | 15.406,50        | 84.593,50            |
| 05/01/2009 | 00011   | 000012 | 06066 PEDRO SARATIA                     | 00307   | EE   | 39.99    | REF. TAXA BANCARIA                        | 01    | 11000000 | 50.000,00     | 17.434,28        | 32.565,72            |
| 05/01/2009 | 00012   | 000010 | 06305 BANCO NIOSA CAXA S/A              | 00307   | EE   | 39.99    | REF. TAXA BANCARIA                        | 01    | 11000000 | 50.000,00     | 573,16           | 49.426,84            |
| 05/01/2009 | 00013   | 000013 | 08879 ALCEU BARRETO JUNIOR              | 00314   | EE   | 39.10    | REF. LOCAÇÃO IMOVEL - R. ELVIRA BERNARDI  | 01    | 11000000 | 1.500,00      | 708,14           | 791,86               |
| 05/01/2009 | 00014   | 000014 | 09206 MARCOS HERAGUES MENDES            | 00395   | EE   | 39.10    | REF. LOCAÇÃO IMOVEL P/CLAS - TERMO DE     | 01    | 13000000 | 4.500,00      | 0,00             | 4.500,00             |
| 05/01/2009 | 00015   | 000015 | 09416 CRISTIANO MONTEIRO DOS SANTOS     | 00425   | EE   | 39.10    | REF. LOCAÇÃO IMOVEL - AV. 14 DEZEMBRO     | 01    | 13000000 | 950,00        | 0,00             | 950,00               |
| 05/01/2009 | 00016   | 000016 | 09623 CLAUDINEIA SILVA LUTE DE BRITO    | 00352   | OR   | 39.10    | REF. LOCAÇÃO IMOVEL - PALMOLARAFIDO E PAR | 01    | 11000000 | 20.000,00     | 0,00             | 20.000,00            |
| 05/01/2009 | 00017   | 000017 | 08035 DARCIO BARBARE                    | 00352   | OR   | 39.10    | REF. LOCAÇÃO IMOVEL - TRIBUNAL REGIO.     | 01    | 11000000 | 10.699,92     | 0,00             | 10.699,92            |
| 05/01/2009 | 00018   | 000018 | 08212 TRANSPOLIX AMAR. SERV. DE LIMP.   | 00347   | EE   | 39.99    | REF. CONTRATO EMPRESA ESPEC. SERV. CONS.  | 01    | 11000000 | 9.082,80      | 0,00             | 9.082,80             |
| 05/01/2009 | 00019   | 000019 | 08804 FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES      | 00314   | EE   | 39.10    | REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL - TRAM. PARCELA    | 01    | 11000000 | 2.230,00      | 0,00             | 2.230,00             |
| 05/01/2009 | 00020   | 000020 | 07279 MARIA GERECI DA SILVA PITCELLA    | 00314   | EE   | 39.10    | REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL - TRAM. PARCELA    | 01    | 11000000 | 2.230,00      | 0,00             | 2.230,00             |
| 05/01/2009 | 00021   | 000021 | 07280 TOMAZ RODRIGUES FILHO             | 00314   | EE   | 39.10    | REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL - TRAM. PARCELA    | 01    | 11000000 | 2.230,00      | 0,00             | 2.230,00             |
| 05/01/2009 | 00022   | 000022 | 04670 VIRGILIO DE AGUIAR CINTRA         | 00316   | OR   | 39.05    | REF. PRECATORIO JUDICIAL - SETA PARCELA   | 01    | 11000000 | 119.500,00    | 0,00             | 119.500,00           |
| 05/01/2009 | 00023   | 000023 | 03901 LUIZ LUCIANO LEMTE JUNIOR         | 00316   | OR   | 39.05    | REF. PRECATORIO JUDICIAL - DECIMA PARCELA | 01    | 11000000 | 6.200,00      | 0,00             | 6.200,00             |
| 05/01/2009 | 00024   | 000024 | 04936 MARIA ANGELICA A. MOLINARI RUI    | 00005   | OR   | 39.99    | REF. PRECATORIO JUDICIAL - DECIMA PARCELA | 01    | 11000000 | 57.100,00     | 0,00             | 57.100,00            |
| 05/01/2009 | 00025   | 000025 | 09278 APARECIDA MARIA DA ROUSSECA       | 00014   | AD   | 39.99    | REF. PRECATORIO JUDICIAL - DECIMA PARCELA | 01    | 11000000 | 269.325,61    | 0,00             | 269.325,61           |
| 05/01/2009 | 00026   | 000026 | 09278 APARECIDA MARIA DA ROUSSECA       | 00014   | AD   | 39.99    | REF. PRECATORIO JUDICIAL - DECIMA PARCELA | 01    | 11000000 | 269.325,61    | 0,00             | 269.325,61           |
| 05/01/2009 | 00027   | 000027 | 09278 APARECIDA MARIA DA ROUSSECA       | 00014   | AD   | 39.99    | REF. PRECATORIO JUDICIAL - DECIMA PARCELA | 01    | 11000000 | 269.325,61    | 0,00             | 269.325,61           |
| 05/01/2009 | 00028   | 000028 | 09278 APARECIDA MARIA DA ROUSSECA       | 00014   | AD   | 39.99    | REF. PRECATORIO JUDICIAL - DECIMA PARCELA | 01    | 11000000 | 269.325,61    | 0,00             | 269.325,61           |
| 05/01/2009 | 00029   | 000029 | 09278 APARECIDA MARIA DA ROUSSECA       | 00014   | AD   | 39.99    | REF. PRECATORIO JUDICIAL - DECIMA PARCELA | 01    | 11000000 | 269.325,61    | 0,00             | 269.325,61           |
| 05/01/2009 | 00030   | 000030 | 09278 APARECIDA MARIA DA ROUSSECA       | 00014   | AD   | 39.99    | REF. PRECATORIO JUDICIAL - DECIMA PARCELA | 01    | 11000000 | 269.325,61    | 0,00             | 269.325,61           |
| 05/01/2009 | 00031   | 000031 | 09278 APARECIDA MARIA DA ROUSSECA       | 00014   | AD   | 39.99    | REF. PRECATORIO JUDICIAL - DECIMA PARCELA | 01    | 11000000 | 269.325,61    | 0,00             | 269.325,61           |
| 05/01/2009 | 00032   | 000032 | 09278 APARECIDA MARIA DA ROUSSECA       | 00014   | AD   | 39.99    | REF. PRECATORIO JUDICIAL - DECIMA PARCELA | 01    | 11000000 | 269.325,61    | 0,00             | 269.325,61           |
| 05/01/2009 | 00033   | 000033 | 09278 APARECIDA MARIA DA ROUSSECA       | 00014   | AD   | 39.99    | REF. PRECATORIO JUDICIAL - DECIMA PARCELA | 01    | 11000000 | 269.325,61    | 0,00             | 269.325,61           |
| 05/01/2009 | 00034   | 000034 | 09278 APARECIDA MARIA DA ROUSSECA       | 00014   | AD   | 39.99    | REF. PRECATORIO JUDICIAL - DECIMA PARCELA | 01    | 11000000 | 269.325,61    | 0,00             | 269.325,61           |
| 05/01/2009 | 00035   | 000035 | 09278 APARECIDA MARIA DA ROUSSECA       | 00014   | AD   | 39.99    | REF. PRECATORIO JUDICIAL - DECIMA PARCELA | 01    | 11000000 | 269.325,61    | 0,00             | 269.325,61           |
| 05/01/2009 | 00036   | 000036 | 09278 APARECIDA MARIA DA ROUSSECA       | 00014   | AD   | 39.99    | REF. PRECATORIO JUDICIAL - DECIMA PARCELA | 01    | 11000000 | 269.325,61    | 0,00             | 269.325,61           |
| 05/01/2009 | 00037   | 000037 | 09278 APARECIDA MARIA DA ROUSSECA       | 00014   | AD   | 39.99    | REF. PRECATORIO JUDICIAL - DECIMA PARCELA | 01    | 11000000 | 269.325,61    | 0,00             | 269.325,61           |
| 05/01/2009 | 00038   | 000038 | 09278 APARECIDA MARIA DA ROUSSECA       | 00014   | AD   | 39.99    | REF. PRECATORIO JUDICIAL - DECIMA PARCELA | 01    | 11000000 | 269.325,61    | 0,00             | 269.325,61           |
| 05/01/2009 | 00039   | 000039 | 09278 APARECIDA MARIA DA ROUSSECA       | 00014   | AD   | 39.99    | REF. PRECATORIO JUDICIAL - DECIMA PARCELA | 01    | 11000000 | 269.325,61    | 0,00             | 269.325,61           |
| 05/01/2009 | 00040   | 000040 | 09278 APARECIDA MARIA DA ROUSSECA       | 00014   | AD   | 39.99    | REF. PRECATORIO JUDICIAL - DECIMA PARCELA | 01    | 11000000 | 269.325,61    | 0,00             | 269.325,61           |
| 05/01/2009 | 00041   | 000041 | 09278 APARECIDA MARIA DA ROUSSECA       | 00014   | AD   | 39.99    | REF. PRECATORIO JUDICIAL - DECIMA PARCELA | 01    | 11000000 | 269.325,61    | 0,00             | 269.325,61           |
| 05/01/2009 | 00042   | 000042 | 09278 APARECIDA MARIA DA ROUSSECA       | 00014   | AD   | 39.99    | REF. PRECATORIO JUDICIAL - DECIMA PARCELA | 01    | 11000000 | 269.325,61    | 0,00             | 269.325,61           |
| 05/01/2009 | 00043   | 000043 | 09278 APARECIDA MARIA DA ROUSSECA       | 00014   | AD   | 39.99    | REF. PRECATORIO JUDICIAL - DECIMA PARCELA | 01    | 11000000 | 269.325,61    | 0,00             | 269.325,61           |
| 05/01/2009 | 00044   | 000044 | 09278 APARECIDA MARIA DA ROUSSECA       | 00014   | AD   | 39.99    | REF. PRECATORIO JUDICIAL - DECIMA PARCELA | 01    | 11000000 | 269.325,61    | 0,00             | 269.325,61           |
| 05/01/2009 | 00045   | 000045 | 09278 APARECIDA MARIA DA ROUSSECA       | 00014   | AD   | 39.99    | REF. PRECATORIO JUDICIAL - DECIMA PARCELA | 01    | 11000000 | 269.325,61    | 0,00             | 269.325,61           |
| 05/01/2009 | 00046   | 000046 | 09278 APARECIDA MARIA DA ROUSSECA       | 00014   | AD   | 39.99    | REF. PRECATORIO JUDICIAL - DECIMA PARCELA | 01    | 11000000 | 269.325,61    | 0,00             | 269.325,61           |
| 05/01/2009 | 00047   | 000047 | 09278 APARECIDA MARIA DA ROUSSECA       | 00014   | AD   | 39.99    | REF. PRECATORIO JUDICIAL - DECIMA PARCELA | 01    | 11000000 | 269.325,61    | 0,00             | 269.325,61           |
| 05/01/2009 | 00048   | 000048 | 09278 APARECIDA MARIA DA ROUSSECA       | 00014   | AD   | 39.99    | REF. PRECATORIO JUDICIAL - DECIMA PARCELA | 01    | 11000000 | 269.325,61    | 0,00             | 269.325,61           |
| 05/01/2009 | 00049   | 000049 | 09278 APARECIDA MARIA DA ROUSSECA       | 00014   | AD   | 39.99    | REF. PRECATORIO JUDICIAL - DECIMA PARCELA | 01    | 11000000 | 269.325,61    | 0,00             | 269.325,61           |
| 05/01/2009 | 00050   | 000050 | 09278 APARECIDA MARIA DA ROUSSECA       | 00014   | AD   | 39.99    | REF. PRECATORIO JUDICIAL - DECIMA PARCELA | 01    | 11000000 | 269.325,61    | 0,00             | 269.325,61           |
| 05/01/2009 | 00051   | 000051 | 09278 APARECIDA MARIA DA ROUSSECA       | 00014   | AD   | 39.99    | REF. PRECATORIO JUDICIAL - DECIMA PARCELA | 01    | 11000000 | 269.325,61    | 0,00             | 269.325,61           |
| 05/01/2009 | 00052   | 000052 | 09278 APARECIDA MARIA DA ROUSSECA       | 00014   | AD   | 39.99    | REF. PRECATORIO JUDICIAL - DECIMA PARCELA | 01    | 11000000 | 269.325,61    | 0,00             | 269.325,61           |

15

DATA 07/05/2009

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2009 a 31/01/2009

Todos

Pagina 2

| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                  | Fonte | C. Apl. | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado |
|------------|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|--------------------------------------------|-------|---------|---------------|------------------|----------------------|
| 05/01/2009 | 00053   | G00056 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. AL | 00238   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CESTA BASICA                  | 01    | 2000010 | 51.717,60     | 0,00             | 51.717,60            |
| 05/01/2009 | 00054   | G00056 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. AL | 00239   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CESTA BASICA                  | 01    | 2000009 | 35.262,00     | 0,00             | 35.262,00            |
| 05/01/2009 | 00055   | G00056 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. AL | 00250   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CESTA BASICA                  | 01    | 2100000 | 71.111,70     | 0,00             | 71.111,70            |
| 05/01/2009 | 00056   | G00056 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. AL | 00316   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CESTA BASICA                  | 01    | 3100000 | 76.401,00     | 0,00             | 76.401,00            |
| 05/01/2009 | 00057   | G00056 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. AL | 00325   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CESTA BASICA                  | 01    | 3100000 | 14.692,50     | 0,00             | 14.692,50            |
| 05/01/2009 | 00058   | G00056 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. AL | 00329   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CESTA BASICA                  | 01    | 3100000 | 79.339,50     | 0,00             | 79.339,50            |
| 05/01/2009 | 00059   | G00056 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. AL | 00348   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CESTA BASICA                  | 01    | 3000034 | 3.526,20      | 0,00             | 3.526,20             |
| 05/01/2009 | 00060   | G00056 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. AL | 00348   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CESTA BASICA                  | 01    | 3000031 | 5.289,30      | 0,00             | 5.289,30             |
| 05/01/2009 | 00061   | G00056 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. AL | 00340   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CESTA BASICA                  | 01    | 3000031 | 4.701,60      | 0,00             | 4.701,60             |
| 05/01/2009 | 00062   | G00056 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. AL | 00450   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CESTA BASICA                  | 01    | 3000033 | 4.113,90      | 0,00             | 4.113,90             |
| 05/01/2009 | 00063   | G00056 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. AL | 00476   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CESTA BASICA                  | 01    | 3100000 | 9.990,90      | 0,00             | 9.990,90             |
| 05/01/2009 | 00064   | G00432 | 08531 ZIEMI INTERNET E SISTEMAS LTDA | 00014   | OR   | 39.99    | REF. CONTRATO DE CESTA BASICA              | 01    | 1100000 | 3.270,81      | 0,00             | 3.270,81             |
| 05/01/2009 | 00065   | G00123 | 09233 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA        | 00352   | OR   | 39.99    | REF. CONTRATO DE CESTA BASICA              | 01    | 1100000 | 32.864,16     | 2.776,41         | 30.087,75            |
| 05/01/2009 | 00066   | G00025 | 05777 UNIDADE DE EMPOSCOLA DIGESTIV  | 00352   | OR   | 39.99    | REF. CONTRATO DE CESTA BASICA              | 01    | 3100000 | 51.334,00     | 0,00             | 51.334,00            |
| 05/01/2009 | 00068   | G00033 | 09508 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA  | 00358   | OR   | 39.99    | CONTRATACAO EMP. ESPEC. PREST. SERV. INF.  | 01    | 3100000 | 18.000,00     | 0,00             | 18.000,00            |
| 05/01/2009 | 00069   | G00033 | 09508 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA  | 00351   | OR   | 39.99    | CONTR. EMPRESA ESPEC. PREST. SERV. INFORM. | 01    | 3100000 | 20.340,00     | 0,00             | 20.340,00            |
| 05/01/2009 | 00070   | G00040 | 08704 DALLA PRESTACAO DE SERV. EM IN | 00021   | OR   | 39.99    | CONTRATACAO EMP. ESPEC. P/CONSTR. OBRAS    | 01    | 3100000 | 15.166,65     | 0,00             | 15.166,65            |
| 05/01/2009 | 00071   | P00006 | 09228 SAVAS EMPREENDIMENTOS E CONST  | 00021   | OR   | 51.99    | REF. TERMO DE ADITAMENTO 253/08            | 01    | 3100000 | 5.108.930,29  | 0,00             | 5.108.930,29         |
| 05/01/2009 | 00072   | P00006 | 09228 SAVAS EMPREENDIMENTOS E CONST  | 00021   | OR   | 51.99    | REF. VERBAS P/RESCISAO ANT. CONTRATO EXP.  | 01    | 3100000 | 838.762,17    | 213,95           | 838.762,17           |
| 05/01/2009 | 00073   | G00025 | 09816 IZILDINIA GOMES DA SILVA       | 00313   | OR   | 39.99    | REF. SUPLENTO DE FUNDOS                    | 01    | 2000010 | 225,00        | 225,00           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00074   | G00026 | 05668 SANDRA MARIA DARTORA           | 00261   | AD   | 39.99    | REF. SUPLENTO DE FUNDOS                    | 01    | 2000010 | 209.029,50    | 0,00             | 209.029,50           |
| 05/01/2009 | 00075   | P00007 | 03510 JJ COMERCIAL E DISTR. DE GENER | 00254   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO           | 01    | 2000010 | 174.442,00    | 0,00             | 174.442,00           |
| 05/01/2009 | 00076   | P00007 | 03510 JJ COMERCIAL E DISTR. DE GENER | 00066   | RE   | 41.00    | REF. RECOLTAMENTO FUNSER                   | 01    | 4700000 | 6.000,00      | 0,00             | 6.000,00             |
| 05/01/2009 | 00077   | G00027 | 04352 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANS | 00066   | RE   | 30.07    | AQUISICAO DE CESTAS BASICA                 | 01    | 1100000 | 92.600,00     | 72.217,60        | 20.382,40            |
| 05/01/2009 | 00078   | G00056 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. AL | 00067   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CESTAS BASICA                 | 01    | 1450000 | 4.952,40      | 0,00             | 4.952,40             |
| 05/01/2009 | 00079   | G00056 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. AL | 00067   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CESTAS BASICA                 | 01    | 2000010 | 49.006,90     | 0,00             | 49.006,90            |
| 05/01/2009 | 00080   | G00056 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. AL | 00452   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CESTAS BASICA                 | 01    | 1100000 | 74.465,00     | 0,00             | 74.465,00            |
| 05/01/2009 | 00081   | G00056 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. AL | 00070   | OR   | 39.99    | REF. CONTR. EMP. ESP. SERV. PROCES. MUL.   | 01    | 1450000 | 900,00        | 0,00             | 900,00               |
| 05/01/2009 | 00082   | G00072 | 00572 PERES & GRAZIANO LTDA          | 00355   | OR   | 39.99    | REF. SERVICO DE PUBLICACOES                | 01    | 3000032 | 19.400,60     | 0,00             | 19.400,60            |
| 05/01/2009 | 00083   | G00072 | 00572 PERES & GRAZIANO LTDA          | 00357   | OR   | 39.99    | REF. SERVICO DE PUBLICACOES                | 01    | 3000032 | 49.836,96     | 0,00             | 49.836,96            |
| 05/01/2009 | 00084   | G00072 | 00572 PERES & GRAZIANO LTDA          | 00357   | OR   | 39.99    | REF. SERVICO DE PUBLICACOES                | 01    | 3000032 | 368.859,96    | 0,00             | 368.859,96           |
| 05/01/2009 | 00085   | G00072 | 00572 PERES & GRAZIANO LTDA          | 00107   | EE   | 39.58    | REF. TARIFA DE TELEFONE                    | 01    | 1100000 | 5.000,00      | 816,88           | 4.183,12             |
| 05/01/2009 | 00086   | G00030 | 00035 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO  | 00267   | EE   | 39.58    | REF. TARIFA DE TELEFONE                    | 01    | 1100000 | 50.000,00     | 6.150,72         | 43.849,28            |
| 05/01/2009 | 00087   | G00030 | 00035 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO  | 00267   | EE   | 39.58    | REF. TARIFA DE TELEFONE                    | 01    | 2620000 | 50.000,00     | 3.431,80         | 46.568,20            |
| 05/01/2009 | 00088   | G00031 | 00035 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO  | 00352   | EE   | 39.58    | REF. TARIFA DE TELEFONE                    | 01    | 2100000 | 50.000,00     | 13.230,92        | 36.769,08            |
| 05/01/2009 | 00089   | G00031 | 00035 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO  | 00107   | EE   | 39.58    | REF. TARIFA DE TELEFONE                    | 01    | 1100000 | 50.000,00     | 29.460,66        | 20.539,34            |
| 05/01/2009 | 00090   | G00031 | 00035 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO  | 00009   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL                   | 01    | 1100000 | 6.805,51      | 0,00             | 6.805,51             |
| 05/01/2009 | 00091   | G00103 | 02448 COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROL | 00036   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL                   | 01    | 1100000 | 9.527,86      | 0,00             | 9.527,86             |
| 05/01/2009 | 00092   | G00103 | 02448 COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROL | 00067   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL                   | 01    | 4500000 | 45,51         | 0,00             | 45,51                |
| 05/01/2009 | 00093   | G00103 | 02448 COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROL | 00093   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL                   | 01    | 1100000 | 2.722,14      | 0,00             | 2.722,14             |
| 05/01/2009 | 00094   | G00103 | 02448 COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROL | 00137   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL                   | 01    | 1100000 | 84.552,14     | 10.075,50        | 74.476,64            |
| 05/01/2009 | 00095   | G00103 | 02448 COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROL | 00139   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL                   | 01    | 1100000 | 2.722,14      | 0,00             | 2.722,14             |
| 05/01/2009 | 00096   | G00103 | 02448 COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROL | 00239   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL                   | 01    | 1200000 | 18.089,13     | 0,00             | 18.089,13            |
| 05/01/2009 | 00097   | G00103 | 02448 COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROL | 00239   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL                   | 01    | 3100000 | 22.689,44     | 0,00             | 22.689,44            |
| 05/01/2009 | 00098   | G00103 | 02448 COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROL | 00316   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL                   | 01    | 1100000 | 1.102,50      | 0,00             | 1.102,50             |
| 05/01/2009 | 00099   | G00103 | 02448 COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROL | 00476   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL                   | 01    | 1100000 | 4.950,00      | 0,00             | 4.950,00             |
| 05/01/2009 | 00100   | G00103 | 02448 COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROL | 00476   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL                   | 01    | 3100000 | 171.000,00    | 0,00             | 171.000,00           |
| 05/01/2009 | 00101   | G00126 | 05530 MARTINS & LOCCO LAVANDERIA LT  | 00352   | OR   | 39.99    | SERVICO DE LAVAGEM DE ROUPAS               | 01    | 3100000 | 10.350,00     | 0,00             | 10.350,00            |
| 05/01/2009 | 00102   | G00125 | 09136 COSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS   | 00329   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GASES DE GAS                  | 01    | 3100000 | 72.072,00     | 0,00             | 72.072,00            |
| 05/01/2009 | 00103   | G00085 | 07958 UNIFRIO IND. COMERCIO IMPORTA  | 00254   | OR   | 39.99    | REF. CONTRAT. EMP. ESP. SERV. INFORMATI-   | 01    | 3100000 | 60.413,20     | 0,00             | 60.413,20            |
| 05/01/2009 | 00104   | T00012 | 09213 A. TELCOM S. A.                | 00267   | OR   | 39.99    | REF. CONTRAT. EMP. ESPEC. SERVICOS DE IN   | 01    | 3100000 | 57.743,20     | 0,00             | 57.743,20            |
| 05/01/2009 | 00105   | T00012 | 09213 A. TELCOM S. A.                | 00347   | OR   | 39.99    | REF. CONTRAT. EMP. ESPEC. SERVICOS DE IN   | 01    | 3100000 | 63.054,72     | 5.286,13         | 57.768,59            |
| 05/01/2009 | 00106   | T00012 | 09213 A. TELCOM S. A.                | 00014   | OR   | 39.99    | REF. CONTRAT. EMP. ESPEC. SERVICOS DE IN   | 01    | 3100000 |               |                  |                      |

DATA 07/05/2009

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2009 a 31/01/2009

Página 3

| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descrição                                | Fonte | C. Anl. | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado |
|------------|---------|--------|---------------------------------------|---------|------|----------|------------------------------------------|-------|---------|---------------|------------------|----------------------|
| 05/01/2009 | 00107   | T00012 | 99213 A. TELECOM S. A.                | 000263  | OR   | 39.99    | REF. CONTRAT. EMP. ESPEC. SERVICOS DE    | 01    | 1200000 | 72.374,80     | 0,00             | 72.374,80            |
| 05/01/2009 | 00108   | T00012 | 99213 A. TELECOM S. A.                | 000264  | OR   | 39.99    | REF. CONTRAT. EMP. ESPEC. SERVICOS DE    | 01    | 1200000 | 17.739,48     | 0,00             | 17.739,48            |
| 05/01/2009 | 00109   | G00085 | 09526 FRIDEL PRIGORFICO INDUSTRIAL    | 000254  | OR   | 30.07    | ACQUISICAO DE CANE E DERIVADOS           | 01    | 1200000 | 49.080,90     | 0,00             | 49.080,90            |
| 05/01/2009 | 00110   | G00034 | 09817 JARDEL FRANCKLIN P. MART        | 000232  | OR   | 94.15    | REF. VERBAS P/EXONERACAO                 | 01    | 1200000 | 318,88        | 0,00             | 318,88               |
| 05/01/2009 | 00111   | G00035 | 09818 DEBORAH RAQUEL A. FALLAI MARTI  | 000232  | OR   | 94.15    | REF. VERBAS P/EXONERACAO                 | 01    | 1200000 | 318,88        | 0,00             | 318,88               |
| 05/01/2009 | 00112   | G00036 | 09194 ANDREA SOUSA DA SILVA           | 000232  | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/ENC. CONTRATO | 01    | 1200000 | 810,19        | 0,00             | 810,19               |
| 05/01/2009 | 00113   | G00037 | 09819 ANDRIANA DA SILVA MELO          | 000232  | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/ENC. CONTRATO | 01    | 1200000 | 1.215,27      | 0,00             | 1.215,27             |
| 05/01/2009 | 00114   | G00038 | 09820 ANA MARLI MORENO DE ALMEIDA     | 000232  | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/ENC. CONTRATO | 01    | 1200000 | 2.187,36      | 0,00             | 2.187,36             |
| 05/01/2009 | 00115   | G00039 | 09821 DINALVA FERREIRA M. DE OLIVEIR  | 000232  | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/ENC. CONTRATO | 01    | 1200000 | 2.025,47      | 0,00             | 2.025,47             |
| 05/01/2009 | 00116   | G00040 | 09822 ELISIANE AVELAR                 | 000232  | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/ENC. CONTRATO | 01    | 1200000 | 1.458,32      | 0,00             | 1.458,32             |
| 05/01/2009 | 00117   | G00041 | 09823 FAYIVA APARECIDA MELE           | 000232  | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/ENC. CONTRATO | 01    | 1200000 | 1.012,73      | 0,00             | 1.012,73             |
| 05/01/2009 | 00118   | G00042 | 09824 FAYIVA NUNES BISPO              | 000232  | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/ENC. CONTRATO | 01    | 1200000 | 1.215,27      | 0,00             | 1.215,27             |
| 05/01/2009 | 00119   | G00043 | 09825 VILMA GOMES DE SOUZA SILVA      | 000232  | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/ENC. CONTRATO | 01    | 1200000 | 1.215,27      | 0,00             | 1.215,27             |
| 05/01/2009 | 00120   | G00044 | 09826 TATIANA NUNES ARAUJO RODRIGUES  | 000232  | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/ENC. CONTRATO | 01    | 1200000 | 1.822,92      | 0,00             | 1.822,92             |
| 05/01/2009 | 00121   | G00045 | 09826 SUBMAR PARRA OLIVEIRA           | 000232  | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/ENC. CONTRATO | 01    | 1200000 | 810,19        | 0,00             | 810,19               |
| 05/01/2009 | 00122   | G00046 | 09827 VILMA APARECIDA ROCHA CORTEZ    | 000232  | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/ENC. CONTRATO | 01    | 1200000 | 2.025,47      | 0,00             | 2.025,47             |
| 05/01/2009 | 00123   | G00047 | 09828 ROSIANE FIGUEIRA CABRAL         | 000232  | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/ENC. CONTRATO | 01    | 1200000 | 2.025,47      | 0,00             | 2.025,47             |
| 05/01/2009 | 00124   | G00048 | 09829 MARILENE MARIA DA SILVA MENDES  | 000232  | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/ENC. CONTRATO | 01    | 1200000 | 1.822,92      | 0,00             | 1.822,92             |
| 05/01/2009 | 00125   | G00049 | 09830 MARILENE MARIA DA SILVA TOMAZ   | 000232  | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/ENC. CONTRATO | 01    | 1200000 | 2.025,47      | 0,00             | 2.025,47             |
| 05/01/2009 | 00126   | G00050 | 09831 MARIA CRISTINA DE PAULA         | 000232  | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/ENC. CONTRATO | 01    | 1200000 | 2.025,47      | 0,00             | 2.025,47             |
| 05/01/2009 | 00127   | G00051 | 09832 LOIS FERNANDO DA CRUZ BARBOSA   | 000232  | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/ENC. CONTRATO | 01    | 1200000 | 972,21        | 0,00             | 972,21               |
| 05/01/2009 | 00128   | P00007 | 00039 CONAM CONSULTORIA ADMINIST. MU  | 00107   | OR   | 39.99    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/ENC. CONTRATO | 01    | 1200000 | 1.215,27      | 0,00             | 1.215,27             |
| 05/01/2009 | 00129   | I00008 | 09545 THYSEKORUP ELEVAORES S. A.      | 00352   | OR   | 39.99    | REF. PREST. SERV. ASSES. CONSULT.        | 01    | 1100000 | 243.144,20    | 0,00             | 243.144,20           |
| 05/01/2009 | 00130   | G00052 | 00164 INSTITUTO NACON. SERV. SOCIAL   | 000224  | OR   | 13.02    | REF. CONTRATACAO SERV. ESPECIALIZADOS    | 01    | 1300000 | 8.531,40      | 1.588,90         | 6.942,50             |
| 05/01/2009 | 00131   | G00053 | 00164 INSTITUTO NACON. SERV. SOCIAL   | 000224  | OR   | 13.02    | REF. CONTRATACAO SERV. ESPECIALIZADOS    | 01    | 1300000 | 70,15         | 0,00             | 70,15                |
| 05/01/2009 | 00132   | G00054 | 09432 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A     | 000230  | OR   | 39.99    | REF. RECOLHIMENTO INSS - THIAGO JARDEL F | 01    | 1200000 | 177,84        | 0,00             | 177,84               |
| 05/01/2009 | 00133   | G00055 | 09128 IRAN SANTOS DE ALMEIDA          | 000230  | OR   | 94.15    | REF. RECOLHIMENTO INSS - DEBORAH RAQUEL  | 01    | 1200000 | 1.042,08      | 1.037,22         | 4,86                 |
| 05/01/2009 | 00134   | G00055 | 09128 IRAN SANTOS DE ALMEIDA          | 000230  | OR   | 94.15    | REF. RECOLHIMENTO INSS - DEBORAH RAQUEL  | 01    | 1200000 | -4,86         | 0,00             | -4,86                |
| 05/01/2009 | 00135   | G00055 | 09128 IRAN SANTOS DE ALMEIDA          | 000230  | OR   | 94.15    | REF. RECOLHIMENTO INSS - DEBORAH RAQUEL  | 01    | 1200000 | 38,02         | 0,00             | 38,02                |
| 05/01/2009 | 00136   | G00055 | 09128 IRAN SANTOS DE ALMEIDA          | 000230  | OR   | 94.15    | REF. RECOLHIMENTO INSS - DEBORAH RAQUEL  | 01    | 1200000 | 1.944,43      | 0,00             | 1.944,43             |
| 05/01/2009 | 00137   | G00056 | 09833 LONETE DOS SANTOS COSTA         | 000231  | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/ENC. CONTRATO | 01    | 1200000 | 2.187,48      | 0,00             | 2.187,48             |
| 05/01/2009 | 00138   | G00056 | 09834 JULIA MENDES DE FREITAS         | 000231  | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/ENC. CONTRATO | 01    | 1200000 | 2.187,48      | 0,00             | 2.187,48             |
| 05/01/2009 | 00139   | G00057 | 09835 JOICE DE PATIMA TEOFILO DA SIL  | 000231  | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/ENC. CONTRATO | 01    | 1200000 | 2.025,47      | 0,00             | 2.025,47             |
| 05/01/2009 | 00140   | G00058 | 09836 DENISE GLORIA DE JESUS ALMEIDA  | 000231  | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/ENC. CONTRATO | 01    | 1200000 | 1.215,27      | 0,00             | 1.215,27             |
| 05/01/2009 | 00141   | G00059 | 09837 AUREA ALVES VIEIRA              | 000231  | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/ENC. CONTRATO | 01    | 1200000 | 1.215,27      | 0,00             | 1.215,27             |
| 05/01/2009 | 00142   | G00060 | 09838 AUREA DOS SANTOS DINIZ          | 000231  | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/ENC. CONTRATO | 01    | 1200000 | 2.430,40      | 0,00             | 2.430,40             |
| 05/01/2009 | 00143   | G00061 | 09863 ALINIR CAMARAO SOARES           | 000231  | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/ENC. CONTRATO | 01    | 1200000 | 2.025,47      | 0,00             | 2.025,47             |
| 05/01/2009 | 00144   | G00062 | 09347 ALEXANDRA AMARO DO NASCIMENTO   | 000231  | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/ENC. CONTRATO | 01    | 1200000 | 972,16        | 0,00             | 972,16               |
| 05/01/2009 | 00145   | P00007 | 00039 CONAM CONSULTORIA ADMINIST. MU  | 00111   | OR   | 92.99    | REF. PREST. SERV. ASSES. CONSULT.        | 01    | 1200000 | 7.294,88      | 7.284,88         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00146   | G00078 | 09839 ELAINE CRISTINA MAQUES CARLOS   | 000134  | EE   | 39.99    | REF. TAXA DE TELEFONE                    | 01    | 1100000 | 1.000,00      | 183,60           | 816,40               |
| 05/01/2009 | 00147   | G00075 | 09205 IVONE APARECIDA SANTOS DE MORA  | 000133  | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO    | 01    | 1300000 | 1.792,22      | 0,00             | 1.792,22             |
| 05/01/2009 | 00148   | G00066 | 09840 JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA F  | 000133  | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO    | 01    | 1300000 | 1.670,74      | 0,00             | 1.670,74             |
| 05/01/2009 | 00149   | G00063 | 09841 ROSINEI APARECIDA VIANEIRO DE A | 000133  | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO    | 01    | 1300000 | 395,73        | 0,00             | 395,73               |
| 05/01/2009 | 00150   | G00082 | 09842 SANDRA REGINA COSTA LIMA        | 000133  | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO    | 01    | 1300000 | 576,88        | 576,88           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00151   | G00082 | 09842 SANDRA REGINA COSTA LIMA        | 000133  | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO    | 01    | 1300000 | 576,88        | 576,88           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00152   | G00083 | 09164 INSTITUTO NACON. SERV. SOCIAL   | 000306  | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO INSS - SANDRA REGINA   | 05    | 3000034 | 111,98        | 0,00             | 111,98               |
| 05/01/2009 | 00153   | G00066 | 09164 INSTITUTO NACON. SERV. SOCIAL   | 000306  | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO INSS - ROSINEI AP.     | 05    | 3000034 | 49,27         | 0,00             | 49,27                |
| 05/01/2009 | 00154   | G00075 | 09164 INSTITUTO NACON. SERV. SOCIAL   | 000306  | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO INSS - JULIANA O. F.   | 05    | 3000034 | 54,20         | 0,00             | 54,20                |
| 05/01/2009 | 00155   | G00078 | 09164 INSTITUTO NACON. SERV. SOCIAL   | 000306  | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO INSS - IVONE AP. SANTO | 05    | 3000034 | 42,64         | 0,00             | 42,64                |
| 05/01/2009 | 00156   | G00034 | 09602 JOSE DOS SANTOS COELHO          | 000310  | OR   | 91.99    | REF. PRECATORIO JUDICIAL - PROCESSO      | 01    | 1100000 | 31,98         | 0,00             | 31,98                |
| 05/01/2009 | 00158   | G00035 | 09563 SILVIO NOVELLI                  | 000310  | OR   | 91.99    | REF. PRECATORIO JUDICIAL - PROCESSO      | 01    | 1100000 | 43.733,84     | 0,00             | 43.733,84            |
| 05/01/2009 | 00159   | G00036 | 06725 DINEZ MARIA CRISPIM MAZZARINE   | 000227  | OR   | 91.99    | REF. PRECATORIO JUDICIAL - PROCESSO      | 01    | 1200000 | 379.000,00    | 0,00             | 379.000,00           |

DATA 07/05/2009

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2009 a 31/01/2009

Todos

Pagina 4

| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                  | Fonte | C. Apl  | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado |
|------------|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|--------------------------------------------|-------|---------|---------------|------------------|----------------------|
| 05/01/2009 | 00160   | 000073 | 09843 HELENA DE JESUS ALVES DE SOUSA | 00311   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO      | 01    | 3100000 | 563,36        | 563,36           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00161   | 000063 | 09844 MARIA DE OLIVEIRA BRITO REGO   | 00311   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO      | 01    | 3100000 | 373,28        | 373,28           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00162   | 000070 | 09845 PAIO CAVALCANTE DE PAULA VITEI | 00311   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO      | 01    | 3100000 | 4.350,76      | 4.350,76         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00163   | 000072 | 09846 GABRIELA CRISTINA MARQUES      | 00311   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO      | 01    | 3100000 | 1.708,22      | 1.708,22         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00164   | 000073 | 09847 INSTITUTO NACION SERV. SOCIAL  | 00302   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - MARIA DE OLIVEI   | 05    | 3000026 | 67,18         | 0,00             | 67,18                |
| 05/01/2009 | 00165   | 000070 | 09848 INSTITUTO NACION SERV. SOCIAL  | 00302   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - PAIO CAVALCANTE   | 05    | 3000026 | 92,63         | 0,00             | 92,63                |
| 05/01/2009 | 00166   | 000072 | 09849 INSTITUTO NACION SERV. SOCIAL  | 00302   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - GABRIELA CRISTI   | 05    | 3000026 | 331,59        | 0,00             | 331,59               |
| 05/01/2009 | 00168   | 000080 | 09847 NEIDE MARQUES DE OLIVEIRA      | 00314   | OR   | 94.15    | REF. RECOLTAMENTO INSS - HELENA DE JESUS   | 01    | 3100000 | 49,27         | 0,00             | 49,27                |
| 05/01/2009 | 00169   | 000058 | 09848 CLEIDE DE PAULA DO NASCIMENTO  | 00314   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO      | 01    | 3100000 | 576,88        | 576,88           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00170   | 000060 | 09849 MARIA SONIA BEZERRA DOS SANTOS | 00314   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO      | 01    | 3100000 | 769,24        | 769,24           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00171   | 000079 | 09850 ALEXSANDRA VITOR M. LYMA       | 00314   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO      | 01    | 3100000 | 576,88        | 576,88           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00172   | 000058 | 09851 INSTITUTO NACION SERV. SOCIAL  | 00308   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - CLEIDE DE PAULA   | 01    | 3100000 | 1.629,02      | 1.629,02         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00173   | 000060 | 09852 INSTITUTO NACION SERV. SOCIAL  | 00308   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO DE INSS - MARI SONIA     | 01    | 3100000 | 149,32        | 0,00             | 149,32               |
| 05/01/2009 | 00174   | 000079 | 09853 INSTITUTO NACION SERV. SOCIAL  | 00308   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - ALEXSANDRA VITO   | 01    | 3100000 | 111,98        | 0,00             | 111,98               |
| 05/01/2009 | 00175   | 000080 | 09854 INSTITUTO NACION SERV. SOCIAL  | 00308   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - NEIDE M. OLIVEI   | 01    | 3100000 | 58,23         | 0,00             | 58,23                |
| 05/01/2009 | 00176   | 000081 | 09851 RICARDO ROSA LEM               | 00312   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO      | 01    | 3100000 | 111,98        | 0,00             | 111,98               |
| 05/01/2009 | 00177   | 000056 | 09852 WILLIAM DE MORAES              | 00312   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO      | 01    | 3100000 | 426,37        | 426,37           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00178   | 000057 | 09853 ANTONIO CARLOS DA SILVA        | 00312   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS F/EXONERACAO                   | 01    | 3100000 | 6.210,54      | 6.210,54         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00179   | 000059 | 09854 CLAUDIO SMO PEDRO              | 00312   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO      | 01    | 3100000 | 1.183,48      | 1.183,48         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00180   | 000061 | 09855 AUTO ALVES BARBERINO           | 00312   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO      | 01    | 3100000 | 40,72         | 40,72            | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00181   | 000062 | 09856 MARIA HELENA TAVIERA           | 00312   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO      | 01    | 3100000 | 543,20        | 543,20           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00182   | 000064 | 09857 MAYARA DE OLIVEIRA PEREIRA     | 00312   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO      | 01    | 3100000 | 321,21        | 321,21           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00183   | 000065 | 09858 NILTON DA SILVA                | 00312   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO      | 01    | 3100000 | 443,91        | 443,91           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00185   | 000067 | 09859 KARINE PEREIRA MORAES          | 00312   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO      | 01    | 3100000 | 2.584,59      | 2.584,59         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00186   | 000068 | 09860 LUCIA HELENA DE PAULA AMPARO   | 00312   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO      | 01    | 3100000 | 879,66        | 879,66           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00187   | 000069 | 09861 ANA MARIA DE SENA SILVA        | 00312   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS P/EXONERACAO                   | 01    | 3100000 | 3.725,85      | 3.725,85         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00188   | 000071 | 09862 WASHINGTON FERREIRA FERNANDES  | 00312   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO      | 01    | 3100000 | 321,21        | 321,21           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00188   | 000074 | 09863 FERNANDO JOSE COSTA            | 00312   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO      | 01    | 3100000 | 427,63        | 427,63           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00189   | 000076 | 09864 CLAUDINEIA MENEZES             | 00312   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO      | 01    | 3100000 | -0,03         | 0,00             | -0,03                |
| 05/01/2009 | 00190   | 000076 | 09865 SUELI APARECIDA DOS SANTOS DE  | 00312   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO      | 01    | 3100000 | 140,16        | 140,16           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00191   | 000059 | 09854 CLAUDIO SMO PEDRO              | 00312   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO      | 01    | 3100000 | 321,21        | 321,21           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00192   | 000081 | 09862 INSTITUTO NACION SERV. SOCIAL  | 00305   | OR   | 13.02    | REF. COMPLEMENTACAO N.E. 179/09            | 01    | 3100000 | 6.396,53      | 6.396,53         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00193   | 000056 | 09865 INSTITUTO NACION SERV. SOCIAL  | 00305   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - RICARDO ROSA      | 01    | 3100000 | 536,16        | 536,16           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00194   | 000057 | 09866 INSTITUTO NACION SERV. SOCIAL  | 00305   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - WILLIAM DE        | 01    | 3100000 | 42,39         | 0,00             | 42,39                |
| 05/01/2009 | 00196   | 000061 | 09867 INSTITUTO NACION SERV. SOCIAL  | 00305   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - ANTONIO CARLOS    | 01    | 3100000 | 33,14         | 0,00             | 33,14                |
| 05/01/2009 | 00197   | 000062 | 09868 INSTITUTO NACION SERV. SOCIAL  | 00305   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - CLAUDIO SMO PED   | 01    | 3100000 | 162,11        | 0,00             | 162,11               |
| 05/01/2009 | 00198   | 000064 | 09869 INSTITUTO NACION SERV. SOCIAL  | 00305   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - AUTO ALVES BAR-   | 01    | 3100000 | 111,98        | 0,00             | 111,98               |
| 05/01/2009 | 00199   | 000065 | 09870 INSTITUTO NACION SERV. SOCIAL  | 00305   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - MARIA HELENA TA   | 01    | 3100000 | 42,39         | 0,00             | 42,39                |
| 05/01/2009 | 00200   | 000067 | 09871 INSTITUTO NACION SERV. SOCIAL  | 00305   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - MAYARA DE OLIVE   | 01    | 3100000 | 57,81         | 0,00             | 57,81                |
| 05/01/2009 | 00201   | 000068 | 09872 INSTITUTO NACION SERV. SOCIAL  | 00305   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - NILTON DA SILVA   | 01    | 3100000 | 84,81         | 0,00             | 84,81                |
| 05/01/2009 | 00202   | 000069 | 09873 INSTITUTO NACION SERV. SOCIAL  | 00305   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - KARINE PEREIRA    | 01    | 3100000 | 20,97         | 0,00             | 20,97                |
| 05/01/2009 | 00203   | 000071 | 09874 INSTITUTO NACION SERV. SOCIAL  | 00305   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - LUCIA HELENA      | 01    | 3100000 | 32,24         | 0,00             | 32,24                |
| 05/01/2009 | 00204   | 000074 | 09875 INSTITUTO NACION SERV. SOCIAL  | 00305   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - ANA MARIA DE SE   | 01    | 3100000 | 290,85        | 0,00             | 290,85               |
| 05/01/2009 | 00205   | 000076 | 09876 INSTITUTO NACION SERV. SOCIAL  | 00305   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - WASHINGTON FER-   | 01    | 3100000 | 57,81         | 0,00             | 57,81                |
| 05/01/2009 | 00206   | 000077 | 09877 INSTITUTO NACION SERV. SOCIAL  | 00305   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - FERNANDO JOSE     | 01    | 3100000 | 49,27         | 0,00             | 49,27                |
| 05/01/2009 | 00207   | 000078 | 09878 INSTITUTO NACION SERV. SOCIAL  | 00305   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - SUELI APARECIDA   | 01    | 3100000 | 30,83         | 0,00             | 30,83                |
| 05/01/2009 | 00208   | 000079 | 09879 INSTITUTO NACION SERV. SOCIAL  | 00305   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - CLAUDIO SMO PEDRO | 01    | 3100000 | 30,05         | 0,00             | 30,05                |
| 05/01/2009 | 00209   | 000080 | 09880 INSTITUTO NACION SERV. SOCIAL  | 00305   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - MARIA HELENA MENE | 01    | 3100000 | 57,81         | 0,00             | 57,81                |
| 05/01/2009 | 00209   | 000081 | 09881 INSTITUTO NACION SERV. SOCIAL  | 00286   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                   | 06    | 1261000 | 17.720,00     | 17.720,00        | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00210   | 000082 | 09882 INSTITUTO NACION SERV. SOCIAL  | 00286   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                   | 06    | 1261000 | 733,34        | 728,43           | 8,91                 |
| 05/01/2009 | 00210   | 000083 | 09883 INSTITUTO NACION SERV. SOCIAL  | 00286   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                   | 06    | 1261000 | -8,91         | 0,00             | -8,91                |
| 05/01/2009 | 00210   | 000084 | 09884 INSTITUTO NACION SERV. SOCIAL  | 00286   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                   | 06    | 1261000 | 490,75        | 490,75           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00210   | 000085 | 09885 INSTITUTO NACION SERV. SOCIAL  | 00286   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                   | 06    | 1261000 | 56,55         | 56,55            | 0,00                 |

DATA 07/05/2005

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2005 a 31/01/2009

Página 5

| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descrição                                  | Fonte | C. Apl. | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado |
|------------|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|--------------------------------------------|-------|---------|---------------|------------------|----------------------|
| 05/01/2009 | 00211   | 000098 | 00164 INSTITUTO NAC. SERV. SOCIAL    | 00285   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - JANDIRA DE FATI   | 06    | 2610000 | 56,55         | 0,00             | 56,55                |
| 05/01/2009 | 00212   | 000099 | 09866 ROSANGELA MELO TEIXEIRA        | 00229   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                   | 01    | 2000010 | 334,96        | 334,96           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00213   | 000100 | 09865 GERCIANA MARIA SANTOS SILVA    | 00229   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                   | 01    | 2000010 | 412,86        | 412,86           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00214   | 000101 | 09870 VANA CRISTINA DA SILVA SANTOS  | 00229   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                   | 01    | 2000010 | 577,55        | 577,55           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00215   | 000102 | 09871 SOMALIA STRAUS SOARES          | 00229   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                   | 01    | 2000010 | 655,45        | 655,45           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00216   | 000103 | 07818 JENIFER CRISTINA FELIX         | 00229   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                   | 01    | 2000010 | 655,62        | 655,62           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00217   | 000104 | 09872 PAULA SUELEN CHAGAS            | 00229   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                   | 01    | 2000010 | 490,75        | 490,75           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00218   | 000105 | 08598 DALILA RAMOS DOS SANTOS        | 00229   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                   | 01    | 2000010 | 375,44        | 375,44           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00219   | 000106 | 09873 MARISA APARECIDA BUENO DE GODO | 00229   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                   | 01    | 2000010 | 751,12        | 751,12           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00220   | 000107 | 09874 ANTONIO CARLOS LOPES MACIEL    | 00229   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                   | 01    | 2000010 | 724,43        | 724,43           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00221   | 000108 | 09875 ELIDA BARBOSA BERTI            | 00229   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                   | 01    | 2000010 | 568,64        | 568,64           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00222   | 000109 | 09876 MARIA EMILIA DE FRANCA         | 00229   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                   | 01    | 2000010 | 412,86        | 412,86           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00223   | 000110 | 09877 MARIA LEOPOLDO DE ASSIS        | 00229   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                   | 01    | 2000010 | 412,86        | 412,86           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00224   | 000111 | 09878 APARECIDA NICOLAI POMES        | 00229   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                   | 01    | 2000010 | 490,75        | 490,75           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00225   | 000112 | 07772 MARIA APARECIDA DA CRUZ        | 00229   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                   | 01    | 2000010 | 751,12        | 751,12           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00226   | 000113 | 09879 NOEMIA APARECIDA R. GONCALVES  | 00229   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                   | 01    | 2000010 | 490,75        | 490,75           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00227   | 000114 | 09880 SEBASTIANA INACIO FERREIRA DUA | 00229   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                   | 01    | 2000010 | 147,38        | 147,38           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00228   | 000115 | 09397 SUELI SEVERINO DE OLIVEIRA     | 00229   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                   | 01    | 2000010 | 766,12        | 766,12           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00229   | 000116 | 09881 INGRID MENDES DA SILVA F. DE S | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                   | 01    | 1100000 | 493,27        | 493,27           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00230   | 000118 | 00164 INSTITUTO NAC. SERV. SOCIAL    | 00006   | OR   | 94.15    | REF. RECOLTAMENTO INSS - INGRID MENDES     | 01    | 1100000 | 56,84         | 0,00             | 56,84                |
| 05/01/2009 | 00231   | 000117 | 09882 SAMANTHA LUCIA REGINA GAVILAN  | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                   | 01    | 1100000 | 493,27        | 493,27           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00232   | 000117 | 00164 INSTITUTO NAC. SERV. SOCIAL    | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - SAMANTHA LUCIA    | 01    | 1100000 | 56,84         | 0,00             | 56,84                |
| 05/01/2009 | 00233   | 000116 | 05706 ODEVA DA SILVA PINTO NUNES TEL | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                   | 01    | 1100000 | 10,106,60     | 10,106,60        | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00234   | 000116 | 00164 INSTITUTO NAC. SERV. SOCIAL    | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - ODEVA S. P. NUNES | 01    | 1100000 | 551,69        | 0,00             | 551,69               |
| 05/01/2009 | 00235   | 000115 | 00164 INSTITUTO NAC. SERV. SOCIAL    | 00218   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - SUELI S. OLIVEI   | 01    | 2000010 | 67,00         | 0,00             | 67,00                |
| 05/01/2009 | 00236   | 000114 | 00164 INSTITUTO NAC. SERV. SOCIAL    | 00218   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - SEBASTIANA I      | 01    | 2000010 | 31,35         | 0,00             | 31,35                |
| 05/01/2009 | 00237   | 000113 | 00164 INSTITUTO NAC. SERV. SOCIAL    | 00218   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - NOEMIA AP. RICO   | 01    | 2000010 | 56,55         | 0,00             | 56,55                |
| 05/01/2009 | 00238   | 000112 | 00164 INSTITUTO NAC. SERV. SOCIAL    | 00218   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - MARIA AP. CRUZ    | 01    | 2000010 | 65,70         | 0,00             | 65,70                |
| 05/01/2009 | 00239   | 000111 | 00164 INSTITUTO NAC. SERV. SOCIAL    | 00218   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - APARECIDA N. PO   | 01    | 2000010 | 56,55         | 0,00             | 56,55                |
| 05/01/2009 | 00240   | 000110 | 00164 INSTITUTO NAC. SERV. SOCIAL    | 00218   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - MARTA L. DE ASS   | 01    | 2000010 | 56,55         | 0,00             | 56,55                |
| 05/01/2009 | 00241   | 000109 | 00164 INSTITUTO NAC. SERV. SOCIAL    | 00218   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - MARIA EMILIA      | 01    | 2000010 | 56,55         | 0,00             | 56,55                |
| 05/01/2009 | 00242   | 000108 | 00164 INSTITUTO NAC. SERV. SOCIAL    | 00218   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - ELIDA B. BERTI    | 01    | 2000010 | 56,55         | 0,00             | 56,55                |
| 05/01/2009 | 00243   | 000107 | 00164 INSTITUTO NAC. SERV. SOCIAL    | 00218   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - ANTONIO CARLOS    | 01    | 2000010 | 65,70         | 0,00             | 65,70                |
| 05/01/2009 | 00244   | 000106 | 00164 INSTITUTO NAC. SERV. SOCIAL    | 00218   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - MARISA AP. BUEN   | 01    | 2000010 | 43,26         | 0,00             | 43,26                |
| 05/01/2009 | 00245   | 000105 | 00164 INSTITUTO NAC. SERV. SOCIAL    | 00218   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - DALILA RAMOS      | 01    | 2000010 | 56,55         | 0,00             | 56,55                |
| 05/01/2009 | 00246   | 000104 | 00164 INSTITUTO NAC. SERV. SOCIAL    | 00218   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - PAULA SUELEN      | 01    | 2000010 | 75,55         | 0,00             | 75,55                |
| 05/01/2009 | 00247   | 000103 | 00164 INSTITUTO NAC. SERV. SOCIAL    | 00218   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - JENIFER C. FELI   | 01    | 2000010 | 56,55         | 0,00             | 56,55                |
| 05/01/2009 | 00248   | 000102 | 00164 INSTITUTO NAC. SERV. SOCIAL    | 00218   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - SOMALIA S. SOAR   | 01    | 2000010 | 56,55         | 0,00             | 56,55                |
| 05/01/2009 | 00249   | 000101 | 00164 INSTITUTO NAC. SERV. SOCIAL    | 00218   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - GERCIANA MARIA    | 01    | 2000010 | 56,55         | 0,00             | 56,55                |
| 05/01/2009 | 00250   | 000100 | 00164 INSTITUTO NAC. SERV. SOCIAL    | 00218   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - VANA CRISTINA     | 01    | 2000010 | 56,55         | 0,00             | 56,55                |
| 05/01/2009 | 00251   | 000099 | 00164 INSTITUTO NAC. SERV. SOCIAL    | 00218   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - ROSANGELA M.      | 01    | 2000010 | 500,00        | 0,00             | 500,00               |
| 05/01/2009 | 00252   | 000122 | 07178 VILMA SOUZA DO OIRO            | 00037   | AD   | 39.99    | REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS                  | 01    | 1100000 | 400,00        | 400,00           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00253   | 000121 | 00281 MARIA LUIZA DO NASCIMENTO      | 00251   | AD   | 39.99    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO      | 01    | 1100000 | 8,498,33      | 8,498,33         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00254   | 000089 | 09883 ROBERTO FORTINATO DA ROCHA     | 00006   | OR   | 94.15    | REF. RECOLTAMENTO INSS - ROBERTO F. DA     | 01    | 1100000 | 657,40        | 0,00             | 657,40               |
| 05/01/2009 | 00255   | 000089 | 00164 INSTITUTO NAC. SERV. SOCIAL    | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO      | 01    | 1100000 | 5,030,30      | 5,030,30         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00256   | 000119 | 05726 JOSE DE LIMA CESAR FILHO       | 00006   | OR   | 94.15    | REF. RECOLTAMENTO INSS - JOSE DE LIMA CE   | 01    | 1100000 | 430,83        | 0,00             | 430,83               |
| 05/01/2009 | 00257   | 000119 | 00164 INSTITUTO NAC. SERV. SOCIAL    | 00003   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO      | 01    | 1100000 | 13,902,71     | 13,902,71        | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00258   | 000120 | 05660 MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA    | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO      | 01    | 1100000 | 208,112,12    | 208,112,12       | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00260   | 000123 | 00116 PESSOA. CIVIL                  | 00002   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PGTO DE JANEIRO/09           | 01    | 1100000 | 16,442,90     | 16,442,90        | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00261   | 000123 | 00116 PESSOA. CIVIL                  | 00002   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PGTO DE JANEIRO/09           | 01    | 1100000 | 16,442,90     | 16,442,90        | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00262   | 000123 | 00116 PESSOA. CIVIL                  | 00002   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PGTO DE JANEIRO/09           | 01    | 1100000 | 16,442,90     | 16,442,90        | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00263   | 000123 | 00116 PESSOA. CIVIL                  | 00002   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PGTO DE JANEIRO/09           | 01    | 1100000 | 16,442,90     | 16,442,90        | 0,00                 |

6

Data 07/05/2009

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2009 a 31/01/2009

| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor         | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                        | Fonte | C. Apl  | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado |
|------------|---------|--------|--------------------|---------|------|----------|----------------------------------|-------|---------|---------------|------------------|----------------------|
| 05/01/2009 | 00264   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00002   | OR   | 11.60    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 1100000 | 24.000,82     | 24.000,82        | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00265   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00030   | OR   | 01.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 1100000 | 1.078,00      | 1.078,00         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00266   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00032   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 1100000 | 130.692,58    | 130.692,58       | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00267   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00032   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 1100000 | 5.449,87      | 5.449,87         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00268   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00032   | OR   | 11.37    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 1100000 | 4.264,47      | 4.264,47         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00269   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00032   | OR   | 11.45    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 1100000 | 4.318,77      | 4.318,77         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00270   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00041   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 1100000 | 2.105,10      | 2.105,10         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00271   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00041   | OR   | 11.37    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 1100000 | 42,10         | 42,10            | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00272   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00055   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 1100000 | 3.054,35      | 3.054,35         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00273   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00063   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 1100000 | 24.729,24     | 24.729,24        | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00274   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00063   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 1100000 | 543,87        | 543,87           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00275   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00063   | OR   | 11.37    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 1100000 | 1.815,67      | 1.815,67         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00276   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00063   | OR   | 11.45    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 1100000 | 646,97        | 646,97           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00277   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00087   | OR   | 01.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 1100000 | 21.655,43     | 21.655,43        | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00278   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00087   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 1100000 | 63.543,20     | 63.543,20        | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00279   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00088   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 1100000 | 11.979,50     | 11.979,50        | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00280   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00088   | OR   | 11.37    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 1100000 | 13.163,92     | 13.163,92        | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00281   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00088   | OR   | 11.45    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 1100000 | 1.511,59      | 1.511,59         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00282   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00096   | OR   | 01.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 1100000 | 48.567,62     | 48.567,62        | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00283   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00100   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 1100000 | 85.451,86     | 85.451,86        | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00284   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00101   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 1100000 | 11.819,81     | 11.819,81        | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00285   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00101   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 1100000 | 17.713,88     | 17.713,88        | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00286   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00101   | OR   | 11.37    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 1100000 | 2.292,46      | 2.292,46         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00287   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00101   | OR   | 11.45    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 1100000 | 2.933,89      | 2.933,89         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00288   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00106   | OR   | 11.37    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 1100000 | 20.954,26     | 20.954,26        | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00289   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00106   | OR   | 11.45    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 1100000 | 1.808,27      | 1.808,27         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00290   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00106   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 1100000 | 2.757,75      | 2.757,75         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00291   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00106   | OR   | 11.37    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 1100000 | 2.182,07      | 2.182,07         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00292   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00106   | OR   | 11.45    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 1100000 | 38.364,06     | 38.364,06        | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00293   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00106   | OR   | 03.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 1100000 | 18.251,17     | 18.251,17        | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00294   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00121   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 1100000 | 5.200,11      | 5.200,11         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00295   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00122   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 1100000 | 252.251,89    | 252.251,89       | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00296   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00122   | OR   | 11.37    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 1100000 | 7.534,28      | 7.534,28         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00297   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00122   | OR   | 11.45    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 1100000 | 29.177,10     | 29.177,10        | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00298   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00122   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 1100000 | 9.532,82      | 9.532,82         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00299   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00132   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 1100000 | 11.890,52     | 11.890,52        | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00300   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00132   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 1100000 | 2.400,05      | 2.400,05         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00301   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00132   | OR   | 11.37    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 1100000 | 82.172,41     | 82.172,41        | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00302   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00132   | OR   | 11.45    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 1100000 | 8.919,18      | 8.919,18         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00303   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00132   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 1100000 | 12.790,38     | 12.790,38        | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00304   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00132   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 1100000 | 8.302,16      | 8.302,16         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00305   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00210   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 2000010 | 49.287,14     | 49.287,14        | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00306   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00211   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 2000010 | 55.976,48     | 55.976,48        | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00307   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00211   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 2000010 | 87.502,76     | 87.502,76        | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00308   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00215   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 2000000 | 97.602,54     | 97.602,54        | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00309   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00216   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 06    | 2610000 | 183.100,00    | 183.100,00       | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00310   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00217   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 2200000 | 34.446,46     | 34.446,46        | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00311   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00210   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 2000010 | 793,95        | 793,95           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00312   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00211   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 2000010 | 3.012,39      | 3.012,39         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00313   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00214   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 2000010 | 2.376,23      | 2.376,23         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00314   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00215   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 2000000 | 3.583,55      | 3.583,55         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00315   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00216   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 06    | 2610000 | 2.036,86      | 2.036,86         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00316   | 000123 | 00116 PESSOA CIVIL | 00217   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE JANEIRO/09 | 01    | 2200000 | 1.508,14      | 1.508,14         | 0,00                 |

10

DATA 07/05/2009

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2009 a 31/01/2009

Folha 7

| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor                         | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                              | Ponte | C. Apl  | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado |
|------------|---------|--------|------------------------------------|---------|------|----------|----------------------------------------|-------|---------|---------------|------------------|----------------------|
| 05/01/2009 | 00317   | 000123 | 00116 PESSOAL CIVIL                | 00210   | OR   | 11.37    | REF. FOLHA DE PTO DE JANEIRO/09        | 01    | 1200010 | 2.088,76      | 2.088,76         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00318   | 000123 | 00116 PESSOAL CIVIL                | 00211   | OR   | 11.37    | REF. FOLHA DE PTO DE JANEIRO/09        | 01    | 1200010 | 8.280,70      | 8.280,70         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00319   | 000123 | 00116 PESSOAL CIVIL                | 00212   | OR   | 11.37    | REF. FOLHA DE PTO DE JANEIRO/09        | 01    | 1200010 | 9.677,31      | 9.677,31         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00320   | 000123 | 00116 PESSOAL CIVIL                | 00215   | OR   | 11.37    | REF. FOLHA DE PTO DE JANEIRO/09        | 01    | 1200010 | 9.649,56      | 9.649,56         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00322   | 000123 | 00116 PESSOAL CIVIL                | 00217   | OR   | 11.37    | REF. FOLHA DE PTO DE JANEIRO/09        | 01    | 1200010 | 849,78        | 849,78           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00323   | 000123 | 00116 PESSOAL CIVIL                | 00210   | OR   | 11.45    | REF. FOLHA DE PTO DE JANEIRO/09        | 01    | 1200010 | 5.347,47      | 5.347,47         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00324   | 000123 | 00116 PESSOAL CIVIL                | 00211   | OR   | 11.45    | REF. FOLHA DE PTO DE JANEIRO/09        | 01    | 1200010 | 3.925,66      | 3.925,66         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00325   | 000123 | 00116 PESSOAL CIVIL                | 00215   | OR   | 11.45    | REF. FOLHA DE PTO DE JANEIRO/09        | 01    | 1200010 | 15.406,54     | 15.406,54        | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00326   | 000123 | 00116 PESSOAL CIVIL                | 00216   | OR   | 11.45    | REF. FOLHA DE PTO DE JANEIRO/09        | 06    | 1200010 | 4.883,56      | 4.883,56         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00327   | 000123 | 00116 PESSOAL CIVIL                | 00284   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PTO DE JANEIRO/09        | 06    | 1200010 | 6.244,85      | 6.244,85         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00328   | 000123 | 00116 PESSOAL CIVIL                | 00284   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PTO DE JANEIRO/09        | 06    | 1200010 | 176.824,30    | 176.824,30       | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00329   | 000123 | 00116 PESSOAL CIVIL                | 00284   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PTO DE JANEIRO/09        | 06    | 1200010 | 2.164,79      | 2.164,79         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00330   | 000123 | 00116 PESSOAL CIVIL                | 00290   | OR   | 01.01    | REF. FOLHA DE PTO DE JANEIRO/09        | 01    | 1300000 | 14.960,95     | 14.960,95        | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00331   | 000123 | 00116 PESSOAL CIVIL                | 00291   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PTO DE JANEIRO/09        | 01    | 1300000 | 337.188,74    | 337.188,74       | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00332   | 000123 | 00116 PESSOAL CIVIL                | 00294   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PTO DE JANEIRO/09        | 01    | 1300000 | 18.092,65     | 18.092,65        | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00333   | 000123 | 00116 PESSOAL CIVIL                | 00297   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PTO DE JANEIRO/09        | 01    | 1300000 | 242.637,69    | 242.637,69       | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00334   | 000123 | 00116 PESSOAL CIVIL                | 00298   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PTO DE JANEIRO/09        | 01    | 1300000 | 13.350,88     | 13.350,88        | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00335   | 000123 | 00116 PESSOAL CIVIL                | 00299   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PTO DE JANEIRO/09        | 05    | 1300006 | 9.972,10      | 9.972,10         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00336   | 000123 | 00116 PESSOAL CIVIL                | 00291   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PTO DE JANEIRO/09        | 01    | 1300000 | 44.429,48     | 44.429,48        | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00337   | 000123 | 00116 PESSOAL CIVIL                | 00294   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PTO DE JANEIRO/09        | 01    | 1300000 | 3.672,11      | 3.672,11         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00338   | 000123 | 00116 PESSOAL CIVIL                | 00297   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PTO DE JANEIRO/09        | 05    | 1300034 | 25.454,19     | 25.454,19        | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00339   | 000123 | 00116 PESSOAL CIVIL                | 00298   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PTO DE JANEIRO/09        | 01    | 1300000 | 2.443,91      | 2.443,91         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00340   | 000123 | 00116 PESSOAL CIVIL                | 00299   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PTO DE JANEIRO/09        | 05    | 1300006 | 1.099,69      | 1.099,69         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00342   | 000123 | 00116 PESSOAL CIVIL                | 00294   | OR   | 11.37    | REF. FOLHA DE PTO DE JANEIRO/09        | 01    | 1300000 | 22.975,44     | 22.975,44        | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00343   | 000123 | 00116 PESSOAL CIVIL                | 00297   | OR   | 11.37    | REF. FOLHA DE PTO DE JANEIRO/09        | 01    | 1300000 | 2.669,23      | 2.669,23         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00344   | 000123 | 00116 PESSOAL CIVIL                | 00298   | OR   | 11.37    | REF. FOLHA DE PTO DE JANEIRO/09        | 05    | 1300034 | 12.627,22     | 12.627,22        | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00345   | 000123 | 00116 PESSOAL CIVIL                | 00291   | OR   | 11.37    | REF. FOLHA DE PTO DE JANEIRO/09        | 01    | 1300000 | 694,55        | 694,55           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00346   | 000123 | 00116 PESSOAL CIVIL                | 00294   | OR   | 11.45    | REF. FOLHA DE PTO DE JANEIRO/09        | 05    | 1300006 | 584,51        | 584,51           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00347   | 000123 | 00116 PESSOAL CIVIL                | 00297   | OR   | 11.45    | REF. FOLHA DE PTO DE JANEIRO/09        | 01    | 1300000 | 21.834,19     | 21.834,19        | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00348   | 000123 | 00116 PESSOAL CIVIL                | 00298   | OR   | 11.45    | REF. FOLHA DE PTO DE JANEIRO/09        | 01    | 1300000 | 4.133,42      | 4.133,42         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00349   | 000123 | 00116 PESSOAL CIVIL                | 00298   | OR   | 11.45    | REF. FOLHA DE PTO DE JANEIRO/09        | 05    | 1300034 | 11.693,30     | 11.693,30        | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00350   | 000123 | 00116 PESSOAL CIVIL                | 00299   | OR   | 11.45    | REF. FOLHA DE PTO DE JANEIRO/09        | 01    | 1300000 | 1.058,63      | 1.058,63         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00351   | 000123 | 00116 PESSOAL CIVIL                | 00416   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PTO DE JANEIRO/09        | 05    | 1300006 | 385,20        | 385,20           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00352   | 000123 | 00116 PESSOAL CIVIL                | 00416   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PTO DE JANEIRO/09        | 01    | 1300000 | 14.463,31     | 14.463,31        | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00353   | 000123 | 00116 PESSOAL CIVIL                | 00416   | OR   | 11.37    | REF. FOLHA DE PTO DE JANEIRO/09        | 01    | 1300000 | 238,46        | 238,46           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00354   | 000123 | 00116 PESSOAL CIVIL                | 00416   | OR   | 11.45    | REF. FOLHA DE PTO DE JANEIRO/09        | 01    | 1300000 | 903,06        | 903,06           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00355   | 000123 | 00116 PESSOAL CIVIL                | 00435   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PTO DE JANEIRO/09        | 01    | 1300000 | 1.328,45      | 1.328,45         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00356   | 000123 | 00116 PESSOAL CIVIL                | 00446   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PTO DE JANEIRO/09        | 01    | 1300000 | 800,00        | 800,00           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00357   | 000123 | 00116 PESSOAL CIVIL                | 00446   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PTO DE JANEIRO/09        | 01    | 1300000 | 17.561,28     | 17.561,28        | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00358   | 000123 | 00116 PESSOAL CIVIL                | 00446   | OR   | 11.37    | REF. FOLHA DE PTO DE JANEIRO/09        | 01    | 1300000 | 951,32        | 951,32           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00359   | 000123 | 00116 PESSOAL CIVIL                | 00465   | OR   | 01.01    | REF. FOLHA DE PTO DE JANEIRO/09        | 01    | 1300000 | 313,73        | 313,73           | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00360   | 000123 | 00116 PESSOAL CIVIL                | 00465   | OR   | 03.01    | REF. FOLHA DE PTO DE JANEIRO/09        | 01    | 1300000 | 18.657,55     | 18.657,55        | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00361   | 000123 | 00116 PESSOAL CIVIL                | 00467   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PTO DE JANEIRO/09        | 01    | 1300000 | 1.619,00      | 1.619,00         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00362   | 000123 | 00116 PESSOAL CIVIL                | 00467   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PTO DE JANEIRO/09        | 01    | 1300000 | 25.499,12     | 25.499,12        | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00363   | 000123 | 00116 PESSOAL CIVIL                | 00467   | OR   | 11.37    | REF. FOLHA DE PTO DE JANEIRO/09        | 01    | 1300000 | 3.509,32      | 3.509,32         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00364   | 000123 | 00116 PESSOAL CIVIL                | 00467   | OR   | 11.37    | REF. FOLHA DE PTO DE JANEIRO/09        | 01    | 1300000 | 3.170,41      | 3.170,41         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00365   | 000123 | 00116 PESSOAL CIVIL                | 00368   | OR   | 01.01    | REF. FOLHA DE PTO DE JANEIRO/09        | 01    | 1300000 | -0,20         | -0,20            | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00366   | 000126 | 09884 ILEE CHERICK PATONE          | 00368   | OR   | 39.10    | REF. LOCO DE IMOVEL - CANTIL MUNICIPAL | 01    | 1300000 | 15.645,80     | 15.645,80        | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00367   | 000018 | 08804 FRANCISCO JOSE FILIPE SIMOES | 00014   | ER   | 39.10    | REF. COMPLEMENTACAO DA N.E. 23/09      | 01    | 1300000 | 5.208,84      | 5.208,84         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00368   | 000019 | 08816 VALENTIM SARRILHO            | 00014   | ER   | 39.10    | REF. COMPLEMENTACAO DA N.E. 23/09      | 01    | 1300000 | 1.200,00      | 1.200,00         | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00368   | 08789  | JV ALIMENTOS LTDA                  | 00104   | ER   | 30.07    | ACQUISICAO DE PAIS                     | 01    | 1300000 | 5.000,00      | 5.000,00         | 0,00                 |

DATA 07/05/2009

Movimentação de Empenhos - Por data de Empenho 01/01/2009 a 31/01/2009

Página 8

| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descrição                                          | Fonte | C. Apl  | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado |
|------------|---------|--------|---------------------------------------|---------|------|----------|----------------------------------------------------|-------|---------|---------------|------------------|----------------------|
| 05/01/2009 | 00369   | 000107 | 08789 TV ALIMENTOS LTDA               | 00244   | OR   | 30.07    | AQUISIÇÃO DE PAES                                  | 01    | 2000010 | 10.000,00     | 0,00             | 10.000,00            |
| 05/01/2009 | 00370   | 000107 | 08789 TV ALIMENTOS LTDA               | 00254   | OR   | 30.07    | AQUISIÇÃO DE PAES                                  | 01    | 2100000 | 10.000,00     | 0,00             | 10.000,00            |
| 05/01/2009 | 00371   | 000123 | 00116 PESSOAL CIVIL                   | 00467   | OR   | 11.02    | REF. COMPLEMENTAÇÃO DA N.º 467/09                  | 01    | 1100000 | 0,20          | 0,20             | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00372   | 000133 | 08266 OSAMARJO DE OLIVEIRA E SILVA    | 00229   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO              | 01    | 2000010 | 570,13        | 0,00             | 570,13               |
| 05/01/2009 | 00373   | 000133 | 08266 OSAMARJO DE OLIVEIRA E SILVA    | 00229   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO              | 01    | 2000010 | 570,13        | 0,00             | 570,13               |
| 05/01/2009 | 00374   | 000133 | 09886 MAGIA LUIZA ARSCINELL           | 00229   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO              | 01    | 2000010 | 543,20        | 0,00             | 543,20               |
| 05/01/2009 | 00375   | 000134 | 06635 CARLOS ALBERTO REZE             | 00229   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO              | 01    | 2000010 | 662,14        | 0,00             | 662,14               |
| 05/01/2009 | 00376   | 000134 | 09887 ELISANGELA FERREIRA DOS SANTOS  | 00229   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO              | 01    | 2000010 | 367,96        | 0,00             | 367,96               |
| 05/01/2009 | 00377   | 000129 | 01053 KLEBER CHRISTIAN MARTINS        | 00229   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO              | 01    | 2000010 | 373,28        | 0,00             | 373,28               |
| 05/01/2009 | 00378   | 000128 | 09888 IVANICE CANDIDO DA SILVA DIAS   | 00229   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO              | 01    | 2000010 | 240,73        | 0,00             | 240,73               |
| 05/01/2009 | 00379   | 000135 | 00164 INSTITUTO NACON SERV. SOCIAL    | 00218   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - SIMONE R. LEITE           | 01    | 2000010 | 65,70         | 0,00             | 65,70                |
| 05/01/2009 | 00380   | 000133 | 00164 INSTITUTO NACON SERV. SOCIAL    | 00218   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - OSAMARJO DE OLIVEIRA      | 01    | 2000010 | 42,39         | 0,00             | 42,39                |
| 05/01/2009 | 00381   | 000133 | 00164 INSTITUTO NACON SERV. SOCIAL    | 00218   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - SIMONE R. LEITE           | 01    | 2000010 | 128,53        | 0,00             | 128,53               |
| 05/01/2009 | 00382   | 000130 | 00164 INSTITUTO NACON SERV. SOCIAL    | 00218   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - MAGIA LUIZA ARSCINELL     | 01    | 2000010 | 216,66        | 0,00             | 216,66               |
| 05/01/2009 | 00383   | 000134 | 00164 INSTITUTO NACON SERV. SOCIAL    | 00221   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - CARLOS ALBERTO REZE       | 01    | 2200000 | 42,39         | 0,00             | 42,39                |
| 05/01/2009 | 00384   | 000131 | 00164 INSTITUTO NACON SERV. SOCIAL    | 00221   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - KLEBER C. MARTIN          | 01    | 2200000 | 70,38         | 0,00             | 70,38                |
| 05/01/2009 | 00385   | 000129 | 00164 INSTITUTO NACON SERV. SOCIAL    | 00221   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - KLEBER C. MARTIN          | 01    | 2200000 | 67,19         | 0,00             | 67,19                |
| 05/01/2009 | 00386   | 000128 | 00164 INSTITUTO NACON SERV. SOCIAL    | 00221   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - IVANICE CANDIDO           | 01    | 2200000 | 280,36        | 0,00             | 280,36               |
| 05/01/2009 | 00387   | 000142 | 09889 THIAGO DOS SANTOS               | 00196   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                           | 01    | 1100000 | 761,32        | 0,00             | 761,32               |
| 05/01/2009 | 00388   | 000140 | 09890 DANIANI FERREIRA MIRABILI       | 00196   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                           | 01    | 1100000 | 818,21        | 0,00             | 818,21               |
| 05/01/2009 | 00389   | 000139 | 09892 MARCIA DE SOUZA RIBEIRO         | 00196   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                           | 01    | 1100000 | 601,61        | 0,00             | 601,61               |
| 05/01/2009 | 00391   | 000138 | 09893 EDVALDO SANTOS RAPHA            | 00196   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                           | 01    | 1100000 | 251,13        | 0,00             | 251,13               |
| 05/01/2009 | 00392   | 000137 | 09894 DENIS MARCOS SANTANA            | 00196   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                           | 01    | 1100000 | 171,37        | 0,00             | 171,37               |
| 05/01/2009 | 00393   | 000136 | 09895 JESUS AGOSTINHO DA SILVA        | 00196   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                           | 01    | 1100000 | 140,16        | 0,00             | 140,16               |
| 05/01/2009 | 00394   | 000135 | 09896 EDSON FRANCISCO DO PRADO        | 00196   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                           | 01    | 1100000 | 373,90        | 0,00             | 373,90               |
| 05/01/2009 | 00395   | 000142 | 06164 INSTITUTO NACON SERV. SOCIAL    | 00194   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - THIAGO DOS SANTOS         | 01    | 1100000 | 23,12         | 0,00             | 23,12                |
| 05/01/2009 | 00396   | 000141 | 00164 INSTITUTO NACON SERV. SOCIAL    | 00194   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - DANIANI FERREIRA MIRABILI | 01    | 1100000 | 147,78        | 0,00             | 147,78               |
| 05/01/2009 | 00397   | 000140 | 00164 INSTITUTO NACON SERV. SOCIAL    | 00194   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - MARCIA DE SOUZA           | 01    | 1100000 | 57,66         | 0,00             | 57,66                |
| 05/01/2009 | 00398   | 000139 | 00164 INSTITUTO NACON SERV. SOCIAL    | 00194   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - EDVALDO SANTOS            | 01    | 1100000 | 42,39         | 0,00             | 42,39                |
| 05/01/2009 | 00399   | 000138 | 00164 INSTITUTO NACON SERV. SOCIAL    | 00194   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - DENIS MARCOS SANTANA      | 01    | 1100000 | 20,56         | 0,00             | 20,56                |
| 05/01/2009 | 00400   | 000137 | 00164 INSTITUTO NACON SERV. SOCIAL    | 00194   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - JESUS AGOSTINHO DA SILVA  | 01    | 1100000 | 30,83         | 0,00             | 30,83                |
| 05/01/2009 | 00401   | 000136 | 00164 INSTITUTO NACON SERV. SOCIAL    | 00194   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - EDSON FRANCISCO DO PRADO  | 01    | 1100000 | 30,84         | 0,00             | 30,84                |
| 05/01/2009 | 00402   | 000143 | 09897 FÁTIMA APARECIDA BISPO MACIEL   | 00003   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                           | 01    | 1100000 | 845,04        | 0,00             | 845,04               |
| 05/01/2009 | 00403   | 000143 | 00164 INSTITUTO NACON SERV. SOCIAL    | 00003   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                           | 01    | 1100000 | 115,74        | 0,00             | 115,74               |
| 05/01/2009 | 00404   | 000133 | 09898 SIMONE RODRIGUES LEITE          | 00196   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                           | 01    | 1100000 | 570,13        | 0,00             | 570,13               |
| 05/01/2009 | 00405   | 000001 | 03886 UNICA LIMPADORA E DEDETIZADORA  | 00351   | OR   | 39.99    | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZ. EM              | 01    | 3100000 | 145.500,00    | 0,00             | 145.500,00           |
| 05/01/2009 | 00406   | 000001 | 03886 UNICA LIMPADORA E DEDETIZADORA  | 00351   | OR   | 39.99    | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZ. EM              | 01    | 3100000 | 15.000,00     | 0,00             | 15.000,00            |
| 05/01/2009 | 00407   | 000001 | 03886 UNICA LIMPADORA E DEDETIZADORA  | 00352   | OR   | 39.99    | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZ. EM              | 01    | 3100000 | 40.200,00     | 0,00             | 40.200,00            |
| 05/01/2009 | 00408   | 000001 | 03886 UNICA LIMPADORA E DEDETIZADORA  | 00356   | OR   | 39.99    | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZ. EM              | 01    | 3100000 | 5.433,84      | 0,00             | 5.433,84             |
| 05/01/2009 | 00409   | 000151 | 09687 AIZELA YURI DANTOIA DE SOUZA    | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                           | 01    | 1100000 | 2.800,00      | 0,00             | 2.800,00             |
| 05/01/2009 | 00410   | 000151 | 09687 AIZELA YURI DANTOIA DE SOUZA    | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                           | 01    | 1100000 | 176,00        | 0,00             | 176,00               |
| 05/01/2009 | 00411   | 000151 | 00164 INSTITUTO NACON SERV. SOCIAL    | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - AIZELA Y. DANTOIA         | 01    | 1100000 | 2.983,05      | 0,00             | 2.983,05             |
| 05/01/2009 | 00412   | 000150 | 02631 MARIO SERGIO TIROO ARIANNA DART | 00196   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                           | 01    | 1100000 | 18.655,70     | 0,00             | 18.655,70            |
| 05/01/2009 | 00413   | 000148 | 00621 CLAUDIMIRO LOUZADA              | 00134   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                           | 01    | 1100000 | 373,28        | 0,00             | 373,28               |
| 05/01/2009 | 00414   | 000148 | 09899 FÁBIA RODRIGUES DOS SANTOS      | 00134   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                           | 01    | 1100000 | 727,91        | 0,00             | 727,91               |
| 05/01/2009 | 00415   | 000146 | 07227 ANDRE LUIZ FERREIRA PARCOTTO    | 00134   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                           | 01    | 1100000 | 321,21        | 0,00             | 321,21               |
| 05/01/2009 | 00416   | 000145 | 07911 PAULO ROBERTO DE ARAUJO         | 00134   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                           | 01    | 1100000 | 6.909,13      | 0,00             | 6.909,13             |
| 05/01/2009 | 00417   | 000144 | 09372 MICHELI MONTEIRO DA SILVA       | 00134   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                           | 01    | 1100000 | 610,52        | 0,00             | 610,52               |
| 05/01/2009 | 00418   | 000150 | 00164 INSTITUTO NACON SERV. SOCIAL    | 00127   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - MARIO SERGIO TIROO        | 01    | 1100000 | 296,66        | 0,00             | 296,66               |
| 05/01/2009 | 00420   | 000149 | 00164 INSTITUTO NACON SERV. SOCIAL    | 00127   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - CLAUDIMIRO LOUZADA        | 01    | 1100000 | 159,90        | 0,00             | 159,90               |

12

DATA 07/05/2009

Movimentação de Empenhos - For data de Empenho 01/01/2009 a 31/01/2009  
Todos

Página 9

| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | tipo | Elemento | Descrição                                 | Fonte | C. Apl  | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado |
|------------|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|-------------------------------------------|-------|---------|---------------|------------------|----------------------|
| 05/01/2009 | 00421   | 000148 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 00127   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO INSS - FABIANA R. DOS   | 01    | 1100000 | 67,18         | 0,00             | 67,18                |
| 05/01/2009 | 00422   | 000147 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 00127   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO INSS - ANDRE LUIZ F.    | 01    | 1100000 | 56,55         | 0,00             | 56,55                |
| 05/01/2009 | 00423   | 000146 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 00127   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO INSS - PAULO DAMACENO   | 01    | 1100000 | 57,81         | 0,00             | 57,81                |
| 05/01/2009 | 00424   | 000145 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 00127   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO INSS - PAULO ROBERTO    | 01    | 1100000 | 112,43        | 0,00             | 112,43               |
| 05/01/2009 | 00425   | 000144 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 00127   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO INSS - MICHELLE MONTEI- | 01    | 1100000 | 42,40         | 0,00             | 42,40                |
| 05/01/2009 | 00426   | 000152 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 00288   | EE   | 39.43    | REF. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA           | 01    | 1100000 | 50.000,00     | 8.923,33         | 41.076,67            |
| 05/01/2009 | 00427   | 000153 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 00203   | EE   | 39.43    | REF. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA           | 01    | 1100000 | 15.000,00     | 9.765,15         | 5.234,85             |
| 05/01/2009 | 00428   | 000154 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 00347   | EE   | 39.43    | REF. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA           | 01    | 1100000 | 30.000,00     | 4.221,81         | 25.778,19            |
| 05/01/2009 | 00429   | 000155 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 00107   | EE   | 39.43    | REF. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA           | 01    | 1100000 | 50.000,00     | 8.904,92         | 41.095,08            |
| 05/01/2009 | 00430   | 000156 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09              | 01    | 1100000 | 54.417,71     | 14.174,75        | 35.825,25            |
| 05/01/2009 | 00431   | 000124 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09              | 01    | 1100000 | 31.832,31     | 0,00             | 31.832,31            |
| 05/01/2009 | 00432   | 000124 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 00042   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09              | 01    | 1100000 | 472,41        | 0,00             | 472,41               |
| 05/01/2009 | 00433   | 000124 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 00042   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09              | 01    | 1100000 | 671,94        | 0,00             | 671,94               |
| 05/01/2009 | 00434   | 000124 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 00056   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09              | 01    | 1100000 | 6.101,96      | 0,00             | 6.101,96             |
| 05/01/2009 | 00435   | 000124 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 00065   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09              | 01    | 1100000 | 19.377,97     | 0,00             | 19.377,97            |
| 05/01/2009 | 00436   | 000124 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 00069   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09              | 01    | 1100000 | 32.572,67     | 0,00             | 32.572,67            |
| 05/01/2009 | 00437   | 000124 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 00102   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09              | 01    | 1100000 | 1.144,00      | 0,00             | 1.144,00             |
| 05/01/2009 | 00438   | 000124 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 00126   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09              | 01    | 1100000 | 74.560,72     | 0,00             | 74.560,72            |
| 05/01/2009 | 00439   | 000124 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 00127   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09              | 01    | 1100000 | 423,44        | 0,00             | 423,44               |
| 05/01/2009 | 00440   | 000124 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 00193   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09              | 01    | 1100000 | 24.619,82     | 0,00             | 24.619,82            |
| 05/01/2009 | 00441   | 000124 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 00194   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09              | 01    | 1100000 | 12.770,50     | 0,00             | 12.770,50            |
| 05/01/2009 | 00442   | 000124 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 00218   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09              | 01    | 1100000 | 15.663,63     | 0,00             | 15.663,63            |
| 05/01/2009 | 00443   | 000124 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 00222   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09              | 01    | 1100000 | 25.318,37     | 0,00             | 25.318,37            |
| 05/01/2009 | 00444   | 000124 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 00226   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09              | 01    | 1100000 | 8.095,28      | 0,00             | 8.095,28             |
| 05/01/2009 | 00445   | 000124 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 00226   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09              | 01    | 1100000 | 40.622,96     | 0,00             | 40.622,96            |
| 05/01/2009 | 00446   | 000124 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 00285   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09              | 01    | 1100000 | 93.891,51     | 0,00             | 93.891,51            |
| 05/01/2009 | 00447   | 000124 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 00285   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09              | 01    | 1100000 | 6.284,65      | 0,00             | 6.284,65             |
| 05/01/2009 | 00448   | 000124 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 00302   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09              | 01    | 1100000 | 64.373,58     | 0,00             | 64.373,58            |
| 05/01/2009 | 00449   | 000124 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 00303   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09              | 01    | 1100000 | 176,00        | 0,00             | 176,00               |
| 05/01/2009 | 00450   | 000124 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 00308   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09              | 01    | 1100000 | 3.725,23      | 0,00             | 3.725,23             |
| 05/01/2009 | 00451   | 000124 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 00417   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09              | 01    | 1100000 | 6.509,45      | 0,00             | 6.509,45             |
| 05/01/2009 | 00452   | 000124 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 00436   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09              | 01    | 1100000 | 4.141,76      | 0,00             | 4.141,76             |
| 05/01/2009 | 00453   | 000124 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 00448   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09              | 01    | 1100000 | 7.072,66      | 0,00             | 7.072,66             |
| 05/01/2009 | 00454   | 000124 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 00448   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09              | 01    | 1100000 | 486,22        | 0,00             | 486,22               |
| 05/01/2009 | 00455   | 000124 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 00455   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09              | 01    | 1100000 | 9.999,73      | 0,00             | 9.999,73             |
| 05/01/2009 | 00456   | 000125 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO   | 00033   | OR   | 13.01    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09              | 01    | 1100000 | 1.265,07      | 0,00             | 1.265,07             |
| 05/01/2009 | 00457   | 000125 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO   | 00065   | OR   | 13.01    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09              | 01    | 1100000 | 820,02        | 0,00             | 820,02               |
| 05/01/2009 | 00458   | 000125 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO   | 00089   | OR   | 13.01    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09              | 01    | 1100000 | 1.207,11      | 0,00             | 1.207,11             |
| 05/01/2009 | 00459   | 000125 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO   | 00102   | OR   | 13.01    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09              | 01    | 1100000 | 20.363,86     | 0,00             | 20.363,86            |
| 05/01/2009 | 00460   | 000125 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO   | 00127   | OR   | 13.01    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09              | 01    | 1100000 | 3.857,81      | 0,00             | 3.857,81             |
| 05/01/2009 | 00461   | 000125 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO   | 00194   | OR   | 13.01    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09              | 01    | 1100000 | 165,91        | 0,00             | 165,91               |
| 05/01/2009 | 00462   | 000125 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO   | 00219   | OR   | 13.01    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09              | 01    | 1100000 | 3.887,70      | 0,00             | 3.887,70             |
| 05/01/2009 | 00463   | 000125 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO   | 00222   | OR   | 13.01    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09              | 01    | 1100000 | 8.243,84      | 0,00             | 8.243,84             |
| 05/01/2009 | 00464   | 000125 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO   | 00226   | OR   | 13.01    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09              | 01    | 1100000 | 21.119,84     | 0,00             | 21.119,84            |
| 05/01/2009 | 00465   | 000125 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO   | 00236   | OR   | 13.01    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09              | 01    | 1100000 | 1.567,43      | 0,00             | 1.567,43             |
| 05/01/2009 | 00466   | 000125 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO   | 00285   | OR   | 13.01    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09              | 01    | 1100000 | 13.358,02     | 0,00             | 13.358,02            |
| 05/01/2009 | 00467   | 000125 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO   | 00302   | OR   | 13.01    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09              | 01    | 1100000 | 21.471,87     | 0,00             | 21.471,87            |
| 05/01/2009 | 00468   | 000125 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO   | 00302   | OR   | 13.01    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09              | 01    | 1100000 | 2.187,16      | 0,00             | 2.187,16             |
| 05/01/2009 | 00469   | 000125 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO   | 00303   | OR   | 13.01    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09              | 01    | 1100000 | 16.923,75     | 0,00             | 16.923,75            |
| 05/01/2009 | 00470   | 000125 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO   | 00306   | OR   | 13.01    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09              | 01    | 1100000 | 693,25        | 0,00             | 693,25               |
| 05/01/2009 | 00471   | 000125 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO   | 00308   | OR   | 13.01    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09              | 01    | 1100000 | 306,67        | 0,00             | 306,67               |
| 05/01/2009 | 00472   | 000125 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO   | 00417   | OR   | 13.01    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09              | 01    | 1100000 | 306,67        | 0,00             | 306,67               |

DATA 07/05/2009

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2009 a 31/03/2009

Todos

Página 10

| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor                              | Despesa | Tipo | Elemento | Descrição                                | Ponte | C. API   | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado |
|------------|---------|--------|-----------------------------------------|---------|------|----------|------------------------------------------|-------|----------|---------------|------------------|----------------------|
| 05/01/2009 | 00474   | 000125 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO      | 00448   | OR   | 13.01    | REF. RECOLTAMENTO JANEIRO/09             | 01    | 11000000 | 243,11        | 0,00             | 243,11               |
| 05/01/2009 | 00475   | 000125 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO      | 00471   | OR   | 13.01    | REF. RECOLTAMENTO JANEIRO/09             | 01    | 11000000 | 1.610,16      | 0,00             | 1.610,16             |
| 05/01/2009 | 00476   | 000153 | 00126 CAPTORIO REG. IMOV. COM. FRANCO D | 00094   | OR   | 39.99    | REF. EMPLACEMENTOS E SELOS               | 01    | 11000000 | 171,69        | 0,00             | 1.610,16             |
| 05/01/2009 | 00477   | 000154 | 07209 VALDIR LUCAS DOS SANTOS           | 00095   | OR   | 48.00    | REF. DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA   | 01    | 11000000 | 3.217,15      | 0,00             | 0,00                 |
| 05/01/2009 | 00479   | 000152 | 00037 COMPANHIA SANEAM. BASICO SAO PA   | 00268   | EE   | 39.44    | REF. TARIFA DE AGUA                      | 01    | 11000000 | 20.000,00     | 11.449,78        | 18.550,22            |
| 05/01/2009 | 00480   | 000153 | 00037 COMPANHIA SANEAM. BASICO SAO PA   | 00267   | EE   | 39.44    | REF. TARIFA DE AGUA                      | 01    | 11000000 | 50.000,00     | 7.682,29         | 12.317,71            |
| 05/01/2009 | 00481   | 000154 | 00037 COMPANHIA SANEAM. BASICO SAO PA   | 00267   | EE   | 39.44    | REF. TARIFA DE AGUA                      | 01    | 11000000 | 50.000,00     | 12.002,57        | 32.191,77            |
| 05/01/2009 | 00482   | 000156 | 00037 COMPANHIA SANEAM. BASICO SAO PA   | 00267   | EE   | 39.44    | REF. TARIFA DE AGUA                      | 01    | 11000000 | 50.000,00     | 12.002,57        | 34.476,91            |
| 05/01/2009 | 00483   | 000157 | 00519 CIBEL HADDER FERREIRA DE MTLA     | 00312   | EE   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                 | 01    | 11000000 | 1.010,52      | 1.010,52         | 37.997,43            |
| 05/01/2009 | 00493   | 000157 | 00163 INSTITUTO NACIO. SERV. SOCIAL     | 00305   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - CIBEL HADDER F, | 01    | 11000000 | 222,32        | 0,00             | 222,32               |
| 05/01/2009 | 00551   | 001252 | 08423 LANEX COMERCIO E REPRESENTACOE    | 00496   | OR   | 92.99    | REF. MATER. ESCRITORIO                   | 01    | 11000000 | 80,85         | 0,00             | 80,85                |
|            |         |        |                                         |         |      |          |                                          | 06    | 2620000  | 136,25        | 136,25           | 0,00                 |
|            |         |        |                                         |         |      |          |                                          |       |          | 15.442.427,38 | 3.620.063,35     | 11.822.364,03        |
| 15/01/2009 | 00484   | 100001 | 03533 EMED SERVICOS MEDICOS HOSPITAL    | 00352   | OR   | 39.99    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM  | 01    | 11000000 | 663.147,12    | 0,00             | 663.147,12           |
|            |         |        |                                         |         |      |          |                                          |       |          | 663.147,12    | 0,00             | 663.147,12           |
| 28/01/2009 | 00478   | 000156 | 03240 JULIO CESAR PASTOR                | 00153   | AD   | 39.99    | REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS                | 01    | 11000000 | 300,00        | 300,00           | 0,00                 |
| 28/01/2009 | 00485   | 000006 | 09001 SILVIO APARECIDO DA SILVA AUTO    | 00037   | OR   | 30.01    | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE           | 01    | 11000000 | 7.010,00      | 0,00             | 7.010,00             |
| 28/01/2009 | 00486   | 000003 | 00643 AUTO ELÉTRICO MATSDOMR LTDA       | 00035   | OR   | 39.99    | SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL                | 01    | 11000000 | 4.276,80      | 0,00             | 4.276,80             |
| 28/01/2009 | 00487   | 000002 | 09476 COMBAT LASER COMERCIAL LTDA       | 00014   | OR   | 39.99    | CONSUMO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   | 01    | 11000000 | 248,00        | 0,00             | 248,00               |
| 28/01/2009 | 00488   | 000001 | 09469 ATACADO DA GRAMA DE JUNDIAI L     | 00137   | OR   | 30.95    | AQUISIÇÃO DE GRAMA                       | 01    | 11000000 | 7.966,50      | 0,00             | 7.966,50             |
| 28/01/2009 | 00491   | 000081 | 09578 OXICAMA COM E REPPES DE EQUIP     | 00352   | OR   | 39.99    | CONTRAT. EMP. P/MAUNT. SISTEMA AQUECIM.  | 01    | 11000000 | 17.500,00     | 0,00             | 17.500,00            |
|            |         |        |                                         |         |      |          |                                          |       |          | 37.581,30     | 300,00           | 37.281,30            |
| 29/01/2009 | 00430   | 000004 | 08924 PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PU    | 00107   | OR   | 39.90    | SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES                   | 01    | 11000000 | 8.000,00      | 0,00             | 8.000,00             |
| 29/01/2009 | 00436   | 000158 | 09902 NILTON DOMINGOS DA SILVA          | 00092   | OR   | 91.60    | REF. PRECATORIO JUDICIAL - PROCESSO      | 01    | 11000000 | 45.488,98     | 0,00             | 45.488,98            |
| 29/01/2009 | 00437   | 000155 | 05205 MALENE BARBOSA DE ANDRADE GOD     | 00425   | AD   | 39.99    | REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS                | 01    | 11000000 | 1.000,00      | 1.000,00         | 0,00                 |
| 29/01/2009 | 00438   | 000135 | 08268 OSARIO DE OLIVEIRA E SILVA        | 00229   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO    | 01    | 2000010  | 13.252,36     | 13.252,36        | 0,00                 |
| 29/01/2009 | 00439   | 000056 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. AL    | 00043   | OR   | 30.07    | REF. COMPLEMENTACAO N.E. 78/09           | 01    | 11000000 | 810.000,00    | 0,00             | 810.000,00           |
| 29/01/2009 | 00490   | 000056 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. AL    | 00067   | OR   | 30.07    | REF. COMPLEMENTACAO N.E. 79/09           | 01    | 11000000 | 2.100,00      | 0,00             | 2.100,00             |
| 29/01/2009 | 00501   | 000056 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. AL    | 00035   | OR   | 39.99    | REF. COMPLEMENTACAO N.E. 80/09           | 01    | 11000000 | 1.000,00      | 0,00             | 1.000,00             |
| 29/01/2009 | 00502   | 000072 | 00572 PERES & GRAZIANO LTDA             | 00070   | OR   | 39.99    | REF. COMPLEMENTACAO N.E. 81/09           | 01    | 11000000 | 56.100,00     | 0,00             | 56.100,00            |
| 29/01/2009 | 00503   | 000069 | 08672 DCT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA    | 00237   | OR   | 30.07    | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS              | 01    | 11000000 | 190.000,00    | 0,00             | 190.000,00           |
| 29/01/2009 | 00504   | 000056 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. AL    | 00452   | OR   | 30.07    | REF. COMPLEMENTACAO N.E. 81/09           | 01    | 11000000 | 1.188.658,94  | 14.252,36        | 1.188.406,58         |
| 30/01/2009 | 00507   | 100002 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA    | 00014   | OR   | 39.72    | AQUISIÇÃO DE PASSÉ COMUM                 | 01    | 11000000 | 46.080,00     | 0,00             | 46.080,00            |
| 30/01/2009 | 00508   | 100002 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA    | 00045   | OR   | 39.72    | AQUISIÇÃO DE PASSÉ COMUM                 | 01    | 11000000 | 11.520,00     | 0,00             | 11.520,00            |
| 30/01/2009 | 00509   | 100002 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA    | 00094   | OR   | 39.72    | AQUISIÇÃO DE PASSÉ COMUM                 | 01    | 11000000 | 11.904,00     | 0,00             | 11.904,00            |
| 30/01/2009 | 00510   | 100002 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA    | 00107   | OR   | 39.72    | AQUISIÇÃO DE PASSÉ COMUM                 | 01    | 11000000 | 8.294,40      | 0,00             | 8.294,40             |
| 30/01/2009 | 00511   | 100002 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA    | 00154   | OR   | 39.72    | AQUISIÇÃO DE PASSÉ COMUM                 | 01    | 11000000 | 14.976,00     | 0,00             | 14.976,00            |
| 30/01/2009 | 00512   | 100002 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA    | 00202   | OR   | 39.72    | AQUISIÇÃO DE PASSÉ COMUM                 | 01    | 11000000 | 58.752,00     | 0,00             | 58.752,00            |
| 30/01/2009 | 00513   | 100002 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA    | 00203   | OR   | 39.72    | AQUISIÇÃO DE PASSÉ COMUM                 | 01    | 11000000 | 58.752,00     | 0,00             | 58.752,00            |
| 30/01/2009 | 00514   | 100002 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA    | 00203   | OR   | 39.72    | AQUISIÇÃO DE PASSÉ COMUM                 | 01    | 11000000 | 58.752,00     | 0,00             | 58.752,00            |

DATA: 07/05/2009

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2009 a 31/01/2009  
Todos

Pagina 11

| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor                              | Despesa | Tipo | Elemento | Descrição                                | Fonte | C. Anp  | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado |
|------------|---------|--------|-----------------------------------------|---------|------|----------|------------------------------------------|-------|---------|---------------|------------------|----------------------|
| 30/01/2009 | 00515   | 100002 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAITEIRAS LTDA   | 00262   | OR   | 39.72    | AQUISICAO DE PASE COMUM                  | 01    | 1200010 | 48.000,00     | 0,00             | 48.000,00            |
| 30/01/2009 | 00516   | 100002 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAITEIRAS LTDA   | 00263   | OR   | 39.72    | AQUISICAO DE PASE COMUM                  | 01    | 1200000 | 124.416,00    | 0,00             | 124.416,00           |
| 30/01/2009 | 00517   | 100002 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAITEIRAS LTDA   | 00267   | OR   | 39.72    | AQUISICAO DE PASE COMUM                  | 01    | 1210000 | 184.320,00    | 0,00             | 184.320,00           |
| 30/01/2009 | 00518   | 100002 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAITEIRAS LTDA   | 00347   | OR   | 39.72    | AQUISICAO DE PASE COMUM                  | 01    | 1210000 | 28.800,00     | 0,00             | 28.800,00            |
| 30/01/2009 | 00519   | 100002 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAITEIRAS LTDA   | 00352   | OR   | 39.72    | AQUISICAO DE PASE COMUM                  | 01    | 1310000 | 50.880,00     | 0,00             | 50.880,00            |
| 30/01/2009 | 00520   | 100002 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAITEIRAS LTDA   | 00355   | OR   | 39.72    | AQUISICAO DE PASE COMUM                  | 05    | 3000032 | 1.382,40      | 0,00             | 1.382,40             |
| 30/01/2009 | 00521   | 100002 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAITEIRAS LTDA   | 00356   | OR   | 39.72    | AQUISICAO DE PASE COMUM                  | 01    | 1310000 | 11.520,00     | 0,00             | 11.520,00            |
| 30/01/2009 | 00522   | 100002 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAITEIRAS LTDA   | 00405   | OR   | 39.72    | AQUISICAO DE PASE COMUM                  | 02    | 1500019 | 960,00        | 0,00             | 960,00               |
| 30/01/2009 | 00523   | 100002 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAITEIRAS LTDA   | 00440   | OR   | 39.72    | AQUISICAO DE PASE COMUM                  | 01    | 1100000 | 3.456,00      | 0,00             | 3.456,00             |
| 30/01/2009 | 00524   | 100002 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAITEIRAS LTDA   | 00454   | OR   | 39.72    | AQUISICAO DE PASE COMUM                  | 01    | 1100000 | 4.800,00      | 0,00             | 4.800,00             |
| 30/01/2009 | 00525   | 100002 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAITEIRAS LTDA   | 00456   | OR   | 39.72    | AQUISICAO DE PASE COMUM                  | 01    | 1100000 | 528.000,00    | 0,00             | 528.000,00           |
| 30/01/2009 | 00526   | 100002 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAITEIRAS LTDA   | 00481   | OR   | 39.72    | AQUISICAO DE PASE COMUM                  | 01    | 1100000 | 11.520,00     | 0,00             | 11.520,00            |
| 30/01/2009 | 00527   | 000161 | 09903 JOEL BARBOSA                      | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO    | 01    | 1100000 | 5.866,97      | 0,00             | 5.866,97             |
| 30/01/2009 | 00528   | 000161 | 00164 INSTITUTO NACTON. SERV. SOCIAL    | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO INSS - JOEL BARBOSA    | 01    | 1100000 | 168,35        | 0,00             | 168,35               |
| 30/01/2009 | 00529   | 000160 | 03562 IDIR VILLAS BOAS DE SOUZA         | 00045   | AD   | 39.99    | REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS                | 01    | 1100000 | 1.000,00      | 0,00             | 1.000,00             |
| 30/01/2009 | 00530   | 000159 | 05782 PROGRAMA BOLSA AUXILIO DESEMPREGO | 00458   | OR   | 48.00    | REF. PROGRAMA BOLSA AUXILIO DESEMPREGO - | 01    | 1100000 | 216.125,00    | 0,00             | 216.125,00           |
| 30/01/2009 | 00531   | 000088 | 00043 AUTO ELETRICO MATSUNORI LTDA      | 00476   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA    | 01    | 1100000 | 340,00        | 0,00             | 340,00               |
| 30/01/2009 | 00532   | 000007 | 06615 MIRRA DISTRIBUIDORA DE AUTO PE    | 00329   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA    | 05    | 3000034 | 281,50        | 0,00             | 281,50               |
| 30/01/2009 | 00533   | 000007 | 05506 PATILO CESAR SANCIOVAL ME         | 00325   | OR   | 13.01    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09             | 01    | 1100000 | 58,83         | 0,00             | 58,83                |
| 30/01/2009 | 00534   | 000162 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO      | 00003   | OR   | 13.01    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09             | 01    | 1100000 | 486,22        | 0,00             | 486,22               |
| 30/01/2009 | 00535   | 000162 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO      | 00102   | OR   | 13.01    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09             | 01    | 1100000 | 1.439,07      | 0,00             | 1.439,07             |
| 30/01/2009 | 00536   | 000162 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO      | 00127   | OR   | 13.01    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09             | 01    | 1100000 | 500,70        | 0,00             | 500,70               |
| 30/01/2009 | 00537   | 000162 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO      | 00194   | OR   | 13.01    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09             | 01    | 1100000 | 1.457,62      | 0,00             | 1.457,62             |
| 30/01/2009 | 00538   | 000162 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO      | 00224   | OR   | 13.01    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09             | 06    | 1210000 | 1.106,79      | 0,00             | 1.106,79             |
| 30/01/2009 | 00539   | 000162 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO      | 00285   | OR   | 13.01    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09             | 05    | 3000028 | 243,11        | 0,00             | 243,11               |
| 30/01/2009 | 00540   | 000162 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO      | 00302   | OR   | 13.01    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09             | 01    | 1100000 | 223,14        | 0,00             | 223,14               |
| 30/01/2009 | 00541   | 000162 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO      | 00308   | OR   | 13.01    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/FALECIMENTO   | 01    | 1100000 | 1.152,57      | 0,00             | 1.152,57             |
| 30/01/2009 | 00542   | 000163 | 09904 ALDENIZE UMIELTINA RIBEIRO KHEL   | 00006   | OR   | 94.15    | REF. RECOLHIMENTO INSS - ALDENIZE UMIELI | 01    | 1100000 | 108,68        | 0,00             | 108,68               |
| 30/01/2009 | 00543   | 000163 | 00164 INSTITUTO NACTON. SERV. SOCIAL    | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO INSS - ALDENIZE UMIELI | 01    | 1100000 | 39,52         | 0,00             | 39,52                |
| 30/01/2009 | 00544   | 000163 | 00164 INSTITUTO NACTON. SERV. SOCIAL    | 00003   | OR   | 13.01    | REF. RECOLHIMENTO INSS - ALDENIZE UMIELI | 01    | 1100000 | 5.692,00      | 0,00             | 5.692,00             |
| 30/01/2009 | 00545   | 000069 | 05198 TOPPARA PROCESSAMENTOS DE DADO    | 00094   | OR   | 39.99    | CONTRACAO DE GRATIA                      | 01    | 1100000 | 5.299,24      | 0,00             | 5.299,24             |
| 30/01/2009 | 00546   | 000016 | 05198 TOPPARA PROCESSAMENTOS DE DADO    | 00107   | OR   | 39.99    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09             | 01    | 1100000 | 243,11        | 0,00             | 243,11               |
| 30/01/2009 | 00547   | 000016 | 05198 TOPPARA PROCESSAMENTOS DE DADO    | 00107   | OR   | 13.01    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09             | 01    | 1100000 | 153,97        | 0,00             | 153,97               |
| 30/01/2009 | 00548   | 000162 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO      | 00089   | OR   | 13.01    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09             | 01    | 1100000 | 243,11        | 0,00             | 243,11               |
| 30/01/2009 | 00549   | 000162 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO      | 00193   | OR   | 13.01    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09             | 01    | 1100000 | 64,00         | 0,00             | 64,00                |
| 30/01/2009 | 00550   | 000162 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO      | 00222   | OR   | 13.01    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09             | 01    | 1100000 | 218,64        | 0,00             | 218,64               |
| 30/01/2009 | 00551   | 000162 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO      | 00436   | OR   | 48.00    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09             | 01    | 1100000 | 600,00        | 0,00             | 600,00               |
| 30/01/2009 | 00552   | 000164 | 06503 ANDERSON ALVES DA SILVA           | 00360   | OR   | 39.99    | REF. RECOLHIMENTO JANEIRO/09             | 01    | 1100000 | 672,00        | 0,00             | 672,00               |
| 30/01/2009 | 00553   | 000012 | 02699 NATURAQUARIO AQUARIOFILIA E AV    | 00037   | OR   | 39.99    | SERVICO DE GRAVACAO EM METAL. E DIVERSOS | 01    | 1100000 | 380,00        | 0,00             | 380,00               |
| 30/01/2009 | 00554   | 000016 | 09476 COMPAR LASER COMERCIAL LTDA       | 00107   | OR   | 39.99    | SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA   | 01    | 1100000 | 4.725,00      | 0,00             | 4.725,00             |
| 30/01/2009 | 00555   | 000017 | 06825 GAVITTI E OLIVEIRA TRANSPORTES    | 00356   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR        | 05    | 3000034 | 1.020,40      | 0,00             | 1.020,40             |
| 30/01/2009 | 00556   | 000016 | 08915 ACONESP ASSOC DOS CONSUM DE ME    | 00336   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR        | 05    | 3000034 | 500,00        | 0,00             | 500,00               |
| 30/01/2009 | 00557   | 000015 | 09662 NUTRICARE PRODUTOS NUTRICIONAI    | 00334   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR        | 05    | 3000018 | 667,44        | 0,00             | 667,44               |
| 30/01/2009 | 00558   | 000014 | 09156 CONSIGAR DISTRIBUIDORA DE GAS     | 00419   | OR   | 39.99    | AQUISICAO DE BOTIDORES DE GAS            | 01    | 1100000 | 2.500,00      | 0,00             | 2.500,00             |
| 30/01/2009 | 00559   | 000013 | 08586 SERVITECNICA AUTOMACAO LTDA.      | 00107   | OR   | 39.10    | CONSERVO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS       | 01    | 1100000 | 7.960,00      | 0,00             | 7.960,00             |
| 30/01/2009 | 00560   | 000015 | 09416 CRISTIANO MONTEIRO DOS SANTOS     | 00425   | ER   | 39.10    | REF. COMPLEMENTACAO N.E. 16/09           | 01    | 1100000 | 230,00        | 0,00             | 230,00               |
| 30/01/2009 | 00561   | 000011 | 08956 SCYLLAS BERNARDINI JUNIOR         | 00481   | OR   | 30.99    | SERVICO DE SERALHERIA                    | 01    | 1100000 | 1.422,00      | 0,00             | 1.422,00             |
| 30/01/2009 | 00562   | 000011 | 02872 BENEDITO A ALVARENGA              | 00316   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS        | 02    | 1500019 | 2.500,00      | 0,00             | 2.500,00             |
| 30/01/2009 | 00563   | 000019 | 03416 MINI MERCADO CENTRAL DE CAITEIR   | 00391   | OR   | 30.07    | REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS                | 01    | 1100000 | 490.000,00    | 0,00             | 490.000,00           |
| 30/01/2009 | 00564   | 000165 | 04946 MARIA ANGEILICA A. MOLINARI RUI   | 00014   | AD   | 47.12    | REF. COMPLEMENTACAO N.E. 8/09            | 01    | 1100000 | 2.154,55      | 0,00             | 2.154,55             |
| 30/01/2009 | 00565   | 000007 | 00003 PROGRAMA FORM. PATR. SER. PUBLICO | 00110   | ER   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                 | 01    | 1100000 | 1.497,00      | 0,00             | 1.497,00             |
| 30/01/2009 | 00566   | 000169 | 09910 DAMIAO LIMA FERREIRA              | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                 | 01    | 1100000 | 1.497,00      | 0,00             | 1.497,00             |
| 30/01/2009 | 00567   | 000168 | 07604 FERNANDO MARTINS JUNIOR           | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                 | 01    | 1100000 | 1.497,00      | 0,00             | 1.497,00             |

15

## Prefeitura Municipal de Calistzas

DATA 07/05/2009

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2009 a 31/01/2009

Pagina 12

Todos

| Data                   | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                | Ponte | C. Apl   | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado |
|------------------------|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|--------------------------|-------|----------|---------------|------------------|----------------------|
| 30/01/2009             | 00569   | 000167 | 08784 JOSE ROBERTO SANCHES           | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS | 01    | 11000001 | 7.839,93      | 7.839,93         | 0,00                 |
| 30/01/2009             | 00570   | 000166 | 06874 SANDRA BARBOSA DA SILVA ARAUJO | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS | 01    | 11000001 | 11.443,04     | 11.443,04        | 0,00                 |
|                        |         |        |                                      |         |      |          | SUBTOTAL                 |       |          | 2.061.945,39  | 249.797,80       | 1.812.147,59         |
| TOTAL GERAL DO PERIODO |         |        |                                      |         |      |          |                          |       |          | 19.403.760,13 | 3.884.413,51     | 15.519.346,62        |

31

DATA 07/05/2009

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2009 a 01/03/2009

Pagina 1

Todos

| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                 | Fonte | C. Apl. | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado |
|------------|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|-------------------------------------------|-------|---------|---------------|------------------|----------------------|
| 02/02/2009 | 00039   | G00024 | 09317 G.S. COMERCIAL DE ALIMENTOS DO | 00244   | OR   | 30.07    | REF. ESTORNO                              | 01    | 1200010 | 19.403.760,13 | 6.129.953,39     | 13.273.806,74        |
| 02/02/2009 | 00040   | G00024 | 09317 G.S. COMERCIAL DE ALIMENTOS DO | 00254   | OR   | 30.07    | REF. ESTORNO                              | 01    | 1200000 | -72.892,76    | 0,00             | -72.892,76           |
| 02/02/2009 | 00051   | G00170 | 09911 NELSON FIORE                   | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | -30.790,22    | 0,00             | -30.790,22           |
| 02/02/2009 | 00052   | G00178 | 02523 MARIA ELIANA VERAS             | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | 803,91        | 0,00             | 803,91               |
| 02/02/2009 | 00053   | G00177 | 04466 BENEDETA GONCALVES DE SOUZA    | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | 596,74        | 0,00             | 596,74               |
| 02/02/2009 | 00054   | G00176 | 09912 LIDIA SOUZA BOMTEIRO           | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | 2.083,26      | 2.083,26         | 0,00                 |
| 02/02/2009 | 00055   | G00175 | 07888 VILMA PEREIRA MARQUES BARBOZA  | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | 2.866,01      | 2.866,01         | 0,00                 |
| 02/02/2009 | 00056   | G00175 | 00014 INSTITUTO NACIO. SERV. SOCIAL  | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - VILMA F. MARQUE  | 01    | 1100000 | 2.657,26      | 2.657,26         | 0,00                 |
| 02/02/2009 | 00057   | G00176 | 00164 INSTITUTO NACIO. SERV. SOCIAL  | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - LIDIA SOUZA BOM- | 01    | 1100000 | 59,12         | 0,00             | 59,12                |
| 02/02/2009 | 00058   | G00177 | 00164 INSTITUTO NACIO. SERV. SOCIAL  | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - NELSON FIORE     | 01    | 1100000 | 32,61         | 0,00             | 32,61                |
| 02/02/2009 | 00059   | G00178 | 00164 INSTITUTO NACIO. SERV. SOCIAL  | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - MARIA ELIANA VE- | 01    | 1100000 | 105,76        | 0,00             | 105,76               |
| 02/02/2009 | 00060   | G00170 | 09623 CLAUDETE SILVA LUIZ DE BRITO   | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - NELSON FIORE     | 01    | 1100000 | 45,01         | 0,00             | 45,01                |
| 02/02/2009 | 00061   | G00016 | 09623 CLAUDETE SILVA LUIZ DE BRITO   | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - NELSON FIORE     | 01    | 1100000 | 144,70        | 0,00             | 144,70               |
| 02/02/2009 | 00062   | G00005 | 00164 INSTITUTO NACIO. SERV. SOCIAL  | 00014   | ER   | 39.10    | REF. COMPLEMENTACAO N.E. 17/03            | 01    | 1100000 | 30.000,00     | 3.994,36         | 26.005,64            |
| 02/02/2009 | 00063   | G00005 | 00164 INSTITUTO NACIO. SERV. SOCIAL  | 00017   | ER   | 71.99    | REF. COMPL. DA NE 05                      | 01    | 1100000 | 500.000,00    | 117.208,87       | 382.791,13           |
| 02/02/2009 | 00064   | G00010 | 06205 BANCO NOSSA CAIXA S/A          | 00074   | ER   | 39.99    | REF. COMPL. DA NE 12                      | 01    | 1100000 | 1.500,00      | 224,65           | 1.265,35             |
| SUBTOTAL   |         |        |                                      |         |      |          |                                           |       |         | 437.211,40    | 130.445,06       | 306.766,34           |
| 05/02/2009 | 00067   | G00171 | 03431 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO | 00158   | OR   | 39.43    | REF. RECOLOCACAO DE POSTE - OFICIO 400/08 | 01    | 1100000 | 1.228,36      | 0,00             | 1.228,36             |
| SUBTOTAL   |         |        |                                      |         |      |          |                                           |       |         | 1.228,36      | 0,00             | 1.228,36             |
| 09/02/2009 | 00065   | G00165 | 04946 MARIA ANGELICA A. MOLINARI RUI | 00014   | AD   | 39.99    | ref. estorno                              | 01    | 1100000 | -2.500,00     | 0,00             | -2.500,00            |
| 09/02/2009 | 00062   | D00022 | 09065 ALESCANDRO RODRIGUES DE OLIVEI | 00137   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA     | 01    | 1100000 | 77,00         | 0,00             | 77,00                |
| 09/02/2009 | 00063   | D00023 | 05191 BELL TECH SERV. DE INS. E MAN. | 00154   | OR   | 39.67    | SERVICO TELEFONICO/MANUT/INSTALACAO       | 01    | 1100000 | 980,00        | 0,00             | 980,00               |
| 09/02/2009 | 00064   | D00023 | 00725 CLAUDEMIR A. CESAR DA PAZ ENCA | 00094   | OR   | 39.99    | SERVICO DE ENCAMERACAO                    | 01    | 1100000 | 289,00        | 0,00             | 289,00               |
| 09/02/2009 | 00065   | D00024 | 06437 ROBERTO FAVERO ME              | 00107   | OR   | 39.99    | SERVICO DE MECANICA GERAL                 | 01    | 1100000 | 418,00        | 0,00             | 418,00               |
| 09/02/2009 | 00066   | D00021 | 06825 GAVITTI E OLIVEIRA TRANSPORTES | 00288   | OR   | 39.99    | SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA               | 06    | 1262000 | 1.600,00      | 0,00             | 1.600,00             |
| 09/02/2009 | 00068   | G00172 | 03979 CIRO CARLOS MOTTA              | 00095   | OR   | 48.00    | REF. DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA    | 01    | 1100000 | 573,96        | 0,00             | 573,96               |
| 09/02/2009 | 00069   | G00174 | 07209 VALDIR LUCAS DOS SANTOS        | 00095   | AD   | 39.99    | REF. SUPRIMENTO DE OFICIAL DE JUSTICA     | 01    | 1100000 | 1.811,36      | 0,00             | 1.811,36             |
| 09/02/2009 | 00070   | G00182 | 09913 ANDREA APARECIDA DE OLIVEIRA   | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | 3.000,00      | 0,00             | 3.000,00             |
| 09/02/2009 | 00071   | G00183 | 09914 ANGELA ABATI AGUIAR            | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | 648,65        | 0,00             | 648,65               |
| 09/02/2009 | 00072   | G00185 | 09915 ALESSANDRA APARECIDA RIGOLINO  | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | 850,38        | 0,00             | 850,38               |
| 09/02/2009 | 00073   | G00186 | 09916 CAMILLA CAMACHO DA CRUZ        | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | 309,55        | 0,00             | 309,55               |
| 09/02/2009 | 00074   | G00177 | 06599 MADAMIR PANELEI                | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | 597,13        | 0,00             | 597,13               |
| 09/02/2009 | 00075   | G00175 | 09917 LILIAN BATISTA DA LUZ          | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | 892,52        | 0,00             | 892,52               |
| 09/02/2009 | 00076   | G00187 | 09918 CARLOS EDUARDO DA SILVA        | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | 789,18        | 0,00             | 789,18               |
| 09/02/2009 | 00077   | G00193 | 02749 CLEUSA APARECIDA DIAS          | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | 583,91        | 0,00             | 583,91               |
| 09/02/2009 | 00078   | G00176 | 04822 PERICLES PEREIRA SILVA FREITAS | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | 17.313,88     | 0,00             | 17.313,88            |
| 09/02/2009 | 00079   | G00181 | 03572 PERICLES PEREIRA DA SILVA      | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | 798,49        | 0,00             | 798,49               |
| 09/02/2009 | 00080   | G00174 | 09530 ANA MARIA DE SOUZA             | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | 14.178,56     | 0,00             | 14.178,56            |
| 09/02/2009 | 00081   | G00173 | 09919 ARTHUR LUIS MENDONCA ROLLO     | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | 30.000,00     | 9.860,11         | 20.139,89            |
| 09/02/2009 | 00082   | G00194 | 00003 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO  | 00263   | ER   | 39.56    | REF. TARIFA DE TELEFONE                   | 06    | 1262000 | 10.000,00     | 6.056,92         | 3.943,08             |
| 09/02/2009 | 00083   | G00153 | 03431 ELAETRO ELETRICIDADE E SERVICO | 00288   | ER   | 39.43    | REF. COMP. DA NE 427                      | 01    | 1100000 | 576,88        | 0,00             | 576,88               |
| 09/02/2009 | 00084   | G00173 | 09922 ADINA ALEXANDRE                | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | 496,41        | 0,00             | 496,41               |
| 09/02/2009 | 00085   | G00173 | 09923 PAULA PALMA SIQUEIRA DE ALBUQU | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | 398,45        | 0,00             | 398,45               |
| 09/02/2009 | 00086   | G00175 | 09924 VERONICA PEREIRA ALVES         | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | 1.301,51      | 0,00             | 1.301,51             |
| 09/02/2009 | 00087   | G00178 | 09925 ROBERTO DIAS DA SILVA          | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | 2.656,05      | 0,00             | 2.656,05             |

DATA 07/05/2009

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2009 a 01/03/2009

Pagina 2

| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                 | Fonte | C Apl   | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado |
|------------|---------|--------|---------------------------------------|---------|------|----------|-------------------------------------------|-------|---------|---------------|------------------|----------------------|
| 09/02/2009 | 00610   | 000192 | 09926 CRISTINEIDE PIMENTA DE SOUZA    | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | 122,64        | 122,64           | 0,00                 |
| 09/02/2009 | 00621   | 000191 | 09927 CLONICE DA SILVA                | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | 351,45        | 351,45           | 0,00                 |
| 09/02/2009 | 00622   | 000190 | 09928 CLEBER ANTONIO BARBOSA          | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | 1.178,92      | 1.178,92         | 0,00                 |
| 09/02/2009 | 00623   | 000189 | 09929 CLAUDIA TERESA PEREIRA DO BONF  | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | 576,88        | 576,88           | 0,00                 |
| 09/02/2009 | 00624   | 000188 | 09930 CLAUDIA EDMIRGAS DA SILVA       | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | 387,80        | 387,80           | 0,00                 |
| SUBTOTAL   |         |        |                                       |         |      |          |                                           |       |         | 127.995,50    | 104.446,53       | 23.548,97            |
| 10/02/2009 | 00606   | 000026 | 08423 LAMEX COMERCIO E REPRESENTACOE  | 00137   | OR   | 30.17    | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO     | 01    | 1100000 | 208,40        | 0,00             | 208,40               |
| 10/02/2009 | 00612   | 000026 | 08423 LAMEX COMERCIO E REPRESENTACOE  | 00137   | OR   | 30.17    | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO     | 01    | 1100000 | 513,00        | 0,00             | 513,00               |
| 10/02/2009 | 00613   | 000026 | 08423 LAMEX COMERCIO E REPRESENTACOE  | 00104   | OR   | 30.17    | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO     | 01    | 1100000 | 6.575,00      | 0,00             | 6.575,00             |
| 10/02/2009 | 00666   | 000220 | 02731 DPVAT                           | 00435   | OR   | 39.99    | REF. SEGURO OBRIGATORIO VEIC. MUNICIPAIS  | 01    | 1500000 | 308,06        | 308,06           | 0,00                 |
| 10/02/2009 | 00667   | 000219 | 02731 DPVAT                           | 00466   | OR   | 39.99    | REF. SEGURO OBRIGATORIO - BRT 0383/       | 01    | 1100000 | 187,02        | 187,02           | 0,00                 |
| 10/02/2009 | 00668   | 000218 | 02731 DPVAT                           | 00107   | OR   | 39.99    | REF. SEGURO OBRIGATORIO - DBA 1146        | 01    | 1100000 | 280,53        | 280,53           | 0,00                 |
| 10/02/2009 | 00669   | 000221 | 02731 DPVAT                           | 00481   | OR   | 39.99    | REF. SEGURO OBRIGATORIO - DBA 1146        | 01    | 1100000 | 308,06        | 308,06           | 0,00                 |
| 10/02/2009 | 00670   | 000216 | 02731 DPVAT                           | 00060   | OR   | 39.99    | REF. SEGURO OBRIGATORIO - DBS 5450        | 01    | 1100000 | 93,51         | 93,51            | 0,00                 |
| 10/02/2009 | 00671   | 000217 | 02731 DPVAT                           | 00014   | OR   | 39.99    | REF. SEGURO OBRIGATORIO - DBS 5450        | 01    | 1100000 | 93,51         | 93,51            | 0,00                 |
| 10/02/2009 | 00672   | 000212 | 02731 DPVAT                           | 00037   | OR   | 39.99    | REF. SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS MUNICI   | 01    | 1100000 | 3.373,17      | 3.373,17         | 0,00                 |
| 10/02/2009 | 00673   | 000215 | 02731 DPVAT                           | 00072   | OR   | 35.35    | REF. SEGURO OBRIGATORIO VEIC. MUNICIPAIS  | 01    | 1450000 | 1.170,69      | 1.170,69         | 0,00                 |
| 10/02/2009 | 00674   | 000214 | 02731 DPVAT                           | 00203   | OR   | 39.99    | REF. SEGURO OBRIGATORIO - DBA 1122/       | 01    | 1100000 | 1.152,40      | 1.152,40         | 0,00                 |
| 10/02/2009 | 00675   | 000216 | 02731 DPVAT                           | 00203   | OR   | 39.99    | REF. SEGURO OBRIGATORIO - DBA 1122/       | 01    | 1100000 | 616,12        | 616,12           | 0,00                 |
| 10/02/2009 | 00676   | 000213 | 02731 DPVAT                           | 00351   | OR   | 39.99    | REF. SEGURO OBRIGATORIO - VEICULOS MUNICI | 01    | 1100000 | 4.262,23      | 4.262,23         | 0,00                 |
| 10/02/2009 | 00683   | 000222 | 02731 DPVAT                           | 00263   | OR   | 39.99    | REF. SEGURO OBRIGATORIO - VEICULOS MUNICI | 01    | 1200000 | 5.051,73      | 5.051,73         | 0,00                 |
| SUBTOTAL   |         |        |                                       |         |      |          |                                           |       |         | 24.193,43     | 16.897,03        | 7.296,40             |
| 11/02/2009 | 00607   | 000029 | 02944 VALINHABRA COM. E REPRESENTACAO | 00333   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                 | 01    | 1100000 | 1.139,66      | 863,66           | 276,00               |
| 11/02/2009 | 00608   | 000029 | 02944 VALINHABRA COM. E REPRESENTACAO | 00333   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                 | 01    | 1100000 | 2.266,00      | 2.266,00         | 0,00                 |
| 11/02/2009 | 00609   | 000029 | 02944 VALINHABRA COM. E REPRESENTACAO | 00333   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                 | 01    | 1100000 | 2.049,16      | 2.049,16         | 0,00                 |
| 11/02/2009 | 00610   | 000028 | 07703 VISION ELETRONICA LTDA M        | 00352   | OR   | 39.99    | CONSERTO DE EQ. MEDICOS E HOSP.           | 01    | 1100000 | 1.395,00      | 0,00             | 1.395,00             |
| 11/02/2009 | 00611   | 000027 | 07703 VISION ELETRONICA LTDA M        | 00347   | OR   | 39.99    | CONSERTO DE EQ. MEDICOS E HOSP.           | 01    | 1100000 | 830,00        | 0,00             | 830,00               |
| 11/02/2009 | 00637   | 000200 | 07282 LOIZ CARLOS GONCALVES LEME      | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | 3.557,93      | 3.557,93         | 0,00                 |
| 11/02/2009 | 00638   | 000208 | 09415 CLAUDIA FERREIRA DA SILVA       | 00091   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | 3.695,75      | 3.695,75         | 0,00                 |
| 11/02/2009 | 00639   | 000203 | 09253 JOSEFA MARIA CANDIDO            | 00229   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1200000 | 342,62        | 342,62           | 0,00                 |
| 11/02/2009 | 00640   | 000202 | 04510 MARIA DAS DORES DA SILVA        | 00286   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1200000 | 3.721,11      | 3.721,11         | 0,00                 |
| 11/02/2009 | 00641   | 000201 | 09933 SALVADOR MESSIAS FERREIRA       | 00229   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1200000 | 979,80        | 979,80           | 0,00                 |
| 11/02/2009 | 00642   | 000209 | 09934 APARECIDA SILVA DE SOUZA        | 00229   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | 122,32        | 122,32           | 0,00                 |
| 11/02/2009 | 00643   | 000182 | 00164 INSTITUTO NACIO. SERV. SOCIAL   | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO - ANGELA ABATI AGUIAR   | 01    | 1100000 | 70,15         | 0,00             | 70,15                |
| 11/02/2009 | 00644   | 000183 | 00164 INSTITUTO NACIO. SERV. SOCIAL   | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO - CARLOS EDUARDO DA     | 01    | 1100000 | 42,39         | 0,00             | 42,39                |
| 11/02/2009 | 00645   | 000185 | 00164 INSTITUTO NACIO. SERV. SOCIAL   | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO - ALESSANDRA APARECIDA  | 01    | 1100000 | 106,10        | 0,00             | 106,10               |
| 11/02/2009 | 00646   | 000186 | 00164 INSTITUTO NACIO. SERV. SOCIAL   | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO - CAMILA C. CRUZ        | 01    | 1100000 | 67,18         | 0,00             | 67,18                |
| 11/02/2009 | 00647   | 000187 | 00164 INSTITUTO NACIO. SERV. SOCIAL   | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO - CARLOS EDUARDO DA     | 01    | 1100000 | 111,98        | 0,00             | 111,98               |
| 11/02/2009 | 00648   | 000188 | 00164 INSTITUTO NACIO. SERV. SOCIAL   | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO - CLAUDIA B. SILVA      | 01    | 1100000 | 74,10         | 0,00             | 74,10                |
| 11/02/2009 | 00649   | 000189 | 00164 INSTITUTO NACIO. SERV. SOCIAL   | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO - CLEBER ANTONIO        | 01    | 1100000 | 63,62         | 0,00             | 63,62                |
| 11/02/2009 | 00650   | 000190 | 00164 INSTITUTO NACIO. SERV. SOCIAL   | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO - CLEONICE DA SIL       | 01    | 1100000 | 26,98         | 0,00             | 26,98                |
| 11/02/2009 | 00651   | 000191 | 00164 INSTITUTO NACIO. SERV. SOCIAL   | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO - CRISTINEIDE           | 01    | 1100000 | 159,51        | 0,00             | 159,51               |
| 11/02/2009 | 00652   | 000192 | 00164 INSTITUTO NACIO. SERV. SOCIAL   | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO - CLEBER AP. DIAS       | 01    | 1100000 | 45,01         | 0,00             | 45,01                |
| 11/02/2009 | 00653   | 000195 | 00164 INSTITUTO NACIO. SERV. SOCIAL   | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO - ROSIMARA PEREIRA      | 01    | 1100000 | 103,35        | 0,00             | 103,35               |
| 11/02/2009 | 00654   | 000193 | 00164 INSTITUTO NACIO. SERV. SOCIAL   | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO - ROSIMARA PEREIRA      | 01    | 1100000 | 331,11        | 0,00             | 331,11               |
| 11/02/2009 | 00655   | 000176 | 00164 INSTITUTO NACIO. SERV. SOCIAL   | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO - ROSIMARA PEREIRA      | 01    | 1100000 | 35,98         | 0,00             | 35,98                |
| 11/02/2009 | 00656   | 000177 | 00164 INSTITUTO NACIO. SERV. SOCIAL   | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO - ROSIMARA PEREIRA      | 01    | 1100000 | 42,64         | 0,00             | 42,64                |
| 11/02/2009 | 00657   | 000178 | 00164 INSTITUTO NACIO. SERV. SOCIAL   | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO - ROSIMARA PEREIRA      | 01    | 1100000 | 0,00          | 0,00             | 0,00                 |
| 11/02/2009 | 00658   | 000179 | 00164 INSTITUTO NACIO. SERV. SOCIAL   | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO - ROSIMARA PEREIRA      | 01    | 1100000 | 0,00          | 0,00             | 0,00                 |

18

| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor                              | Despesa | Tipo | Elemento | Descrição                                  | Fonte | C. Apl.  | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Pro |
|------------|---------|--------|-----------------------------------------|---------|------|----------|--------------------------------------------|-------|----------|---------------|------------------|---------------|
| 11/02/2009 | 00659   | 000180 | 00164 INSTITUTO NACIO SERV. SOCIAL      | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - PAULA PALMA S.    | 01    | 1100000  | 67,27         | 0,00             |               |
| 11/02/2009 | 00660   | 000181 | 00164 INSTITUTO NACIO SERV. SOCIAL      | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - PERICLES PEDRO    | 01    | 1100000  | 126,27        | 0,00             |               |
| 11/02/2009 | 00661   | 000174 | 00164 INSTITUTO NACIO SERV. SOCIAL      | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - ANA MARIA DE      | 01    | 1100000  | 31,46         | 0,00             |               |
| 11/02/2009 | 00662   | 000173 | 00164 INSTITUTO NACIO SERV. SOCIAL      | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - ADRIANA ALEXANDRE | 01    | 1100000  | 96,36         | 0,00             |               |
| 11/02/2009 | 00663   | 000172 | 00164 INSTITUTO NACIO SERV. SOCIAL      | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - ABIA OLIVEIRA     | 01    | 1100000  | 111,98        | 0,00             |               |
| 11/02/2009 | 00669   | 000223 | 09935 MARIA MADALENA DE CAMPOS NOGUE    | 00003   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                   | 01    | 1100000  | 660,03        | 660,03           |               |
| 11/02/2009 | 00700   | 000223 | 00164 INSTITUTO NACIO SERV. SOCIAL      | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - MARIA MADALENA    | 01    | 1100000  | 42,39         | 0,00             |               |
| 11/02/2009 | 00701   | 000224 | 09936 SUELEIMAN SAUD SUELEIMAN SAUD ABU | 00013   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                   | 01    | 3100000  | 1.856,69      | 0,00             |               |
| 11/02/2009 | 00702   | 000225 | 09937 FERNANDO MAX LIMA DA CONCEICAO    | 00014   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                   | 01    | 3100000  | -1.856,69     | 0,00             |               |
| 11/02/2009 | 00703   | 000227 | 09938 ISABEL GLICERIO DE LIMA           | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                   | 01    | 3100000  | 2.652,57      | 2.652,57         |               |
| 11/02/2009 | 00704   | 000224 | 02547 CRISTINA LEIRO KANASHIRO FELIX    | 00286   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                   | 06    | 12610000 | 759,79        | 759,79           |               |
| 11/02/2009 | 00705   | 000224 | 00164 INSTITUTO NACIO SERV. SOCIAL      | 00285   | OR   | 13.02    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                   | 06    | 12610000 | 1.856,69      | 1.856,69         |               |
| 11/02/2009 | 00706   | 000227 | 00164 INSTITUTO NACIO SERV. SOCIAL      | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - CRISTINA LEIRO    | 06    | 12610000 | 70,69         | 0,00             |               |
| 11/02/2009 | 00707   | 000226 | 00164 INSTITUTO NACIO SERV. SOCIAL      | 00019   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - ISABEL GLICERIO   | 06    | 1100000  | 63,25         | 0,00             |               |
| 11/02/2009 | 00708   | 000225 | 00164 INSTITUTO NACIO SERV. SOCIAL      | 00006   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - PAULO ROBERTO     | 01    | 1100000  | 46,31         | 0,00             |               |
| 11/02/2009 | 00709   | 000224 | 00164 INSTITUTO NACIO SERV. SOCIAL      | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - FERNANDO MAX LI   | 01    | 3100000  | 89,12         | 0,00             |               |
| 11/02/2009 | 00710   | 000200 | 00164 INSTITUTO NACIO SERV. SOCIAL      | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - SUELEIMAN SAUD    | 01    | 3100000  | 314,40        | 0,00             |               |
| 11/02/2009 | 00711   | 000209 | 00164 INSTITUTO NACIO SERV. SOCIAL      | 00218   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - LUIZ CARLOS       | 01    | 1100000  | 54,61         | 0,00             |               |
| 11/02/2009 | 00712   | 000208 | 00164 INSTITUTO NACIO SERV. SOCIAL      | 00085   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - APARECIDA SILVA   | 01    | 12000010 | 46,38         | 0,00             |               |
| 11/02/2009 | 00713   | 000207 | 00164 INSTITUTO NACIO SERV. SOCIAL      | 00305   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - CLAUDIA FERREIR   | 01    | 1100000  | 178,48        | 0,00             |               |
| 11/02/2009 | 00714   | 000206 | 00164 INSTITUTO NACIO SERV. SOCIAL      | 00305   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - JUAN FELIPE A.    | 01    | 3100000  | 178,48        | 0,00             |               |
| 11/02/2009 | 00715   | 000205 | 00164 INSTITUTO NACIO SERV. SOCIAL      | 00305   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - GUSTAVO V. SILVA  | 01    | 3100000  | 20,35         | 0,00             |               |
| 11/02/2009 | 00716   | 000204 | 00164 INSTITUTO NACIO SERV. SOCIAL      | 00305   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - MARCELINO F. DE   | 01    | 3100000  | 59,32         | 0,00             |               |
| 11/02/2009 | 00717   | 000203 | 00164 INSTITUTO NACIO SERV. SOCIAL      | 00305   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - MARCELINO F. DE   | 01    | 3100000  | 29,82         | 0,00             |               |
| 11/02/2009 | 00718   | 000202 | 00164 INSTITUTO NACIO SERV. SOCIAL      | 00218   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - VIVIAN JAQUELIN   | 01    | 3100000  | 66,77         | 0,00             |               |
| 11/02/2009 | 00719   | 000202 | 00164 INSTITUTO NACIO SERV. SOCIAL      | 00285   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - JOSEFA MARIA      | 01    | 12000010 | 41,20         | 0,00             |               |
| 11/02/2009 | 00720   | 000201 | 00164 INSTITUTO NACIO SERV. SOCIAL      | 00218   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - MARIA DAS DORES   | 06    | 12610000 | 41,20         | 0,00             |               |
| 11/02/2009 | 00721   | 000224 | 09933 DINA CORREIA MARCELINO            | 00006   | OR   | 94.15    | REF. RECOLTAMENTO INSS - SALVADOR MES-     | 01    | 31000010 | 9,83          | 0,00             |               |
| 11/02/2009 | 00722   | 000225 | 09940 EGBERTE DE SOUZA PEREIRA          | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                   | 01    | 1100000  | 101,66        | 0,00             |               |
| 11/02/2009 | 00723   | 000226 | 06641 ELAINE DE SOUZA PINHEIRO          | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                   | 01    | 1100000  | 509,65        | 509,65           |               |
| 11/02/2009 | 00724   | 000227 | 06788 GRACE KELLY DONATA ANDRADE        | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                   | 01    | 1100000  | 436,15        | 436,15           |               |
| 11/02/2009 | 00725   | 000228 | 09941 ILZA ALVES DE ALMEIDA             | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                   | 01    | 1100000  | 2.672,96      | 2.672,96         |               |
| 11/02/2009 | 00726   | 000230 | 09942 IZOLNETE GOMES DA SILVA           | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                   | 01    | 1100000  | 1.110,97      | 1.110,97         |               |
| 11/02/2009 | 00727   | 000231 | 09943 JESSICA DE ARBUDA                 | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                   | 01    | 1100000  | 475,08        | 475,08           |               |
| 11/02/2009 | 00728   | 000231 | 09944 JOAO MATHIAS SALES                | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                   | 01    | 1100000  | 2.917,88      | 2.917,88         |               |
| 11/02/2009 | 00729   | 000231 | 09945 JOSE CLAUDIO DOS SANTOS           | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                   | 01    | 1100000  | 871,59        | 871,59           |               |
| 11/02/2009 | 00729   | 000231 | 09946 JOSE DOMIZIETE CARDOSO DE FREI    | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                   | 01    | 1100000  | 1.394,71      | 1.394,71         |               |
| 11/02/2009 | 00729   | 000231 | 09946 JOSE DOMIZIETE CARDOSO DE FREI    | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                   | 01    | 1100000  | 1.057,54      | 1.057,54         |               |
| 11/02/2009 | 00730   | 000234 | 09947 JOSE FERNANDO FRANCAO             | 00006   | OR   | 94.15    | REF. ESTORNO                               | 01    | 1100000  | -8,91         | 0,00             |               |
| 11/02/2009 | 00731   | 000235 | 09948 LUZIA RAQUEL VAREJA               | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                   | 01    | 1100000  | 4.007,20      | 4.007,20         |               |
| 11/02/2009 | 00732   | 000236 | 09949 MARIA IVANILDA DOS SANTOS OLIV    | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                   | 01    | 1100000  | 221,95        | 221,95           |               |
| 11/02/2009 | 00733   | 000237 | 09950 MARILEITE CECILIA DOS SANTOS      | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                   | 01    | 1100000  | 475,08        | 475,08           |               |
| 11/02/2009 | 00734   | 000238 | 09951 MARIA CLARICE DA SILVA            | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                   | 01    | 1100000  | 880,22        | 880,22           |               |
| 11/02/2009 | 00735   | 000264 | 00164 INSTITUTO NACIO SERV. SOCIAL      | 00006   | OR   | 13.02    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                   | 01    | 1100000  | 509,61        | 509,61           |               |
| 11/02/2009 | 00735   | 000264 | 00164 INSTITUTO NACIO SERV. SOCIAL      | 00006   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS - IZILDIRIA GOMES   | 05    | 31000034 | 47,07         | 0,00             |               |
| 11/02/2009 | 00803   | C00057 | 01850 PROJEL CONSTRUCOES ELETRICAS L    | 00352   | OR   | 39.99    | REF. CONTRATAÇÃO DEP. ESPEC. SISTEMA DE    | 01    | 31000001 | 34.152,00     | 4.269,00         |               |
| SUBTOTAL   |         |        |                                         |         |      |          |                                            |       |          |               |                  |               |
| 12/02/2009 | 00614   | 000199 | 09920 SECRETARIA ESTADUAL ASSIST. DE    | 00405   | OR   | 39.99    | REF. DEVOLUÇÃO DE CONVENIO - PROGRAMA DE   | 02    | 50000019 | 81.775,81     | 46.165,26        |               |
| 12/02/2009 | 00625   | D00037 | 07246 DEBAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L    | 00034   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                  | 05    | 31000018 | 171,42        | 171,42           |               |
| 12/02/2009 | 00626   | D00034 | 02973 FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO - ME    | 00039   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA      | 01    | 11000000 | 1.986,45      | 0,00             |               |
| 12/02/2009 | 00627   | D00036 | 00922 COMERCIAL LIBERATO LTDA           | 00239   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA      | 01    | 12000000 | 296,00        | 0,00             |               |
| 12/02/2009 | 00628   | D00035 | 02973 FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO - ME    | 00137   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA      | 01    | 11000000 | 832,65        | 0,00             |               |
|            |         |        |                                         |         |      |          |                                            |       |          | 692,50        | 692,50           |               |
|            |         |        |                                         |         |      |          |                                            |       |          |               |                  | 35            |
|            |         |        |                                         |         |      |          |                                            |       |          |               |                  | 1             |
|            |         |        |                                         |         |      |          |                                            |       |          |               |                  | -1            |
|            |         |        |                                         |         |      |          |                                            |       |          |               |                  | 29            |

DATA 07/05/2009

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2009 a 01/03/2009

Todos

Pagina 4

| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                 | Fonte | C. Anl  | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado |
|------------|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|-------------------------------------------|-------|---------|---------------|------------------|----------------------|
| 12/02/2009 | 00629   | D00033 | 00043 AUTO ELTRICO MATEMORA LTDA     | 00137   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA     | 01    | 1100000 | 80,00         | 80,00            | 0,00                 |
| 12/02/2009 | 00630   | D00032 | 00043 AUTO ELTRICO MATEMORA LTDA     | 00137   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA     | 01    | 1100000 | 154,00        | 0,00             | 154,00               |
| 12/02/2009 | 00631   | D00031 | 06615 MIRA DISTRIBUIDORA DE AUTO PE  | 00329   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA     | 05    | 3000034 | 166,50        | 0,00             | 166,50               |
| 12/02/2009 | 00632   | D00031 | 08356 COMERC COMERCIAL DE PECAS CAMP | 00329   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA     | 05    | 3000034 | 717,00        | 0,00             | 717,00               |
| 12/02/2009 | 00633   | D00031 | 08935 STILOCAR COM PECAS E ACESS P/V | 00329   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA     | 05    | 3000034 | 116,00        | 0,00             | 116,00               |
| 12/02/2009 | 00634   | D00030 | 08935 STILOCAR COM PECAS E ACESS P/V | 00476   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA     | 05    | 3000034 | 192,00        | 0,00             | 192,00               |
| 12/02/2009 | 00635   | 000210 | 03427 A.P.A.E. DE CAIÇARAS           | 00397   | OR   | 39.99    | REF. REPASSE APOIO FINANCEIRO DE JANEIRO  | 05    | 5000013 | 1.485,00      | 1.485,00         | 0,00                 |
| 12/02/2009 | 00636   | 000210 | 03427 A.P.A.E. DE CAIÇARAS           | 00397   | OR   | 39.99    | REF. CONTRAPARTIDA REPASSE FINANCEIRO DE  | 05    | 5000013 | 297,00        | 297,00           | 0,00                 |
| 12/02/2009 | 00664   | 000211 | 00116 PESSOAL CIVIL                  | 00297   | OR   | 11.01    | REF. GIS DO MES DE JANEIRO/09             | 05    | 3000034 | 20.364,41     | 20.364,41        | 0,00                 |
| 12/02/2009 | 00665   | D00038 | 05670 AQUEDUTO TECNOLOGIA EM TUBULAC | 00150   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO     | 01    | 1100000 | 7.640,32      | 0,00             | 7.640,32             |
| 12/02/2009 | 00684   | G00103 | 02448 COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROL | 00036   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL                  | 01    | 1100000 | 13.449,37     | 0,00             | 13.449,37            |
| 12/02/2009 | 00685   | G00103 | 02448 COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROL | 00036   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL                  | 01    | 1100000 | 18.829,12     | 0,00             | 18.829,12            |
| 12/02/2009 | 00686   | G00103 | 02448 COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROL | 00036   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL                  | 01    | 1100000 | 13.449,37     | 0,00             | 13.449,37            |
| 12/02/2009 | 00687   | G00103 | 02448 COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROL | 00138   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL                  | 01    | 1100000 | 5.379,75      | 0,00             | 5.379,75             |
| 12/02/2009 | 00688   | G00103 | 02448 COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROL | 00138   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL                  | 01    | 1100000 | 120.061,50    | 0,00             | 120.061,50           |
| 12/02/2009 | 00689   | G00103 | 02448 COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROL | 00138   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL                  | 01    | 1100000 | 53.797,50     | 0,00             | 53.797,50            |
| 12/02/2009 | 00690   | G00103 | 02448 COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROL | 00230   | CR   | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL                  | 01    | 1100000 | 5.379,75      | 0,00             | 5.379,75             |
| 12/02/2009 | 00691   | G00103 | 02448 COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROL | 00230   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL                  | 01    | 1100000 | 36.919,12     | 0,00             | 36.919,12            |
| 12/02/2009 | 00692   | G00103 | 02448 COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROL | 00476   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL                  | 01    | 1100000 | 7.688,62      | 0,00             | 7.688,62             |
| 12/02/2009 | 00742   | 000225 | 09956 ROSELI PEREIRA FERNANDES FRAN  | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | 574,19        | 574,19           | 0,00                 |
| 12/02/2009 | 00744   | 000239 | 09957 MARIA AUGUSTA ALVES LIMA DA SI | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | 519,37        | 519,37           | 0,00                 |
| 12/02/2009 | 00745   | 000239 | 09957 MARIA AUGUSTA ALVES LIMA DA SI | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | 9,72          | 9,72             | 0,00                 |
| 12/02/2009 | 00746   | 000240 | 02553 MARIA FERREIRA SILVA MELO      | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | 475,08        | 475,08           | 0,00                 |
| 12/02/2009 | 00747   | 000241 | 02916 MARIA FRANCISCA DE MORAES      | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | 2.236,71      | 2.236,71         | 0,00                 |
| 12/02/2009 | 00748   | 000242 | 02461 MARIA FLORINDA SILVEIRA PERE   | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | 574,19        | 574,19           | 0,00                 |
| 12/02/2009 | 00749   | 000243 | 02947 MARISA DE MORAES               | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | 407,36        | 407,36           | 0,00                 |
| 12/02/2009 | 00750   | 000244 | 05573 MARCELO MACEDO                 | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | 2.385,94      | 2.385,94         | 0,00                 |
| 12/02/2009 | 00751   | 000245 | 04465 NANETTE SOARES VICENTE         | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | 2.202,41      | 2.202,41         | 0,00                 |
| 12/02/2009 | 00752   | 000246 | 02898 SARA ANGELA DOS SANTOS         | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | 1.116,05      | 1.116,05         | 0,00                 |
| 12/02/2009 | 00753   | 000247 | 00218 SALUSTIANO DOS SANTOS          | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | 1.317,94      | 1.317,94         | 0,00                 |
| 12/02/2009 | 00754   | 000248 | 01817 SANDRA AMARAL                  | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | 475,08        | 475,08           | 0,00                 |
| 12/02/2009 | 00755   | 000249 | 03656 SANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA S | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | 770,92        | 770,92           | 0,00                 |
| 12/02/2009 | 00756   | 000250 | 09533 SERGIO ALVES PEREIRA           | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | 2.414,86      | 2.414,86         | 0,00                 |
| 12/02/2009 | 00757   | 000251 | 02650 SIMONI DONNA SASSA             | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | 789,18        | 789,18           | 0,00                 |
| 12/02/2009 | 00758   | 000252 | 04794 SONIA FERREIRA DA SILVA        | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | 589,42        | 589,42           | 0,00                 |
| 12/02/2009 | 00759   | 000254 | 01503 ROSEMEIRE MARTINS DE OLIVEIRA  | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | 434,38        | 434,38           | 0,00                 |
| 12/02/2009 | 00760   | 000256 | 01481 RENATA RIBEIRO DA SILVA GUERRE | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | 1.154,07      | 1.154,07         | 0,00                 |
| 12/02/2009 | 00761   | 000257 | 02868 TATIANA MONTINI CALCADA        | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | 241,15        | 241,15           | 0,00                 |
| 12/02/2009 | 00762   | 000258 | 02965 TEREZA CRISTINA DOS SANTOS     | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                  | 01    | 1100000 | 1.102,35      | 1.102,35         | 0,00                 |
| 12/02/2009 | 00763   | 000264 | 00164 INSTITUTO NACON SERV. SOCIAL   | 00003   | OR   | 11.02    | REF. RECOLHIMENTO - DINA C. MARCELINO     | 01    | 1100000 | 583,15        | 583,15           | 0,00                 |
| 12/02/2009 | 00764   | 000265 | 00164 INSTITUTO NACON SERV. SOCIAL   | 00003   | OR   | 11.02    | REF. RECOLHIMENTO - ROBERTO PAULO PEREIRA | 01    | 1100000 | 111,98        | 111,98           | 0,00                 |
| 12/02/2009 | 00765   | 000266 | 00164 INSTITUTO NACON SERV. SOCIAL   | 00003   | OR   | 11.02    | REF. RECOLHIMENTO - ELAINE DE SOUZA PINH  | 01    | 1100000 | 50,26         | 50,26            | 0,00                 |
| 12/02/2009 | 00766   | 000267 | 00164 INSTITUTO NACON SERV. SOCIAL   | 00003   | OR   | 11.02    | REF. RECOLHIMENTO - JOAO MATIAS DE ARBUDA | 01    | 1100000 | 26,87         | 26,87            | 0,00                 |
| 12/02/2009 | 00767   | 000268 | 00164 INSTITUTO NACON SERV. SOCIAL   | 00003   | OR   | 11.02    | REF. RECOLHIMENTO - JOSE CLAUDIO DOS SAN  | 01    | 1100000 | 49,18         | 49,18            | 0,00                 |
| 12/02/2009 | 00768   | 000269 | 00164 INSTITUTO NACON SERV. SOCIAL   | 00003   | OR   | 11.02    | REF. RECOLHIMENTO - GABRIEL KELLY DONATA  | 01    | 1100000 | 37,29         | 37,29            | 0,00                 |
| 12/02/2009 | 00769   | 000231 | 00164 INSTITUTO NACON SERV. SOCIAL   | 00003   | OR   | 11.02    | REF. RECOLHIMENTO - ILLZOMETE GOMES DA    | 01    | 1100000 | 89,58         | 89,58            | 0,00                 |
| 12/02/2009 | 00770   | 000231 | 00164 INSTITUTO NACON SERV. SOCIAL   | 00003   | OR   | 11.02    | REF. RECOLHIMENTO - JESSICA DE ARBUDA     | 01    | 1100000 | 115,74        | 115,74           | 0,00                 |
| 12/02/2009 | 00771   | 000232 | 00164 INSTITUTO NACON SERV. SOCIAL   | 00003   | OR   | 11.02    | REF. RECOLHIMENTO - JOAO MATIAS DE ARBUDA | 01    | 1100000 | 26,87         | 26,87            | 0,00                 |
| 12/02/2009 | 00772   | 000233 | 00164 INSTITUTO NACON SERV. SOCIAL   | 00003   | OR   | 11.02    | REF. RECOLHIMENTO - JOSE CLAUDIO DOS SAN  | 01    | 1100000 | 49,18         | 49,18            | 0,00                 |
| 12/02/2009 | 00773   | 000234 | 00164 INSTITUTO NACON SERV. SOCIAL   | 00003   | OR   | 11.02    | REF. RECOLHIMENTO - JOSE DOMINGOS C. DE   | 01    | 1100000 | 73,90         | 73,90            | 0,00                 |
| 12/02/2009 | 00774   | 000235 | 00164 INSTITUTO NACON SERV. SOCIAL   | 00003   | OR   | 11.02    | REF. RECOLHIMENTO - JOSE FERNANDO FRANCA  | 01    | 1100000 | 61,51         | 61,51            | 0,00                 |
| 12/02/2009 | 00775   | 000236 | 00164 INSTITUTO NACON SERV. SOCIAL   | 00003   | OR   | 11.02    | REF. RECOLHIMENTO - LUIZIA RAQUEL VIEIRA  | 01    | 1100000 | 23,12         | 23,12            | 0,00                 |
| 12/02/2009 | 00775   | 000236 | 00164 INSTITUTO NACON SERV. SOCIAL   | 00003   | OR   | 11.02    | REF. RECOLHIMENTO - MARIA IVANILZA S.     | 01    | 1100000 | 89,58         | 89,58            | 0,00                 |

10



DATA 07/05/2009

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2009 a 01/03/2009

Todos

| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fonte | C. Apl  | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado |            |
|------------|---------|--------|---------------------------------------|---------|------|----------|------------------------------------------|-------|---------|---------------|------------------|----------------------|------------|
| 16/02/2009 | 00694   | D00046 | 00440 GRAFICA APOLLO LTDA.            | 00107   | OR   | 39.99    | SERVICO DE GRAFICA                       | 01    | 1100000 | 2.775,00      | 0,00             | 2.775,00             |            |
| 16/02/2009 | 00695   | D00046 | 09152 GRAFICA COTRIM LTDA             | 00107   | OR   | 39.99    | SERVICO DE GRAFICA                       | 01    | 1100000 | 1.070,00      | 0,00             | 1.070,00             |            |
| 16/02/2009 | 00696   | D00046 | 09860 OLIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA L  | 00107   | OR   | 39.99    | SERVICO DE GRAFICA                       | 01    | 1100000 | 600,00        | 0,00             | 600,00               |            |
| 16/02/2009 | 00697   | D00045 | 05717 COMERCIO DE AUTO PECAS LT       | 00039   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA    | 05    | 1300034 | 135,00        | 0,00             | 135,00               |            |
| 16/02/2009 | 00698   | D00045 | 06615 MIRRA DISTRIBUIDORA DE AUTO PE  | 00009   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA    | 01    | 1100000 | 227,00        | 0,00             | 227,00               |            |
| 16/02/2009 | 00736   | 000226 | 06880 PAULO ROBERTO DE MELO           | 00196   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                 | 01    | 1100000 | 3.289,88      | 0,00             | 3.289,88             |            |
| 16/02/2009 | 00737   | 000224 | 09936 SUEIMAN SAUD SUEIMAN SUD ABU    | 00312   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                 | 01    | 1100000 | 5.310,65      | 0,00             | 5.310,65             |            |
| 16/02/2009 | 00738   | 000207 | 09952 JEAN FILIPE ANDRADE COSCARELLI  | 00312   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                 | 01    | 1100000 | 2.682,74      | 0,00             | 2.682,74             |            |
| 16/02/2009 | 00739   | 000205 | 09953 MARCELIANO FERREIRA DE CARVALHO | 00312   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                 | 01    | 1100000 | 1.348,71      | 0,00             | 1.348,71             |            |
| 16/02/2009 | 00740   | 000206 | 09932 GUSTAVO VALBUENA SILVEIRA       | 00312   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                 | 01    | 1100000 | 1.553,56      | 0,00             | 1.553,56             |            |
| 16/02/2009 | 00741   | 000204 | 07613 VIVIAN JACQUELINE LIMA REZE     | 00312   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS                 | 01    | 1100000 | 7.756,69      | 0,00             | 7.756,69             |            |
| 16/02/2009 | 00743   | D00016 | 09188 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA       | 00316   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR        | 05    | 1300034 | 5.905,80      | 5.905,80         | 0,00                 |            |
| SUBTOTAL   |         |        |                                       |         |      |          |                                          |       |         |               | 47.886,90        | 8.772,16             | 39.114,74  |
| 17/02/2009 | 00804   | I00003 | 01309 VILAJOA CIDADE DE CALEIRAS LTDA | 00263   | OR   | 39.99    | CREDITO ESCOLAR                          | 01    | 1200000 | 432.000,00    | 57.604,80        | 374.395,20           |            |
| 17/02/2009 | 00805   | D00051 | 08246 SHOLLES COM E ASSISTENCIA TECN  | 00107   | OR   | 39.99    | CONSERVTO DE MAQUINA DE PREENCHER CEBQUE | 01    | 1100000 | 295,00        | 295,00           | 0,00                 |            |
| 17/02/2009 | 00806   | D00051 | 09244 ML DA SILVEIRA ME - STAR CLEAN  | 00391   | OR   | 30.12    | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA         | 02    | 1500019 | 112,30        | 0,00             | 112,30               |            |
| 17/02/2009 | 00807   | D00060 | 09244 ML DA SILVEIRA ME - STAR CLEAN  | 00104   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA         | 01    | 1100000 | 895,20        | 0,00             | 895,20               |            |
| 17/02/2009 | 00808   | D00061 | 04108 CRISTALIA PRODUTOS QUM. FARM    | 00333   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01    | 1100000 | 2.100,00      | 0,00             | 2.100,00             |            |
| 17/02/2009 | 00809   | D00062 | 09958 J RIFUNTO DIESEL LTDA.          | 00137   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS EM GERAL              | 01    | 1100000 | 600,00        | 0,00             | 600,00               |            |
| 17/02/2009 | 00810   | D00062 | 09958 J RE MOTO SERRAS LTDA           | 00203   | OR   | 39.99    | CONSERVTO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL       | 01    | 1100000 | 1.288,60      | 0,00             | 1.288,60             |            |
| 17/02/2009 | 00811   | D00048 | 05933 ARAUJO DE CALEIRAS COM. DE MAT. | 00137   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO    | 01    | 1100000 | 6.960,00      | 0,00             | 6.960,00             |            |
| 17/02/2009 | 00812   | D00049 | 05933 ARAUJO DE CALEIRAS COM. DE MAT. | 00137   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO    | 01    | 1100000 | 12.500,00     | 0,00             | 12.500,00            |            |
| 17/02/2009 | 00813   | D00050 | 02003 MANTOYANI & MORE ENGENH. CONST  | 00135   | OR   | 39.99    | SERVICO DE OBRAS E ENGENHARIA            | 01    | 1100000 | 158,00        | 0,00             | 158,00               |            |
| 17/02/2009 | 00814   | D00050 | 09954 ROBSON JOSE CARBORANI ME        | 00352   | OR   | 39.99    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA    | 01    | 1300000 | 1.829,20      | 0,00             | 1.829,20             |            |
| 17/02/2009 | 00815   | D00054 | 07703 VISON ELETRO ELETRONICA LTDA M  | 00347   | OR   | 39.99    | SERVICO DE EQ. MEDICOS E HOSP.           | 01    | 1100000 | 955,00        | 0,00             | 955,00               |            |
| 17/02/2009 | 00816   | D00055 | 06615 MIRRA DISTRIBUIDORA DE AUTO PE  | 00036   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA    | 01    | 1100000 | 105,00        | 0,00             | 105,00               |            |
| 17/02/2009 | 00817   | D00055 | 06615 MIRRA DISTRIBUIDORA DE AUTO PE  | 00036   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA    | 05    | 1300034 | 100,00        | 0,00             | 100,00               |            |
| 17/02/2009 | 00818   | D00057 | 09001 SILVIO APARECIDO DA SILVA AUTO  | 00329   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA    | 05    | 1300034 | 5.670,00      | 5.670,00         | 0,00                 |            |
| 17/02/2009 | 00819   | D00058 | 08160 M. FORMIGONI COMERCIAL LTDA     | 00329   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO E EQUI-  | 05    | 1300034 | 97,50         | 0,00             | 97,50                |            |
| 17/02/2009 | 00827   | D00052 | 09065 ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEI  | 00329   | OR   | 39.99    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA    | 05    | 1200000 | 89,61         | 89,61            | 0,00                 |            |
| 17/02/2009 | 00828   | D00063 | 02731 DEPAT                           | 00263   | OR   | 39.99    | REF. SEGURO OBRIGATORIO - DKI 3136       | 01    | 1200000 | 89,61         | 89,61            | 0,00                 |            |
| 17/02/2009 | 00829   | D00063 | 02731 DEPAT                           | 00263   | OR   | 39.99    | REF. SEGURO OBRIGATORIO - DKI 3135       | 01    | 1200000 | 89,61         | 89,61            | 0,00                 |            |
| 17/02/2009 | 00831   | D00265 | 02731 DEPAT                           | 00263   | OR   | 39.99    | REF. TAXA DE LACRACAO - DKI 3134         | 01    | 1200000 | 57,29         | 57,29            | 0,00                 |            |
| 17/02/2009 | 00832   | D00265 | 03567 SECRETARIA DE ESTADO NEG. FAZE  | 00263   | OR   | 39.99    | REF. TAXA DE LACRACAO - DKI 3135         | 01    | 1200000 | 57,29         | 57,29            | 0,00                 |            |
| 17/02/2009 | 00833   | D00265 | 03567 SECRETARIA DE ESTADO NEG. FAZE  | 00263   | OR   | 39.99    | REF. TAXA DE LACRACAO - DKI 3136         | 01    | 1200000 | 57,29         | 57,29            | 0,00                 |            |
| 17/02/2009 | 00834   | D00063 | 04099 NOBOSTE COMERCIAL DE SUPRIMEN   | 00250   | OR   | 30.99    | REF. TAXA DE LACRACAO - DKI 3134         | 01    | 1200000 | 5.820,00      | 0,00             | 5.820,00             |            |
| 17/02/2009 | 00842   | D00033 | 00035 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO   | 00107   | ER   | 39.58    | AQUISICAO DE AUDIOS E HERRICIDAS         | 01    | 1100000 | 50.000,00     | 1.327,63         | 48.672,37            |            |
| 17/02/2009 | 01037   | C00077 | 09582 GILCIL REFRIGERACAO MAQ E EOU   | 00352   | OR   | 39.99    | REF. CONTRATAAO EMP. P/MAN PREV. CORRET  | 01    | 1300000 | 44.275,00     | 3.850,00         | 40.425,00            |            |
| SUBTOTAL   |         |        |                                       |         |      |          |                                          |       |         |               | 566.359,70       | 69.188,13            | 497.171,57 |
| 19/02/2009 | 00835   | D00072 | 09001 SILVIO APARECIDO DA SILVA AUTO  | 00239   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA    | 01    | 1200000 | 1.428,00      | 0,00             | 1.428,00             |            |
| 19/02/2009 | 00836   | D00067 | 01956 DAM TRACTOR PECAS E SERVICOS L  | 00154   | OR   | 39.99    | SERVICO DE MECANICA GERAL                | 01    | 1100000 | 2.100,00      | 0,00             | 2.100,00             |            |
| 19/02/2009 | 00837   | D00066 | 03714 MARMOPOMA DISTR. DE MATERIAIS   | 00157   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENHOS, PRO | 01    | 1100000 | 113,00        | 0,00             | 113,00               |            |
| 19/02/2009 | 00838   | D00068 | 08933 STILOCAR COM PECAS E ACESS P/V  | 00329   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA    | 05    | 1300034 | 140,00        | 0,00             | 140,000              |            |
| 19/02/2009 | 00839   | D00069 | 05717 COAP COMERCIO DE AUTO PECAS LT  | 00036   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA    | 05    | 1100000 | 150,00        | 0,00             | 150,000              |            |
| 19/02/2009 | 00840   | D00070 | 09961 JOS ROBERTOS DE OLIVEIRA FCO    | 00154   | OR   | 39.99    | SERVICO DE MECANICA GERAL                | 01    | 1100000 | 293,00        | 0,00             | 293,000              |            |

DATA: 07/05/2009

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2009 a 01/03/2009

Página 7

| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descrição                             | Fonte | C. Apl  | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado |
|------------|---------|--------|---------------------------------------|---------|------|----------|---------------------------------------|-------|---------|---------------|------------------|----------------------|
| 19/02/2009 | 00841   | D00072 | 06615 MIRRA DISTRIBUIDORA DE AUTO PE  | 00239   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA | 01    | 2200000 | 669,60        | 0,00             | 669,60               |
| 19/02/2009 | 00946   | D00065 | 09001 SILVIO APARECIDO DA SILVA AUTO  | 00137   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA | 01    | 1100000 | 900,00        | 0,00             | 900,00               |
|            |         |        |                                       |         |      |          | SUBTOTAL                              |       |         | 5.793,60      | 0,00             | 5.793,60             |
| 20/02/2009 | 00948   | D00075 | 01258 LETTESOL INDUSTRIA E COMERCIO   | 00045   | OR   | 39.99    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS     | 01    | 1100000 | 3.600,00      | 0,00             | 3.600,00             |
| 20/02/2009 | 00949   | D00076 | 05933 ARIANO DE CALETRAS COM. DE MAT. | 00137   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO | 01    | 1100000 | 7.500,00      | 0,00             | 7.500,00             |
| 20/02/2009 | 00950   | D00077 | 03962 CONTIER & MORAES CONSULTORIA T  | 00135   | OR   | 39.99    | SERVICO DE OBRAS E ENGENHARIA         | 01    | 1100000 | 8.000,00      | 0,00             | 8.000,00             |
| 20/02/2009 | 01039   | G00107 | 08788 JV ALIMENTOS LTDA               | 00104   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE PAES                     | 01    | 1100000 | 8.925,00      | 0,00             | 8.925,00             |
| 20/02/2009 | 01030   | G00107 | 08788 JV ALIMENTOS LTDA               | 00244   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE PAES                     | 01    | 2000010 | 28.050,00     | 0,00             | 28.050,00            |
| 20/02/2009 | 01031   | G00107 | 08788 JV ALIMENTOS LTDA               | 00254   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE PAES                     | 01    | 2100000 | 54.825,00     | 0,00             | 54.825,00            |
|            |         |        |                                       |         |      |          | SUBTOTAL                              |       |         | 110.900,00    | 0,00             | 110.900,00           |
| 25/02/2009 | 00843   | 000266 | 00116 PESSOA CIVIL                    | 00002   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PGTO DE FEVEREIRO/09    | 01    | 1100000 | 252.514,45    | 252.514,45       | 0,00                 |
| 25/02/2009 | 00844   | 000266 | 00116 PESSOA CIVIL                    | 00002   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PGTO DE FEVEREIRO/09    | 01    | 1100000 | 18.440,57     | 18.440,57        | 0,00                 |
| 25/02/2009 | 00845   | 000266 | 00116 PESSOA CIVIL                    | 00002   | OR   | 11.37    | REF. FOLHA DE PGTO DE FEVEREIRO/09    | 01    | 1100000 | 16.797,42     | 16.797,42        | 0,00                 |
| 25/02/2009 | 00846   | 000266 | 00116 PESSOA CIVIL                    | 00002   | OR   | 11.45    | REF. FOLHA DE PGTO DE FEVEREIRO/09    | 01    | 1100000 | 1.947,95      | 1.947,95         | 0,00                 |
| 25/02/2009 | 00847   | 000266 | 00116 PESSOA CIVIL                    | 00002   | OR   | 11.60    | REF. FOLHA DE PGTO DE FEVEREIRO/09    | 01    | 1100000 | 24.000,82     | 24.000,82        | 0,00                 |
| 25/02/2009 | 00848   | 000266 | 00116 PESSOA CIVIL                    | 00032   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PGTO DE FEVEREIRO/09    | 01    | 1100000 | 1.079,00      | 1.079,00         | 0,00                 |
| 25/02/2009 | 00849   | 000266 | 00116 PESSOA CIVIL                    | 00032   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PGTO DE FEVEREIRO/09    | 01    | 1100000 | 123.464,21    | 123.464,21       | 0,00                 |
| 25/02/2009 | 00850   | 000266 | 00116 PESSOA CIVIL                    | 00032   | OR   | 11.37    | REF. FOLHA DE PGTO DE FEVEREIRO/09    | 01    | 1100000 | 5.372,93      | 5.372,93         | 0,00                 |
| 25/02/2009 | 00851   | 000266 | 00116 PESSOA CIVIL                    | 00032   | OR   | 11.45    | REF. FOLHA DE PGTO DE FEVEREIRO/09    | 01    | 1100000 | 4.420,81      | 4.420,81         | 0,00                 |
| 25/02/2009 | 00852   | 000266 | 00116 PESSOA CIVIL                    | 00032   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PGTO DE FEVEREIRO/09    | 01    | 1100000 | 6.531,07      | 6.531,07         | 0,00                 |
| 25/02/2009 | 00853   | 000266 | 00116 PESSOA CIVIL                    | 00041   | OR   | 11.37    | REF. FOLHA DE PGTO DE FEVEREIRO/09    | 01    | 1100000 | 2.105,10      | 2.105,10         | 0,00                 |
| 25/02/2009 | 00854   | 000266 | 00116 PESSOA CIVIL                    | 00041   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PGTO DE FEVEREIRO/09    | 01    | 1100000 | 42,10         | 42,10            | 0,00                 |
| 25/02/2009 | 00855   | 000266 | 00116 PESSOA CIVIL                    | 00055   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PGTO DE FEVEREIRO/09    | 01    | 1100000 | 3.664,22      | 3.664,22         | 0,00                 |
| 25/02/2009 | 00856   | 000266 | 00116 PESSOA CIVIL                    | 00063   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PGTO DE FEVEREIRO/09    | 01    | 1100000 | 26.834,02     | 26.834,02        | 0,00                 |
| 25/02/2009 | 00857   | 000266 | 00116 PESSOA CIVIL                    | 00063   | OR   | 11.37    | REF. FOLHA DE PGTO DE FEVEREIRO/09    | 01    | 1100000 | 770,51        | 770,51           | 0,00                 |
| 25/02/2009 | 00858   | 000266 | 00116 PESSOA CIVIL                    | 00063   | OR   | 11.45    | REF. FOLHA DE PGTO DE FEVEREIRO/09    | 01    | 1100000 | 2.021,53      | 2.021,53         | 0,00                 |
| 25/02/2009 | 00859   | 000266 | 00116 PESSOA CIVIL                    | 00063   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PGTO DE FEVEREIRO/09    | 01    | 1100000 | 332,31        | 332,31           | 0,00                 |
| 25/02/2009 | 00860   | 000266 | 00116 PESSOA CIVIL                    | 00087   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PGTO DE FEVEREIRO/09    | 01    | 1100000 | 21.655,43     | 21.655,43        | 0,00                 |
| 25/02/2009 | 00861   | 000266 | 00116 PESSOA CIVIL                    | 00088   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PGTO DE FEVEREIRO/09    | 01    | 1100000 | 72.390,31     | 72.390,31        | 0,00                 |
| 25/02/2009 | 00862   | 000266 | 00116 PESSOA CIVIL                    | 00088   | OR   | 11.37    | REF. FOLHA DE PGTO DE FEVEREIRO/09    | 01    | 1100000 | 12.593,72     | 12.593,72        | 0,00                 |
| 25/02/2009 | 00863   | 000266 | 00116 PESSOA CIVIL                    | 00088   | OR   | 11.45    | REF. FOLHA DE PGTO DE FEVEREIRO/09    | 01    | 1100000 | 13.463,64     | 13.463,64        | 0,00                 |
| 25/02/2009 | 00864   | 000266 | 00116 PESSOA CIVIL                    | 00088   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PGTO DE FEVEREIRO/09    | 01    | 1100000 | 859,77        | 859,77           | 0,00                 |
| 25/02/2009 | 00865   | 000266 | 00116 PESSOA CIVIL                    | 00098   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PGTO DE FEVEREIRO/09    | 01    | 1100000 | 48.568,62     | 48.568,62        | 0,00                 |
| 25/02/2009 | 00866   | 000266 | 00116 PESSOA CIVIL                    | 00100   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PGTO DE FEVEREIRO/09    | 01    | 1100000 | 85.472,34     | 85.472,34        | 0,00                 |
| 25/02/2009 | 00867   | 000266 | 00116 PESSOA CIVIL                    | 00101   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PGTO DE FEVEREIRO/09    | 01    | 1100000 | 11.820,25     | 11.820,25        | 0,00                 |
| 25/02/2009 | 00868   | 000266 | 00116 PESSOA CIVIL                    | 00100   | OR   | 11.37    | REF. FOLHA DE PGTO DE FEVEREIRO/09    | 01    | 1100000 | 17.808,11     | 17.808,11        | 0,00                 |
| 25/02/2009 | 00869   | 000266 | 00116 PESSOA CIVIL                    | 00101   | OR   | 11.45    | REF. FOLHA DE PGTO DE FEVEREIRO/09    | 01    | 1100000 | 2.292,46      | 2.292,46         | 0,00                 |
| 25/02/2009 | 00870   | 000266 | 00116 PESSOA CIVIL                    | 00101   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PGTO DE FEVEREIRO/09    | 01    | 1100000 | 2.933,89      | 2.933,89         | 0,00                 |
| 25/02/2009 | 00871   | 000266 | 00116 PESSOA CIVIL                    | 00100   | OR   | 11.37    | REF. FOLHA DE PGTO DE FEVEREIRO/09    | 01    | 1100000 | 21.072,24     | 21.072,24        | 0,00                 |
| 25/02/2009 | 00872   | 000266 | 00116 PESSOA CIVIL                    | 00101   | OR   | 11.45    | REF. FOLHA DE PGTO DE FEVEREIRO/09    | 01    | 1100000 | 1.808,27      | 1.808,27         | 0,00                 |
| 25/02/2009 | 00873   | 000266 | 00116 PESSOA CIVIL                    | 00100   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PGTO DE FEVEREIRO/09    | 01    | 1100000 | 2.536,20      | 2.536,20         | 0,00                 |
| 25/02/2009 | 00874   | 000266 | 00116 PESSOA CIVIL                    | 00101   | OR   | 11.37    | REF. FOLHA DE PGTO DE FEVEREIRO/09    | 01    | 1100000 | 2.182,07      | 2.182,07         | 0,00                 |
| 25/02/2009 | 00875   | 000266 | 00116 PESSOA CIVIL                    | 00119   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PGTO DE FEVEREIRO/09    | 01    | 1100000 | 38.912,01     | 38.912,01        | 0,00                 |
| 25/02/2009 | 00876   | 000266 | 00116 PESSOA CIVIL                    | 00121   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PGTO DE FEVEREIRO/09    | 01    | 1100000 | 18.173,90     | 18.173,90        | 0,00                 |
| 25/02/2009 | 00877   | 000266 | 00116 PESSOA CIVIL                    | 00121   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PGTO DE FEVEREIRO/09    | 01    | 1100000 | 6.000,46      | 6.000,46         | 0,00                 |
| 25/02/2009 | 00878   | 000266 | 00116 PESSOA CIVIL                    | 00122   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PGTO DE FEVEREIRO/09    | 01    | 1100000 | 285.168,93    | 285.168,93       | 0,00                 |
| 25/02/2009 | 00879   | 000266 | 00116 PESSOA CIVIL                    | 00122   | OR   | 11.37    | REF. FOLHA DE PGTO DE FEVEREIRO/09    | 01    | 1100000 | 7.539,06      | 7.539,06         | 0,00                 |
| 25/02/2009 | 00880   | 000266 | 00116 PESSOA CIVIL                    | 00122   | OR   | 11.45    | REF. FOLHA DE PGTO DE FEVEREIRO/09    | 01    | 1100000 | 29.649,15     | 29.649,15        | 0,00                 |
| 25/02/2009 | 00881   | 000266 | 00116 PESSOA CIVIL                    | 00122   | OR   | 11.45    | REF. FOLHA DE PGTO DE FEVEREIRO/09    | 01    | 1100000 | 2.240,22      | 2.240,22         | 0,00                 |

133

DATA 07/05/2009

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2009 a 01/03/2009

Todos

| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor          | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                          | Fonte | C. Apl  | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Pr |
|------------|---------|--------|---------------------|---------|------|----------|------------------------------------|-------|---------|---------------|------------------|--------------|
| 25/02/2009 | 00882   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00190   | OR   | 01.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 1100000 | 11.891,52     | 11.891,52        |              |
| 25/02/2009 | 00883   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00191   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 1100000 | 6.000,89      | 6.000,89         |              |
| 25/02/2009 | 00884   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00192   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 1100000 | 76.772,57     | 76.772,57        |              |
| 25/02/2009 | 00885   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00192   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 1100000 | 8.808,57      | 8.808,57         |              |
| 25/02/2009 | 00886   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00192   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 1100000 | 12.592,49     | 12.592,49        |              |
| 25/02/2009 | 00887   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00192   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 1100000 | 1.384,72      | 1.384,72         |              |
| 25/02/2009 | 00888   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 2200000 | 46.756,23     | 46.756,23        |              |
| 25/02/2009 | 00889   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 2200000 | 56.117,06     | 56.117,06        |              |
| 25/02/2009 | 00890   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 2200000 | 85.532,80     | 85.532,80        |              |
| 25/02/2009 | 00891   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 2200000 | 97.460,63     | 97.460,63        |              |
| 25/02/2009 | 00892   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 2200000 | 185.534,19    | 185.534,19       |              |
| 25/02/2009 | 00893   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 2200000 | 33.504,39     | 33.504,39        |              |
| 25/02/2009 | 00894   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 2200000 | 855,04        | 855,04           |              |
| 25/02/2009 | 00895   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 2200000 | 3.015,95      | 3.015,95         |              |
| 25/02/2009 | 00896   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 2200000 | 2.648,54      | 2.648,54         |              |
| 25/02/2009 | 00897   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 2200000 | 4.051,26      | 4.051,26         |              |
| 25/02/2009 | 00898   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 2200000 | 2.583,73      | 2.583,73         |              |
| 25/02/2009 | 00899   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 2200000 | 1.316,49      | 1.316,49         |              |
| 25/02/2009 | 00900   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 2200000 | 1.596,52      | 1.596,52         |              |
| 25/02/2009 | 00901   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 2200000 | 8.406,70      | 8.406,70         |              |
| 25/02/2009 | 00902   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 2200000 | 9.654,65      | 9.654,65         |              |
| 25/02/2009 | 00903   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 2200000 | 9.674,09      | 9.674,09         |              |
| 25/02/2009 | 00904   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 2200000 | 826,00        | 826,00           |              |
| 25/02/2009 | 00905   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 2200000 | 98,33         | 98,33            |              |
| 25/02/2009 | 00906   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 2200000 | 171.742,64    | 171.742,64       |              |
| 25/02/2009 | 00907   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 2200000 | 2.797,70      | 2.797,70         |              |
| 25/02/2009 | 00908   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 2200000 | 140,85        | 140,85           |              |
| 25/02/2009 | 00909   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 2200000 | 14.962,12     | 14.962,12        |              |
| 25/02/2009 | 00910   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 2200000 | 318.505,96    | 318.505,96       |              |
| 25/02/2009 | 00911   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 2200000 | 18.085,94     | 18.085,94        |              |
| 25/02/2009 | 00912   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 2200000 | 234.799,39    | 234.799,39       |              |
| 25/02/2009 | 00913   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 2200000 | 8.009,43      | 8.009,43         |              |
| 25/02/2009 | 00914   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 2200000 | 5.029,00      | 5.029,00         |              |
| 25/02/2009 | 00915   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 2200000 | 45.767,01     | 45.767,01        |              |
| 25/02/2009 | 00916   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 2200000 | 3.672,11      | 3.672,11         |              |
| 25/02/2009 | 00917   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 2200000 | 25.325,94     | 25.325,94        |              |
| 25/02/2009 | 00918   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 2200000 | 1.328,52      | 1.328,52         |              |
| 25/02/2009 | 00919   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 2200000 | 176,98        | 176,98           |              |
| 25/02/2009 | 00920   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 2200000 | 23.595,45     | 23.595,45        |              |
| 25/02/2009 | 00921   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 2200000 | 2.692,88      | 2.692,88         |              |
| 25/02/2009 | 00922   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 2200000 | 12.682,13     | 12.682,13        |              |
| 25/02/2009 | 00923   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 2200000 | 457,91        | 457,91           |              |
| 25/02/2009 | 00924   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 2200000 | 204,65        | 204,65           |              |
| 25/02/2009 | 00925   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 2200000 | 6.232,01      | 6.232,01         |              |
| 25/02/2009 | 00926   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 2200000 | 4.974,53      | 4.974,53         |              |
| 25/02/2009 | 00927   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 2200000 | 16.662,75     | 16.662,75        |              |
| 25/02/2009 | 00928   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 2200000 | 238,46        | 238,46           |              |
| 25/02/2009 | 00929   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 2200000 | 903,06        | 903,06           |              |
| 25/02/2009 | 00930   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 2200000 | 2.656,93      | 2.656,93         |              |
| 25/02/2009 | 00931   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 2200000 | 18.041,73     | 18.041,73        |              |
| 25/02/2009 | 00932   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 2200000 | 951,32        | 951,32           |              |
| 25/02/2009 | 00933   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 2200000 | 343,05        | 343,05           |              |
| 25/02/2009 | 00934   | 000266 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO/09 | 01    | 2200000 | 18.477,34     | 18.477,34        |              |

| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descrição                             | Fonte | C. Apl  | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não    |  |
|------------|---------|--------|---------------------------------------|---------|------|----------|---------------------------------------|-------|---------|---------------|------------------|--------------|--|
| 25/02/2009 | 00935   | 000266 | 0016 PESSOA CIVIL                     | 00466   | OR   | 03.01    | REF. FOLHA DE PGTO DE FEVEREIRO/09    | 01    | 1100000 | 1.619,00      | 1.619,00         |              |  |
| 25/02/2009 | 00936   | 000266 | 0016 PESSOA CIVIL                     | 00467   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PGTO DE FEVEREIRO/09    | 01    | 1100000 | 28.499,69     | 28.499,69        |              |  |
| 25/02/2009 | 00937   | 000266 | 0016 PESSOA CIVIL                     | 00467   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PGTO DE FEVEREIRO/09    | 01    | 1100000 | 3.509,32      | 3.509,32         |              |  |
| 25/02/2009 | 00938   | 000266 | 0016 PESSOA CIVIL                     | 00467   | OR   | 11.37    | REF. FOLHA DE PGTO DE FEVEREIRO/09    | 01    | 1100000 | 3.194,26      | 3.194,26         |              |  |
| 25/02/2009 | 00939   | 000266 | 0016 PESSOA CIVIL                     | 00467   | OR   | 11.45    | REF. FOLHA DE PGTO DE FEVEREIRO/09    | 01    | 1100000 | 427,20        | 427,20           |              |  |
| 25/02/2009 | 00940   | 000078 | 0314 MAXEL INFORMÁTICA E PAPELARIA    | 00391   | OR   | 30.99    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO | 02    | 1500019 | 380,00        | 0,00             |              |  |
| 25/02/2009 | 00941   | 000078 | 0966 TEREZA P. LINARDI DISTRIBUIDOR   | 00329   | OR   | 30.99    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO | 02    | 1500019 | 62,96         | 0,00             |              |  |
| 25/02/2009 | 00942   | 000081 | 0966 ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEI   | 00329   | OR   | 30.99    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL           | 05    | 3000034 | 332,00        | 0,00             |              |  |
| 25/02/2009 | 00943   | 000269 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO    | 00127   | OR   | 13.01    | REF. DEBITO RESCISORIO FGTS - JUVENIL | 01    | 1100000 | 414,44        | 414,44           |              |  |
| 25/02/2009 | 00945   | 000064 | 0835 COMERC COMERCIAL DE PEÇAS CAMP   | 00329   | OR   | 30.39    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DA | 05    | 3000034 | 1.106,50      | 0,00             |              |  |
| 25/02/2009 | 00947   | 000079 | 0835 STILOCAR COM PEÇAS E ACESS P/V   | 00329   | OR   | 30.39    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DA | 05    | 3000034 | 320,00        | 0,00             |              |  |
| 25/02/2009 | 00951   | 000087 | 0556 PAULO CESAR SANDOVAL ME          | 00036   | OR   | 30.39    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DA | 01    | 1100000 | 130,00        | 0,00             |              |  |
| 25/02/2009 | 00952   | 000087 | 0835 STILOCAR COM PEÇAS E ACESS P/V   | 00036   | OR   | 30.39    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DA | 01    | 1100000 | 300,00        | 0,00             |              |  |
| 25/02/2009 | 00964   | 000771 | 09974 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS       | 00203   | AD   | 39.99    | REP. SUPRIMENTO DE FUNDOS             | 01    | 1100000 | 24,50         | 0,00             |              |  |
| 25/02/2009 | 00965   | 000082 | 06615 MIRRA DISTRIBUIDORA DE AUTO PE  | 00036   | OR   | 30.39    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DA | 02    | 5000019 | 11,30         | 0,00             |              |  |
| 25/02/2009 | 00966   | 000082 | 00993 GARCISOA PRESENTES LTDA         | 00391   | OR   | 30.99    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO | 02    | 5000019 | 26,50         | 0,00             |              |  |
| 25/02/2009 | 00967   | 000088 | 04335 COMERCIAL DABROS LTDA           | 00391   | OR   | 30.99    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO | 02    | 5000019 | 21,00         | 0,00             |              |  |
| 25/02/2009 | 00968   | 000088 | 09565 TEREZA P. LINARDI DISTRIBUIDOR  | 00391   | OR   | 30.99    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO | 02    | 5000019 | 148,00        | 0,00             |              |  |
| 25/02/2009 | 00969   | 000083 | 0835 STILOCAR COM PEÇAS E ACESS P/V   | 00069   | OR   | 30.39    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DA | 01    | 1100000 | 198,00        | 0,00             |              |  |
| 25/02/2009 | 00975   | 000082 | 05717 COAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LT  | 00036   | OR   | 30.39    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DA | 01    | 1100000 | 51.102,00     | 0,00             |              |  |
| 25/02/2009 | 01032   | 000001 | 01462 GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRTO | 00150   | OR   | 30.99    | AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO        | 01    | 1100000 |               | 0,00             |              |  |
| SUBTOTAL   |         |        |                                       |         |      |          |                                       |       |         |               | 2.934.570,69     | 2.880.387,13 |  |
| 26/02/2009 | 00944   | 000270 | 09910 DMITRO LYMA FERREIRA            | 00006   | OR   | 94.15    | REF. COMPLEMENTO RESCISORIO           | 01    | 1100000 | 1.020,60      | 1.020,60         |              |  |
| 26/02/2009 | 00953   | 000084 | 00440 GRAFICA APOLIO LTDA             | 00071   | OR   | 39.99    | SERVICO DE GRAFICA                    | 01    | 1100000 | 345,00        | 0,00             |              |  |
| 26/02/2009 | 00954   | 000084 | 07184 GATILAR ARTES GRAFICA LTDA      | 00071   | OR   | 39.99    | SERVICO DE GRAFICA                    | 01    | 1100000 | 200,00        | 0,00             |              |  |
| 26/02/2009 | 00955   | 000095 | 08935 STILOCAR COM PEÇAS E ACESS P/V  | 00137   | OR   | 30.39    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL           | 01    | 1100000 | 411,00        | 0,00             |              |  |
| 26/02/2009 | 00956   | 000085 | 07438 EDUARDO MOIRA SALA MALAVITA     | 00043   | OR   | 30.99    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR         | 02    | 1100000 | 367,00        | 0,00             |              |  |
| 26/02/2009 | 00957   | 000085 | 00993 GARCISOA PRESENTES LTDA         | 00043   | OR   | 30.99    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR         | 02    | 1100000 | 734,30        | 0,00             |              |  |
| 26/02/2009 | 00958   | 000086 | 05198 TOPNITA PROCESSAMENTOS DE DADO  | 00037   | OR   | 39.99    | SERVICO DE GRAFICA                    | 01    | 1100000 | 240,00        | 0,00             |              |  |
| 26/02/2009 | 00959   | 000080 | 05714 OUTLUX COMERCIAL LTDA - REP     | 00137   | OR   | 30.39    | AQUISIÇÃO DE ORIGENIO E ACETILENO GAS | 01    | 1100000 | 5.430,00      | 0,00             |              |  |
| 26/02/2009 | 00960   | 000080 | 06066 MOTOR SERRA JUNIATA AGRO COMER  | 00137   | OR   | 30.39    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO | 01    | 1100000 | 4.900,00      | 0,00             |              |  |
| 26/02/2009 | 00961   | 000090 | 09152 GAFICA CONTRIN LTDA             | 00356   | OR   | 39.99    | SERVICO DE GRAFICA                    | 01    | 1100000 | 450,00        | 0,00             |              |  |
| 26/02/2009 | 00962   | 000091 | 09380 IND. E COM. DE ART. DE CIMENTO  | 00173   | OR   | 51.99    | AQUISIÇÃO DE GUIA DE CONCRETO         | 01    | 1100000 | 6.900,00      | 0,00             |              |  |
| 26/02/2009 | 00963   | 000094 | 02973 FLAVIO HERNANDEZ DO CAMO - ME   | 00173   | OR   | 30.39    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DA | 01    | 1100000 | 149,00        | 0,00             |              |  |
| 26/02/2009 | 00971   | 000097 | 06711 3M TRANSFORTES, COMERCIO E REF  | 00173   | OR   | 51.99    | AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO        | 01    | 1100000 | 3.780,00      | 0,00             |              |  |
| 26/02/2009 | 00977   | 000268 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO    | 00003   | OR   | 13.01    | REF. RECOLTAMENTO FEVEREIRO/09        | 01    | 1100000 | 1.371,42      | 0,00             |              |  |
| 26/02/2009 | 00978   | 000268 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO    | 00033   | OR   | 13.01    | REF. RECOLTAMENTO FEVEREIRO/09        | 01    | 1100000 | 10.053,98     | 0,00             |              |  |
| 26/02/2009 | 00979   | 000268 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO    | 00065   | OR   | 13.01    | REF. RECOLTAMENTO FEVEREIRO/09        | 01    | 1100000 | 1.442,72      | 0,00             |              |  |
| 26/02/2009 | 00979   | 000268 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO    | 00085   | OR   | 13.01    | REF. RECOLTAMENTO FEVEREIRO/09        | 01    | 1100000 | 1.077,53      | 0,00             |              |  |
| 26/02/2009 | 00980   | 000268 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO    | 00102   | OR   | 13.01    | REF. RECOLTAMENTO FEVEREIRO/09        | 01    | 1100000 | 1.706,57      | 0,00             |              |  |
| 26/02/2009 | 00981   | 000268 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO    | 00127   | OR   | 13.01    | REF. RECOLTAMENTO FEVEREIRO/09        | 01    | 1100000 | 21.060,72     | 0,00             |              |  |
| 26/02/2009 | 00982   | 000268 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO    | 00139   | OR   | 13.01    | REF. RECOLTAMENTO FEVEREIRO/09        | 01    | 1100000 | 257,51        | 0,00             |              |  |
| 26/02/2009 | 00983   | 000268 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO    | 00194   | OR   | 13.01    | REF. RECOLTAMENTO FEVEREIRO/09        | 01    | 1100000 | 3.209,78      | 0,00             |              |  |
| 26/02/2009 | 00984   | 000268 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO    | 00218   | OR   | 13.01    | REF. RECOLTAMENTO FEVEREIRO/09        | 01    | 1200010 | 630,80        | 0,00             |              |  |
| 26/02/2009 | 00985   | 000268 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO    | 00219   | OR   | 13.01    | REF. RECOLTAMENTO FEVEREIRO/09        | 01    | 1200010 | 3.952,63      | 0,00             |              |  |
| 26/02/2009 | 00986   | 000268 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO    | 00222   | OR   | 13.01    | REF. RECOLTAMENTO FEVEREIRO/09        | 01    | 1200000 | 7.296,96      | 0,00             |              |  |
| 26/02/2009 | 00987   | 000268 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO    | 00224   | OR   | 13.01    | REF. RECOLTAMENTO FEVEREIRO/09        | 01    | 1200000 | 7.289,96      | 0,00             |              |  |
| 26/02/2009 | 00988   | 000268 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO    | 00225   | OR   | 13.01    | REF. RECOLTAMENTO FEVEREIRO/09        | 06    | 1261000 | 15.048,96     | 0,00             |              |  |
| 26/02/2009 | 00989   | 000268 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO    | 00226   | OR   | 13.01    | REF. RECOLTAMENTO FEVEREIRO/09        | 01    | 1200000 | 1.567,43      | 0,00             |              |  |
| 26/02/2009 | 00990   | 000268 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO    | 00226   | OR   | 13.01    | REF. RECOLTAMENTO FEVEREIRO/09        | 06    | 1261000 | 15.048,96     | 0,00             |              |  |
| 26/02/2009 | 00991   | 000268 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO    | 00226   | OR   | 13.01    | REF. RECOLTAMENTO FEVEREIRO/09        | 06    | 1261000 | 13.989,45     | 0,00             |              |  |

CN-SIPPM

Prefeitura Municipal de Caldeiras

CONSUM

DATA 07/05/2009

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2009 a 01/03/2009

Pagina 10

Todos

| Data                   | Empenho | Proc.  | Fornecedor                             | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                              | Ponte | C. Api    | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado |
|------------------------|---------|--------|----------------------------------------|---------|------|----------|----------------------------------------|-------|-----------|---------------|------------------|----------------------|
| 26/02/2009             | 00932   | 000268 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO     | 00302   | OR   | 13.01    | REF. RECOLHIMENTO FEVEREIRO/09         | 05    | 130000261 | 20.797,62     | 0,00             | 20.797,62            |
| 26/02/2009             | 00933   | 000268 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO     | 00303   | OR   | 13.01    | REF. RECOLHIMENTO FEVEREIRO/09         | 01    | 131000000 | 1.872,30      | 0,00             | 1.872,30             |
| 26/02/2009             | 00934   | 000268 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO     | 00306   | OR   | 13.01    | REF. RECOLHIMENTO FEVEREIRO/09         | 05    | 130000341 | 16.244,60     | 0,00             | 16.244,60            |
| 26/02/2009             | 00935   | 000268 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO     | 00307   | OR   | 13.01    | REF. RECOLHIMENTO FEVEREIRO/09         | 01    | 131000000 | 662,18        | 0,00             | 662,18               |
| 26/02/2009             | 00936   | 000268 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO     | 00417   | OR   | 13.01    | REF. RECOLHIMENTO FEVEREIRO/09         | 01    | 131000000 | 306,67        | 0,00             | 306,67               |
| 26/02/2009             | 00937   | 000268 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO     | 00448   | OR   | 13.01    | REF. RECOLHIMENTO FEVEREIRO/09         | 01    | 131000000 | 257,51        | 0,00             | 257,51               |
| 26/02/2009             | 00938   | 000268 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO     | 00471   | OR   | 13.01    | REF. RECOLHIMENTO FEVEREIRO/09         | 01    | 131000000 | 1.646,25      | 0,00             | 1.646,25             |
| 26/02/2009             | 00939   | 000268 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO     | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO FEVEREIRO/09         | 01    | 131000000 | 60.217,77     | 0,00             | 60.217,77            |
| 26/02/2009             | 00940   | 000267 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL   | 00033   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO FEVEREIRO/09         | 01    | 131000000 | 30.747,41     | 0,00             | 30.747,41            |
| 26/02/2009             | 01001   | 000267 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL   | 00042   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO FEVEREIRO/09         | 01    | 131000000 | 472,41        | 0,00             | 472,41               |
| 26/02/2009             | 01002   | 000267 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL   | 00056   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO FEVEREIRO/09         | 01    | 131000000 | 806,33        | 0,00             | 806,33               |
| 26/02/2009             | 01003   | 000267 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL   | 00065   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO FEVEREIRO/09         | 01    | 145000000 | 6.590,51      | 0,00             | 6.590,51             |
| 26/02/2009             | 01004   | 000267 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL   | 00089   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO FEVEREIRO/09         | 01    | 131000000 | 20.994,73     | 0,00             | 20.994,73            |
| 26/02/2009             | 01005   | 000273 | 04460 SINDEL DE MOELES                 | 00153   | AD   | 39.99    | REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS              | 01    | 131000000 | 4.410,00      | 4.410,00         | 0,00                 |
| 26/02/2009             | 01006   | 000267 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL   | 00102   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO FEVEREIRO/09         | 01    | 131000000 | 32.575,05     | 0,00             | 32.575,05            |
| 26/02/2009             | 01007   | 000267 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL   | 00126   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO FEVEREIRO/09         | 01    | 131000000 | 1.320,00      | 0,00             | 1.320,00             |
| 26/02/2009             | 01008   | 000267 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL   | 00136   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO FEVEREIRO/09         | 01    | 131000000 | 71.492,90     | 0,00             | 71.492,90            |
| 26/02/2009             | 01009   | 000267 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL   | 00193   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO FEVEREIRO/09         | 01    | 131000000 | 1.320,00      | 0,00             | 1.320,00             |
| 26/02/2009             | 01010   | 000267 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL   | 00194   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO FEVEREIRO/09         | 01    | 131000000 | 21.849,23     | 0,00             | 21.849,23            |
| 26/02/2009             | 01011   | 000267 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL   | 00218   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO FEVEREIRO/09         | 01    | 20000010  | 11.037,75     | 0,00             | 11.037,75            |
| 26/02/2009             | 01012   | 000267 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL   | 00222   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO FEVEREIRO/09         | 01    | 22000000  | 21.426,76     | 0,00             | 21.426,76            |
| 26/02/2009             | 01013   | 000267 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL   | 00224   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO FEVEREIRO/09         | 01    | 21000000  | 24.461,04     | 0,00             | 24.461,04            |
| 26/02/2009             | 01014   | 000267 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL   | 00225   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO FEVEREIRO/09         | 06    | 26100000  | 41.385,61     | 0,00             | 41.385,61            |
| 26/02/2009             | 01015   | 000267 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL   | 00226   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO FEVEREIRO/09         | 01    | 22000000  | 7.842,31      | 0,00             | 7.842,31             |
| 26/02/2009             | 01016   | 000267 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL   | 00285   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO FEVEREIRO/09         | 06    | 26100000  | 39.118,49     | 0,00             | 39.118,49            |
| 26/02/2009             | 01017   | 000267 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL   | 00302   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO FEVEREIRO/09         | 05    | 30000026  | 91.341,48     | 0,00             | 91.341,48            |
| 26/02/2009             | 01018   | 000267 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL   | 00303   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO FEVEREIRO/09         | 02    | 31000000  | 5.379,20      | 0,00             | 5.379,20             |
| 26/02/2009             | 01019   | 000267 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL   | 00306   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO FEVEREIRO/09         | 05    | 30000034  | 61.639,84     | 0,00             | 61.639,84            |
| 26/02/2009             | 01020   | 000267 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL   | 00308   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO FEVEREIRO/09         | 01    | 31000000  | 3.345,39      | 0,00             | 3.345,39             |
| 26/02/2009             | 01021   | 000267 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL   | 00417   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO FEVEREIRO/09         | 01    | 51000000  | 4.501,49      | 0,00             | 4.501,49             |
| 26/02/2009             | 01022   | 000267 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL   | 00448   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO FEVEREIRO/09         | 01    | 13100000  | 4.254,04      | 0,00             | 4.254,04             |
| 26/02/2009             | 01023   | 000274 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO     | 00471   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO FEVEREIRO/09         | 01    | 13100000  | 7.831,90      | 0,00             | 7.831,90             |
| 26/02/2009             | 01025   | 000274 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO     | 00306   | OR   | 13.01    | REF. RECOLHIMENTO FEVEREIRO/09         | 05    | 30000034  | 17,12         | 17,12            | 0,00                 |
| 26/02/2009             | 01026   | 000273 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO     | 00285   | OR   | 13.01    | REF. RECOLHIMENTO FEVEREIRO/09         | 06    | 26100000  | 25,77         | 25,77            | 0,00                 |
| SUBTOTAL               |         |        |                                        |         |      |          |                                        |       |           | 737.086,96    | 5.473,49         | 731.613,47           |
| 27/02/2009             | 00030   | 000021 | 04946 MARIA ANGELICA A. MOLINARI RUI   | 00014   | AD   | 39.99    | PRESTACAO DE CONTRA DE ADIANTAMENTO    | 01    | 131000000 | -273,40       | 0,00             | -273,40              |
| 27/02/2009             | 00072   | 000096 | 04935 COMERCIAL DAMBROS LTDA           | 00421   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA       | 05    | 15000014  | 448,00        | 0,00             | 448,00               |
| 27/02/2009             | 00073   | 000096 | 05787 COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LT   | 00421   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA       | 05    | 15000014  | 640,00        | 0,00             | 640,00               |
| 27/02/2009             | 00074   | 000096 | 09909 MAXIMOS COM PRODS. HIGIENE LIMP  | 00421   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA       | 05    | 15000014  | 373,60        | 0,00             | 373,60               |
| 27/02/2009             | 00076   | 000272 | 04946 MARIA ANGELICA A. MOLINARI RUI   | 00014   | AD   | 39.99    | REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS              | 01    | 131000000 | 500,00        | 0,00             | 500,00               |
| 27/02/2009             | 01024   | 000267 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL   | 00219   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO FEVEREIRO/09         | 01    | 12000010  | 14.858,21     | 0,00             | 14.858,21            |
| 27/02/2009             | 01027   | 000275 | 06663 JOAO GONCALVES DA SILVA          | 00006   | OR   | 94.13    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO  | 01    | 13100000  | 6.289,39      | 0,00             | 6.289,39             |
| 27/02/2009             | 01028   | 000275 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL   | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLHIMENTO INSS - JOAO G. SILVA | 01    | 13100000  | 124,28        | 0,00             | 124,28               |
| 27/02/2009             | 01033   | 000101 | 03436 MNI MERCADO CENTRAL DE CAIEIR    | 00391   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS      | 02    | 15000019  | 1.422,00      | 0,00             | 1.422,00             |
| 27/02/2009             | 01034   | 000102 | 09244 ML DA SILVEIRA ME - STAR CLEAN   | 00391   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA       | 02    | 15000019  | 88,50         | 0,00             | 88,50                |
| 27/02/2009             | 01035   | 000110 | 08088 CRIATIVA S.P. ARTIGOS P/ARTES. E | 00391   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CURSOS     | 02    | 15000019  | 701,25        | 0,00             | 701,25               |
| SUBTOTAL               |         |        |                                        |         |      |          |                                        |       |           | 25.171,83     | 6.789,39         | 18.382,44            |
| TOTAL GERAL DO PERIODO |         |        |                                        |         |      |          |                                        |       |           | 5.466.842,07  | 3.340.218,62     | 2.126.623,45         |
| TOTAL GERAL ACUMULADO  |         |        |                                        |         |      |          |                                        |       |           | 24.870.602,20 | 9.470.172,01     | 15.400.430,19        |

DATA 07/05/2009

## Prefeitura Municipal de Cateiras

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2009 a 31/03/2009  
Todos

Página 1

| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descrição                              | Fonte | C. Apl. | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado |
|------------|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|----------------------------------------|-------|---------|---------------|------------------|----------------------|
| 02/03/2009 | 01036   | 000276 | 05782 PROGRAMA BOLSA AUXILIO DESEMP  | 00458   | OR   | 48.00    | REF. PROGRAMA BOLSA AUX. DESEMPREGO DE |       | 01      | 24.870.602,20 | 12.022.840,02    | 12.847.762,18        |
| 02/03/2009 | 01047   | D00098 | 09317 G.S. COMERCIAL DE ALIMENTOS DO | 00329   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE E DERIVADOS         |       | 05      | 213.425,00    | 213.425,00       | 0,00                 |
| 02/03/2009 | 01048   | D00099 | 04317 INFORLEST COM. E INFORMATICA L | 00450   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO  |       | 01      | 7.028,00      | 1.448,20         | 5.579,80             |
| 02/03/2009 | 01049   | D00100 | 03510 JZ COMERCIAL E DISTR. DE GENER | 00329   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO       |       | 05      | 715,00        | 715,00           | 0,00                 |
| 02/03/2009 | 01050   | G00002 | 09065 ALESCANDRO RODRIGUES DE OLIVEI | 00337   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE         |       | 01      | 3.239,14      | 618,93           | 2.620,21             |
| 02/03/2009 | 01051   | G00002 | 09976 PEPIL COMERCIAL LTDA           | 00337   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE         |       | 01      | 38.634,95     | 4.296,56         | 34.338,39            |
| 02/03/2009 | 01052   | G00002 | 09977 COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROL | 00337   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE         |       | 01      | 1.429,13      | 1.429,13         | 0,00                 |
| 02/03/2009 | 01082   | 001166 | 09332 PAMELA OLIVEIRA GIMPAVES       | 00236   | EE   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                  |       | 01      | 8.950,00      | 0,00             | 8.950,00             |
| 02/03/2009 | 01083   | 001180 | 08892 GILIANA MATEIA DA ROCHA        | 00236   | EE   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                  |       | 01      | 500,00        | 0,00             | 500,00               |
| 02/03/2009 | 01084   | 001211 | 09652 DANIELA FRANCO PINTO           | 00236   | EE   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                  |       | 01      | 500,00        | 0,00             | 500,00               |
| 02/03/2009 | 01085   | 001309 | 08878 PATRIM DA SILVA SOUZA          | 00236   | EE   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                  |       | 01      | 500,00        | 0,00             | 500,00               |
| 02/03/2009 | 01086   | 001052 | 09574 RIVIA RIBEIRO ROCHA            | 00236   | EE   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                  |       | 01      | 500,00        | 0,00             | 500,00               |
| 02/03/2009 | 01087   | 001037 | 09336 PROIA ANGELICA SILVA SILVEIRA  | 00236   | EE   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                  |       | 01      | 500,00        | 0,00             | 500,00               |
| 02/03/2009 | 01088   | 001024 | 09088 JOENIO SILVA                   | 00236   | EE   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                  |       | 01      | 500,00        | 0,00             | 500,00               |
| 02/03/2009 | 01089   | G00249 | 05331 PAMELA GILIZZI DA SILVA        | 00236   | EE   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                  |       | 01      | 500,00        | 0,00             | 500,00               |
| 02/03/2009 | 01090   | G00249 | 05374 PATRICIA ANTONIO DA SILVA      | 00236   | EE   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                  |       | 01      | 500,00        | 0,00             | 500,00               |
| 02/03/2009 | 01091   | 001242 | 05576 MICHELLE APARECIDA RODRIGUES D | 00236   | EE   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                  |       | 01      | 500,00        | 0,00             | 500,00               |
| 02/03/2009 | 01092   | 001241 | 05619 ALINE ZANOTTO DE CARVALHO      | 00236   | EE   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                  |       | 01      | 500,00        | 0,00             | 500,00               |
| 02/03/2009 | 01093   | 001876 | 08671 RAFAEL BARBOSA                 | 00236   | EE   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                  |       | 01      | 500,00        | 0,00             | 500,00               |
| 02/03/2009 | 01094   | 001442 | 09402 KEMES PLINIO FURTADO           | 00236   | EE   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                  |       | 01      | 500,00        | 0,00             | 500,00               |
| 02/03/2009 | 01095   | 001352 | 09328 ANDRESSA DA SILVA MELO         | 00236   | EE   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                  |       | 01      | 500,00        | 0,00             | 500,00               |
| 02/03/2009 | 01096   | 001728 | 08940 TATIANE APARECIDA ALVES        | 00236   | EE   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                  |       | 01      | 500,00        | 0,00             | 500,00               |
| 02/03/2009 | 01097   | 001421 | 09382 ELIANE BORTNI DA SILVA         | 00236   | EE   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                  |       | 01      | 500,00        | 0,00             | 500,00               |
| 02/03/2009 | 01098   | 001763 | 08887 BARBARA FORESTI DONATO         | 00236   | EE   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                  |       | 01      | 500,00        | 0,00             | 500,00               |
| 02/03/2009 | 01099   | 001816 | 08176 BARBARA FORESTI DONATO         | 00236   | EE   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                  |       | 01      | 500,00        | 0,00             | 500,00               |
| 02/03/2009 | 01100   | 001760 | 09235 LIZZAMAR NEVES SOUZA           | 00236   | EE   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                  |       | 01      | 500,00        | 0,00             | 500,00               |
| 02/03/2009 | 01101   | 001853 | 08516 ANGELA PATRICIA PAMIRO QUESBR  | 00236   | EE   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                  |       | 01      | 500,00        | 0,00             | 500,00               |
| 02/03/2009 | 01102   | 001853 | 08516 ANGELA PATRICIA PAMIRO QUESBR  | 00236   | EE   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                  |       | 01      | 500,00        | 0,00             | 500,00               |
| 02/03/2009 | 01103   | 001376 | 09670 CARLOS HENRIQUE MEDeiros       | 00236   | EE   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                  |       | 01      | 500,00        | 0,00             | 500,00               |
| 02/03/2009 | 01104   | 001403 | 09655 ALINE STOCCHI MACHADO          | 00236   | EE   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                  |       | 01      | 500,00        | 0,00             | 500,00               |
| 02/03/2009 | 01105   | 001040 | 09990 ISABEIRA DE SOUZA SANTOS       | 00236   | EE   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                  |       | 01      | 500,00        | 0,00             | 500,00               |
| 02/03/2009 | 01106   | 000139 | 09988 THIAGO FERNANDES CAMARGO       | 00236   | EE   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                  |       | 01      | 500,00        | 0,00             | 500,00               |
| 02/03/2009 | 01107   | 001514 | 09988 BRUNO DA SILVA BRITO           | 00236   | EE   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                  |       | 01      | 500,00        | 0,00             | 500,00               |
| 02/03/2009 | 01108   | 001514 | 09987 MAURI HERNANDES DOS SANTOS     | 00236   | EE   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                  |       | 01      | 500,00        | 0,00             | 500,00               |
| 02/03/2009 | 01109   | 001513 | 09986 EVA PRUDA DA SILVA ALVES       | 00236   | EE   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                  |       | 01      | 500,00        | 0,00             | 500,00               |
| 02/03/2009 | 01110   | 001843 | 09986 NAYARA ALMEIDA HAVALKS RAMOS D | 00236   | EE   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                  |       | 01      | 500,00        | 0,00             | 500,00               |
| 02/03/2009 | 01111   | 001755 | 09436 ARIANE APARECIDA DO PRADO      | 00236   | EE   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                  |       | 01      | 500,00        | 0,00             | 500,00               |
| 02/03/2009 | 01112   | 002112 | 09629 VIVIAN MAHORES AGASSI          | 00236   | EE   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                  |       | 01      | 500,00        | 0,00             | 500,00               |
| 02/03/2009 | 01113   | 000156 | 05431 ELKIRO ELEFECTINDE E SERVICO   | 00107   | ER   | 39.43    | REF. COMPLEM. DA NE 430/09             |       | 01      | 850,00        | 0,00             | 850,00               |
| 02/03/2009 | 01132   | 000001 | 05842 SCHUCK TERRAPLENAGEM E TRANSP  | 00107   | ER   | 39.99    | REF. COMPLEM. DA NE 09                 |       | 01      | 50.000,00     | 6.402,96         | 43.597,04            |
| 02/03/2009 | 01242   | 000008 | 09177 BANCO SANTANDER S/A.           | 00107   | ER   | 39.99    | REF. COMPLEM. DA NE 09                 |       | 01      | 147.250,00    | 0,00             | 147.250,00           |
| 02/03/2009 | 01243   | 000009 | 09514 CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 00107   | ER   | 39.99    | REF. COMPLEM. DA NE 10                 |       | 01      | 40.000,00     | 11.910,68        | 28.089,32            |
| 03/03/2009 | 01046   | 000013 | 08879 ALCEU BARBETO JUNIOR           | 00015   | ER   | 39.10    | REF. COMPLEMENTACAO N.E. 14/09         |       | 01      | 10.000,00     | 1.695,55         | 8.303,45             |
| 03/03/2009 | 01053   | D00109 | 07703 VISON ELETRONICA LTDA M        | 00347   | OR   | 39.99    | CONSERVO DE EQ. MEDICOS E HOSP.        |       | 01      | 536.871,22    | 241.943,01       | 294.928,21           |
| 03/03/2009 | 01054   | D00109 | 09981 NEUROPAZ COM. MANUT. EQUIP. NE | 00347   | OR   | 39.99    | CONSERVO DE EQ. MEDICOS E HOSP.        |       | 01      | 16.000,00     | 2.582,01         | 13.417,99            |
| 03/03/2009 | 01055   | D00103 | 08586 SERVOTECNICA AUTOMACAO LTDA.   | 00104   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO  |       | 01      | 675,00        | 0,00             | 675,00               |
| 03/03/2009 | 01056   | D00104 | 04375 ESMANUEL MIGUEL VAZ ME         | 00461   | OR   | 52.34    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL     |       | 01      | 472,00        | 0,00             | 472,00               |
| SUBTOTAL   |         |        |                                      |         |      |          |                                        |       |         | 628,00        | 1.650,00         | 0,00                 |
| TOTAL      |         |        |                                      |         |      |          |                                        |       |         | 24.870.602,20 | 12.022.840,02    | 12.847.762,18        |

21



Prefeitura Municipal de Caiçaras

| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor                              | Despesa | Tipo | Itemento | Descrição                                   | Fonte | C. Apl  | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado |
|------------|---------|--------|-----------------------------------------|---------|------|----------|---------------------------------------------|-------|---------|---------------|------------------|----------------------|
| 06/03/2009 | 0119    | D00127 | COMPAT LASER COMERCIAL LTDA             | 00154   | OR   | 39.99    | CONSERVO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA     | 01    | 1100000 | 778,00        | 778,00           | 0,00                 |
| 06/03/2009 | 0120    | D00128 | 07638 PAPAÑA GUINCHOS LTDA - ME         | 00352   | OR   | 39.99    | SERVICO DE GUINCHO                          | 01    | 1100500 | 3.000,00      | 650,00           | 2.350,00             |
| 06/03/2009 | 0121    | D00128 | 07638 PAPAÑA GUINCHOS LTDA - ME         | 00261   | OR   | 39.99    | SERVICO DE GUINCHO                          | 01    | 2000010 | 2.000,00      | 300,00           | 1.700,00             |
| 06/03/2009 | 0122    | D00128 | 07638 PAPAÑA GUINCHOS LTDA - ME         | 00154   | OR   | 39.99    | SERVICO DE GUINCHO                          | 01    | 1100000 | 3.000,00      | 311,50           | 2.688,50             |
| 06/03/2009 | 0123    | D00129 | 08082 ANTONIO DONIVALDO SOUZA LTDA -    | 00347   | OR   | 39.99    | CONSERVO E MANUTENCAO DE RELÓCIOS           | 01    | 1100000 | 1.278,58      | 0,00             | 1.278,58             |
| 06/03/2009 | 0124    | D00155 | 02431 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVO      | 00347   | ER   | 39.43    | REF. COMPLEM. DA NR 429/09                  | 01    | 1100000 | 50.000,00     | 1.278,58         | 48.721,42            |
| 06/03/2009 | 0126    | P00005 | 06296 CIENTIFICA PROD. LABORAT. E SI    | 00352   | OR   | 39.99    | CONTRATACAO EMPL. ESPEC. EXAMES LABORATO    | 01    | 1100000 | 665.997,00    | 9.105,93         | 656.891,07           |
| 06/03/2009 | 0128    | P00083 | 03240 JULIO CESAR PASTOR                | 00153   | AD   | 39.99    | REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS                   | 01    | 1100000 | 500,00        | 500,00           | 0,00                 |
| 06/03/2009 | 0129    | D00284 | 04513 DANIELE TEIXEIRA DA SILVA         | 00203   | AD   | 39.99    | REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS                   | 01    | 1100000 | 3.000,00      | 3.000,00         | 0,00                 |
| SUBTOTAL   |         |        |                                         |         |      |          |                                             |       |         |               |                  |                      |
| 09/03/2009 | 0133    | D00131 | 01396 UTLI. ARTE COM. MAT. ELETRICOS    | 00476   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO/HIDRAULI-    | 01    | 1100000 | 729.553,58    | 150.849,56       | 578.704,02           |
| 09/03/2009 | 0133    | G00003 | 05181 MAX PAPER COMERCIAL E DISTRIBU    | 00104   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO       | 01    | 1100000 | 53,04         | 0,00             | 53,04                |
| 09/03/2009 | 0134    | G00003 | 07438 EDUARDO MODUA SALA MALAYIA LT     | 00104   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO       | 01    | 1100000 | 825,15        | 0,00             | 825,15               |
| 09/03/2009 | 0135    | G00003 | 07794 AIXA OFFICE PRODUCTS LTDA - EP    | 00104   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO       | 01    | 1100000 | 8.223,44      | 1.311,64         | 6.911,80             |
| 09/03/2009 | 0136    | G00003 | 09772 JUA COM. E DIST. MAT P/BSC. E EXP | 00104   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO       | 01    | 1100000 | 71,50         | 0,00             | 71,50                |
| 09/03/2009 | 0138    | D00255 | 03421 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVO      | 00288   | ER   | 39.43    | REF. COMPLEM. DA NR 427                     | 01    | 1100000 | 1.230,02      | 0,00             | 1.230,02             |
| 09/03/2009 | 0143    | D00286 | 07099 ELETI MOREIRA ROMERO              | 00011   | OR   | 36.15    | REF. LOCACAO DE IMÓVEL - VARA TRABALHIST    | 01    | 1100000 | 20.000,00     | 2.015,66         | 17.984,34            |
| 09/03/2009 | 0144    | D00286 | 07099 ELETI MOREIRA ROMERO              | 00018   | OR   | 92.99    | REF. LOCACAO DE IMÓVEL - VARA TRABALHIST    | 01    | 1100000 | 12.000,00     | 12.000,00        | 0,00                 |
| SUBTOTAL   |         |        |                                         |         |      |          |                                             |       |         |               |                  |                      |
| 10/03/2009 | 0130    | D00036 | 09922 COMERCIAL LIBERATO LTDA           | 00239   | OR   | 30.39    | REF. COMPLEMENTACAO N.E. 637/09             | 01    | 2200000 | 46.403,18     | 19.327,30        | 27.075,88            |
| 10/03/2009 | 0151    | D00132 | 06615 MIRRA DISTRIBUIDORA DE AUTO PE    | 00104   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS EM GERAL                 | 01    | 1100000 | 0,20          | 0,20             | 0,00                 |
| SUBTOTAL   |         |        |                                         |         |      |          |                                             |       |         |               |                  |                      |
| 11/03/2009 | 00529   | D00160 | 03562 IDIR VILLAS BOAS DE SOUZA         | 00045   | AD   | 39.99    | PRESTACAO DE CONTRA DE ADIANTAMENTO         | 01    | 1100000 | 423,10        | 423,10           | 0,00                 |
| 11/03/2009 | 01059   | D00105 | 09975 CG MAGALHAES COMERCIAL ME         | 00287   | OR   | 30.99    | REF. ESTOQUE N.E. 1059/09                   | 06    | 1262000 | -2,38         | 0,00             | -2,38                |
| 11/03/2009 | 01137   | D00028 | 09920 SECRETARIA ESTADUAL ASSIST. DE    | 00405   | OR   | 39.99    | REF. DEVOLUCAO SALDO DE CONVENTO UNICO      | 02    | 1500000 | -1.526,00     | 0,00             | -1.526,00            |
| 11/03/2009 | 01139   | D00058 | 09388 MARIA DE LOURDES LASKOWSKITCK     | 00236   | ER   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                       | 01    | 2300000 | 7.140,00      | 0,00             | 7.140,00             |
| 11/03/2009 | 01141   | D00172 | 06855 DALVA NUNES DO NASCIMENTO         | 00236   | ER   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                       | 01    | 2300000 | 850,00        | 0,00             | 850,00               |
| 11/03/2009 | 01142   | D00207 | 02360 ROGERIO KAYURUOV                  | 00236   | ER   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                       | 01    | 2300000 | 850,00        | 0,00             | 850,00               |
| 11/03/2009 | 01153   | D00126 | 08088 KRATIVIA S.P. ARTIGOS P/ARTES.E   | 00287   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA            | 06    | 1262000 | 850,00        | 0,00             | 850,00               |
| 11/03/2009 | 01154   | D00137 | 09065 ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEI    | 00329   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA            | 06    | 1262000 | 457,30        | 457,30           | 0,00                 |
| 11/03/2009 | 01155   | D00134 | 05374 AXILIOZ COMERCIAL LTDA - EPP      | 00329   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA            | 06    | 1262000 | 396,00        | 396,00           | 0,00                 |
| 11/03/2009 | 01156   | D00136 | 01956 DAM TRACTOR PECAS E SERVICOS L    | 00329   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA            | 06    | 1262000 | 103,14        | 103,14           | 0,00                 |
| 11/03/2009 | 01157   | D00136 | 06615 MIRRA DISTRIBUIDORA DE AUTO PE    | 00137   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS EM GERAL                 | 01    | 1100000 | 160,00        | 0,00             | 160,00               |
| 11/03/2009 | 01161   | D00235 | 03562 IDIR VILLAS BOAS DE SOUZA         | 00045   | AD   | 39.99    | REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS                   | 01    | 1100000 | 1.656,80      | 1.656,80         | 0,00                 |
| 11/03/2009 | 01162   | D00290 | 05205 MARLENE BARBOSA DE ANDRADE GOD    | 00045   | AD   | 39.99    | REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS                   | 01    | 1100000 | 500,00        | 500,00           | 0,00                 |
| 11/03/2009 | 01163   | D00289 | 03584 DANIELE MARCOLINO DA CRUZ         | 00156   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO       | 01    | 1100000 | 1.000,00      | 1.000,00         | 0,00                 |
| 11/03/2009 | 01164   | D00281 | 09970 JOSE CARLOS BORGES                | 00112   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO       | 01    | 1100000 | 2.959,69      | 2.959,69         | 0,00                 |
| 11/03/2009 | 01165   | D00282 | 09998 MARCOS TADEU DE OLIVEIRA          | 00066   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO       | 01    | 1100000 | 276,02        | 276,02           | 0,00                 |
| 11/03/2009 | 01166   | D00293 | 10000 ANTONIO WALDIR DE FERNANDES HAMA  | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO       | 01    | 1100000 | 873,34        | 873,34           | 0,00                 |
| 11/03/2009 | 01167   | D00293 | 10000 ANTONIO WALDIR DE FERNANDES HAMA  | 00006   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO       | 01    | 1100000 | 760,32        | 760,32           | 0,00                 |
| 11/03/2009 | 01168   | D00293 | 10000 ANTONIO WALDIR DE FERNANDES HAMA  | 00003   | OR   | 11.02    | REF. RECOLATAMENTO INSS - ANTONIO WALDIR    | 01    | 1100000 | 45,62         | 45,62            | 0,00                 |
| 11/03/2009 | 01169   | D00291 | 00164 INSTITUTO NACIOE SERV. SOCIAL     | 00003   | OR   | 11.02    | REF. RECOLATAMENTO INSS - SUELI AP. PERNA   | 01    | 1100000 | 67,65         | 67,65            | 0,00                 |
| 11/03/2009 | 01170   | D00289 | 00164 INSTITUTO NACIOE SERV. SOCIAL     | 00003   | OR   | 11.02    | REF. RECOLATAMENTO INSS - MARCOS TADEU DE   | 01    | 1100000 | 44,34         | 44,34            | 0,00                 |
| 11/03/2009 | 01171   | D00289 | 00164 INSTITUTO NACIOE SERV. SOCIAL     | 00005   | OR   | 11.02    | REF. RECOLATAMENTO INSS - JOSE CARLOS BOR   | 01    | 1100000 | 60,73         | 60,73            | 0,00                 |
| 11/03/2009 | 01171   | D00280 | 00164 INSTITUTO NACIOE SERV. SOCIAL     | 00194   | OR   | 11.02    | REF. RECOLATAMENTO INSS - DANIELE MARCOLINO | 01    | 1100000 | 72,35         | 72,35            | 0,00                 |

66

07/05/2009

## Prefeitura Municipal de Caldeiras

CONRM

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2009 a 31/03/2009

Todos

Página 4

| Data       | Empenho | Proc   | Fornecedor                                 | Despesa | Tipo | Elemento | Descrição                                 | Fonte | C. Apl   | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado |
|------------|---------|--------|--------------------------------------------|---------|------|----------|-------------------------------------------|-------|----------|---------------|------------------|----------------------|
| 11/03/2009 | 01172   | 000287 | 04080 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | 00037   | OR   | 39.99    | REF. TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTACOES -  | 01    | 11000001 | 368,16        | 368,16           | 0,00                 |
| 12/03/2009 | 01145   | 001840 | 09412 SINDY MONTESOLIVA PRINADO ARANH      | 00236   | EE   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                     | 01    | 23000001 | 21.777,41     | 19.443,79        | 2.333,62             |
| 12/03/2009 | 01146   | 001272 | 08136 JUNIOR CESO FARIAS RUMES             | 00236   | EE   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                     | 01    | 23000001 | 850,00        | 0,00             | 850,00               |
| 12/03/2009 | 01147   | 001842 | 08946 IVAIR AP. DE OLIVEIRA JUNIOR         | 00236   | EE   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                     | 01    | 23000001 | 850,00        | 0,00             | 850,00               |
| 12/03/2009 | 01148   | 002022 | 08983 TANIA DEBORA NOVAES DE SOUZA         | 00236   | EE   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                     | 01    | 23000001 | 920,00        | 0,00             | 920,00               |
| 12/03/2009 | 01149   | 002009 | 09118 MARCO AURELIO PRESENTI               | 00236   | EE   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                     | 01    | 23000001 | 850,00        | 0,00             | 850,00               |
| 12/03/2009 | 01150   | 001990 | 08883 TEREZINHA MICHELE BERNARDO           | 00236   | EE   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                     | 01    | 23000001 | 850,00        | 0,00             | 850,00               |
| 12/03/2009 | 01151   | 000139 | 09597 HELIX ENGENHARIA E GEOTECNIA L       | 00036   | OR   | 39.99    | SERVICO DE OBRAS E ENGENHARIA             | 01    | 11000001 | 2.760,00      | 0,00             | 2.760,00             |
| 12/03/2009 | 01152   | 000288 | 02699 NATURALMUNDO AQUARIOTILIA E AV       | 00397   | OR   | 39.99    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL        | 01    | 11000001 | 1.800,00      | 0,00             | 1.800,00             |
| 12/03/2009 | 01173   | 000288 | 03427 A.P.A.E. DE CALDEIRAS                | 00397   | OR   | 39.99    | REF. APOIO FINANCEIRO ACO CONTINUADA -    | 05    | 15000013 | 1.485,00      | 0,00             | 1.485,00             |
| 12/03/2009 | 01175   | 000288 | 03427 A.P.A.E. DE CALDEIRAS                | 00397   | OR   | 39.99    | REF. CONTRAPARTIDA APOIO FINANCEIRO ACO   | 05    | 15000013 | 297,00        | 0,00             | 297,00               |
| 12/03/2009 | 01176   | 000296 | 00184 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL       | 00220   | OR   | 94.13    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/PERDIDO DISPEN | 01    | 21000001 | 138,98        | 0,00             | 138,98               |
| 12/03/2009 | 01178   | 000142 | 03174 MAXPEL IMPORTADORA E PAPELARIA       | 00137   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO     | 01    | 11000001 | 175,00        | 0,00             | 175,00               |
| 12/03/2009 | 01180   | 000287 | 02874 JUCIMARA APARECIDA DA SILVA          | 00101   | OR   | 11.31    | REF. DIFERENCA SALARIAL DE FEVEREIRO/09   | 01    | 11000001 | 1.182,43      | 1.182,43         | 0,00                 |
| 12/03/2009 | 01184   | 000141 | 01275 FEIRA DA BORDAÇA LTDA                | 00137   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA     | 01    | 11000001 | 1.162,43      | 1.162,43         | 0,00                 |
| 12/03/2009 | 01185   | 000143 | 03609 ENGENHA COMPERGAS PARA TRATO         | 00137   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA     | 01    | 11000001 | 1.440,00      | 1.440,00         | 0,00                 |
| 12/03/2009 | 01186   | 000143 | 07574 EVAIR CARLOS PEREIRA PARA TRATO      | 00154   | OR   | 39.99    | SERVICO DE MECANICA GERAL                 | 01    | 11000001 | 519,06        | 519,06           | 0,00                 |
| 12/03/2009 | 01187   | 000145 | 09065 ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEI       | 00137   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA     | 01    | 11000001 | 169,30        | 0,00             | 169,30               |
| 12/03/2009 | 01188   | 000148 | 09001 SILVIO APARECIDO DA SILVA AUTO       | 00238   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA     | 01    | 12000010 | 100,00        | 0,00             | 100,00               |
| 12/03/2009 | 01189   | 000148 | 09065 ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEI       | 00137   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA     | 01    | 11000001 | 68,60         | 0,00             | 68,60                |
| 12/03/2009 | 01190   | 000147 | 02973 FLAVIO HERNANDES DO CARMO - ME       | 00137   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA     | 01    | 11000001 | 343,00        | 343,00           | 0,00                 |
| 12/03/2009 | 01191   | 000147 | 06615 MIRRA DISTRIBUIDORA DE AUTO PE       | 00137   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA     | 01    | 11000001 | 193,50        | 193,50           | 0,00                 |
| 12/03/2009 | 01192   | 000146 | 06615 MIRRA DISTRIBUIDORA DE AUTO PE       | 00137   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA     | 01    | 11000001 | 42,00         | 42,00            | 0,00                 |
| 12/03/2009 | 01193   | 000146 | 06615 MIRRA DISTRIBUIDORA DE AUTO PE       | 00137   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA     | 01    | 11000001 | 178,00        | 178,00           | 0,00                 |
| 12/03/2009 | 01194   | 000149 | 03387 FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEI        | 00137   | OR   | 39.99    | REF. RECOLOCACAO DE POSTE NA RUA DA GROTA | 01    | 11000001 | 1.248,12      | 0,00             | 1.248,12             |
| 12/03/2009 | 01261   | 000315 | 03431 ELETRONIC ELETRECIDADE E SERVICO     | 00158   | OR   | 39.99    | REF. RECOLOCACAO DE POSTE NA RUA DA GROTA | 01    | 11000001 | 640,00        | 0,00             | 640,00               |
| 13/03/2009 | 01195   | 000154 | 06413 BALTIELLI COMERCIO DE BALANCAS       | 00347   | OR   | 39.99    | CONSERVO DE EQ. MEDICOS E HOSP.           | 01    | 31000001 | 19.561,00     | 7.917,88         | 11.643,12            |
| 13/03/2009 | 01196   | 000154 | 07703 VISION ELETRO ELETRONICA LTDA M      | 00347   | OR   | 39.99    | CONSERVO DE EQ. MEDICOS E HOSP.           | 01    | 31000001 | 453,00        | 453,00           | 0,00                 |
| 13/03/2009 | 01197   | 000135 | 10002 EDSON LUIZ PORTINI ME                | 00352   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM | 01    | 31000001 | 728,00        | 0,00             | 728,00               |
| 13/03/2009 | 01198   | 000153 | 04080 VITAL HOSPITALAR COM. LTDA           | 00328   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                 | 05    | 30000034 | 2.436,00      | 0,00             | 2.436,00             |
| 13/03/2009 | 01199   | 000153 | 06970 PORTAL LTDA                          | 00328   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                 | 05    | 30000034 | 5.488,00      | 0,00             | 5.488,00             |
| 13/03/2009 | 01200   | 000152 | 00993 GRACIOSA PRESENTES LTDA              | 00288   | OR   | 39.99    | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO     | 06    | 26000001 | 1.647,10      | 0,00             | 1.647,10             |
| 13/03/2009 | 01201   | 000150 | 08336 MARIO SERGIO DE CAMPOS PISCINA       | 00261   | OR   | 30.11    | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA PISCINA        | 01    | 11000001 | 3.750,00      | 0,00             | 3.750,00             |
| 13/03/2009 | 01202   | 000151 | 03387 FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEI        | 00347   | ER   | 39.99    | SERVICO DE MECANICA GERAL                 | 01    | 20000010 | 1.083,59      | 0,00             | 1.083,59             |
| 13/03/2009 | 01502   | 000152 | 00037 COMPANHIA SANREM BASICO SAO PA       | 00347   | ER   | 39.44    | REF. COMPLEM. DA NE 479                   | 01    | 31000001 | 50.000,00     | 6.913,85         | 43.086,15            |
| 16/03/2009 | 01181   | 000138 | 10003 CLAUDIO RODRIGUES DOS SANTOS         | 00236   | EE   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                     | 01    | 23000001 | 65.813,69     | 19.040,85        | 46.772,84            |
| 16/03/2009 | 01182   | 000136 | 09139 REPARA LIDIANE DE CARVALHO NA        | 00236   | EE   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                     | 01    | 23000001 | 850,00        | 0,00             | 850,00               |
| 16/03/2009 | 01183   | 000296 | 00116 PESSOAL CIVIL                        | 00297   | OR   | 11.01    | REF. GTS DE FEVEREIRO/09                  | 01    | 30000034 | 20.340,58     | 0,00             | 20.340,58            |
| 16/03/2009 | 01203   | 000155 | 07998 UNIFRIGO IND. COMERCIO IMPORTA       | 00244   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA     | 01    | 20000010 | 7.980,00      | 0,00             | 7.980,00             |
| 16/03/2009 | 01204   | 000157 | 09001 SILVIO APARECIDO DA SILVA AUTO       | 00419   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA     | 01    | 51000001 | 63,00         | 0,00             | 63,00                |
| 16/03/2009 | 01205   | 000157 | 09065 ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEI       | 00419   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA     | 01    | 51000001 | 370,42        | 0,00             | 370,42               |
| 16/03/2009 | 01206   | 000156 | 00833 CASA SAO JOSE DE PROD. AGRICOL       | 00137   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA     | 01    | 11000001 | 360,00        | 0,00             | 360,00               |

30

07/05/2009

Prefeitura Municipal de Cateiras

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2009 a 31/03/2009

Todos

CONAM

| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor                              | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fonte | C. Apl. | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado |          |
|------------|---------|--------|-----------------------------------------|---------|------|----------|------------------------------------------|-------|---------|---------------|------------------|----------------------|----------|
| 16/03/2009 | 01207   | D00158 | 09065 ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEI    | 00137   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS EM GERAL              | 01    | 1100000 | 2.018,80      | 0,00             | 2.018,80             |          |
| 16/03/2009 | 01225   | 000302 | 09853 ANTONIO CARLOS DA SILVA           | 00112   | OR   | 94.15    | REF. COMPLEMENTO VERBAS TRABALHISTAS     | 01    | 3100000 | 602,91        | 602,91           | 0,00                 |          |
| 16/03/2009 | 01226   | 000303 | 09848 CLEIDE DE PAULA DO NASCIMENTO     | 00114   | OR   | 94.15    | REF. COMPLEMENTO VERBAS TRABALHISTAS     | 01    | 3100000 | 271,50        | 271,50           | 0,00                 |          |
| 16/03/2009 | 01227   | 000304 | 09867 JANDIRA DE FATIMA ROCHA           | 00286   | OR   | 94.15    | REF. COMPLEMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS  | 06    | 2610000 | 233,70        | 233,70           | 0,00                 |          |
| 16/03/2009 | 01228   | 000305 | 09876 MARIA EMILIA DE FRANCA            | 00229   | OR   | 94.15    | REF. COMPLEMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS  | 01    | 2000010 | 210,33        | 210,33           | 0,00                 |          |
| 16/03/2009 | 01229   | 000306 | 09877 MARIA LEOPOLDO DE ASSIS           | 00229   | OR   | 94.15    | REF. COMPLEMENTO VERBAS TRABALHISTAS     | 01    | 2000010 | 209,43        | 209,43           | 0,00                 |          |
| 16/03/2009 | 01230   | 000307 | 09868 ROSANGELA MELO TEIXEIRA           | 00229   | OR   | 94.15    | REF. COMPLEMENTO VERBAS TRABALHISTAS     | 01    | 2000010 | 537,51        | 537,51           | 0,00                 |          |
| 16/03/2009 | 01231   | 000308 | 09871 SOMALIA STRAUS SOARES             | 00229   | OR   | 94.15    | REF. COMPLEMENTO VERBAS TRABALHISTAS     | 01    | 2000010 | 210,33        | 210,33           | 0,00                 |          |
| 16/03/2009 | 01232   | 000309 | 09924 VERONICA PEREIRA ALVES            | 00006   | OR   | 94.15    | REF. COMPLEMENTO VERBAS TRABALHISTAS     | 01    | 2000010 | 138,45        | 138,45           | 0,00                 |          |
| 16/03/2009 | 01233   | 000302 | 01064 INSTITUTO NACIO.N SERV. SOCIAL    | 00305   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO - ANTONIO CARLOS DA    | 01    | 3100000 | 132,64        | 132,64           | 0,00                 |          |
| 16/03/2009 | 01234   | 000303 | 01064 INSTITUTO NACIO.N SERV. SOCIAL    | 00308   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO - CLEIDE DE PAULA DO   | 01    | 3100000 | 54,95         | 54,95            | 0,00                 |          |
| 16/03/2009 | 01235   | 000304 | 01064 INSTITUTO NACIO.N SERV. SOCIAL    | 00218   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO - JANDIRA DE FATIMA RO | 01    | 2000010 | 51,41         | 51,41            | 0,00                 |          |
| 16/03/2009 | 01236   | 000305 | 01064 INSTITUTO NACIO.N SERV. SOCIAL    | 00218   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO - MARIA EMILIA DE FRAN | 01    | 2000010 | 46,27         | 46,27            | 0,00                 |          |
| 16/03/2009 | 01238   | 000307 | 01064 INSTITUTO NACIO.N SERV. SOCIAL    | 00218   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO - MARIA LEOPOLDO DE AS | 01    | 2000010 | 0,00          | 0,00             | 0,00                 |          |
| 16/03/2009 | 01239   | 000308 | 01064 INSTITUTO NACIO.N SERV. SOCIAL    | 00218   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO - ROSANGELA MELO TEIXE | 01    | 2000010 | 118,25        | 118,25           | 0,00                 |          |
| 16/03/2009 | 01240   | 000309 | 01064 INSTITUTO NACIO.N SERV. SOCIAL    | 00218   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO - SOMALIA STRAUS SOAR  | 01    | 2000010 | 46,27         | 46,27            | 0,00                 |          |
| 16/03/2009 | 01244   | 000311 | 07597 CLEUSA ABDIAS LEMONCIO FELIX      | 00060   | OR   | 48.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO P/BAURU -          | 01    | 3100000 | 30,46         | 30,46            | 0,00                 |          |
| SUBTOTAL   |         |        |                                         |         |      |          |                                          |       |         |               | 36.002,60        | 31.687,48            | 4.315,12 |
| 17/03/2009 | 00590   | 000174 | 06720 GEIZA GISELEIDE DA SILVA          | 00094   | AD   | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO       | 01    | 1100000 | -1.648,80     | 0,00             | -1.648,80            |          |
| 17/03/2009 | 01005   | 000273 | 04460 SIDNEI DE MORAES                  | 00153   | AD   | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO       | 01    | 1100000 | -3.413,69     | 0,00             | -3.413,69            |          |
| 17/03/2009 | 01208   | D00133 | 08356 SERVITECNICA AUTOMACAO LTDA.      | 00104   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO    | 01    | 1100000 | 2.750,00      | 2.750,00         | 0,00                 |          |
| 17/03/2009 | 01209   | D00166 | 08331 KOPEL. INFORMATICA B PAPELARIA    | 00287   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO    | 06    | 1262000 | 1.421,20      | 0,00             | 1.421,20             |          |
| 17/03/2009 | 01210   | D00165 | 08088 CRISTINA S. P. ARTIGOS P/ARTES E  | 00391   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA       | 02    | 5090019 | 686,41        | 686,41           | 0,00                 |          |
| 17/03/2009 | 01211   | D00160 | 09108 VIVIANE BEZERRA ITO DE SOUZA      | 00137   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FERRAGENS/FERRAMENTAS EM    | 01    | 1100000 | 4.136,50      | 0,00             | 4.136,50             |          |
| 17/03/2009 | 01212   | D00159 | 09158 TACED COMERCIO B SERVIÇOS DE E    | 00237   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 01    | 2000010 | 32,00         | 0,00             | 32,00                |          |
| 17/03/2009 | 01213   | D00159 | 09975 CG MAGALHAES COMERCIAL ME         | 00237   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 01    | 2000010 | 1.828,60      | 0,00             | 1.828,60             |          |
| 17/03/2009 | 01214   | D00161 | 09156 CONSIGMAZ DISTRIBUIDORA DE GAS    | 00420   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 01    | 2000010 | 2.135,00      | 0,00             | 2.135,00             |          |
| 17/03/2009 | 01215   | D00162 | 05670 AQUEDUO TECNOLOGIA EM TUBULAC     | 00150   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE CARGAS DE GAS               | 01    | 1510000 | 7.860,00      | 0,00             | 7.860,00             |          |
| 17/03/2009 | 01216   | D00163 | 00725 CLAUDEMIR A. CESAR DA PAZ ENCA    | 00014   | OR   | 39.99    | SERVICO DE ENCADERNACAO                  | 01    | 1100000 | 710,00        | 0,00             | 710,00               |          |
| 17/03/2009 | 01217   | D00164 | 00030 PACHECO & CIA LTDA                | 00146   | OR   | 30.99    | SERVICO DE ENCADERNACAO                  | 01    | 1100000 | 1.900,00      | 0,00             | 1.900,00             |          |
| 17/03/2009 | 01218   | D00164 | 09982 RAS-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD    | 00137   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO    | 01    | 1100000 | 3.304,00      | 0,00             | 3.304,00             |          |
| 17/03/2009 | 01219   | D00167 | 09476 COMPAT LASER COMERCIAL LTDA       | 00325   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO    | 01    | 1100000 | 402,00        | 402,00           | 0,00                 |          |
| 17/03/2009 | 01220   | D00167 | 09706 PRINT PARA INSIMOS E IMPRONTA     | 00325   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO    | 01    | 3100000 | 4.503,00      | 0,00             | 4.503,00             |          |
| 17/03/2009 | 01221   | S00002 | 07272 MIRAVALL TRANSPORTES E FREIGHTMEN | 00264   | OR   | 39.99    | SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR            | 02    | 1220007 | 158.400,00    | 0,00             | 158.400,00           |          |
| 17/03/2009 | 01222   | D00160 | 00030 PACHECO & CIA LTDA                | 00137   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FERRAGENS/FERRAMENTAS EM    | 01    | 1100000 | 520,00        | 0,00             | 520,00               |          |
| 17/03/2009 | 01223   | D00160 | 00030 PACHECO & CIA LTDA                | 00137   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FERRAGENS/FERRAMENTAS EM    | 01    | 1100000 | -520,00       | 0,00             | -520,00              |          |
| 17/03/2009 | 01224   | D00160 | 00917 BASIMOTO MOTOSERRAS E MOTORES     | 00137   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FERRAGENS/FERRAMENTAS EM    | 01    | 1100000 | 604,50        | 0,00             | 604,50               |          |
| 17/03/2009 | 01225   | D00160 | 00917 BASIMOTO MOTOSERRAS E MOTORES     | 00137   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FERRAGENS/FERRAMENTAS EM    | 01    | 1100000 | -604,50       | 0,00             | -604,50              |          |
| 17/03/2009 | 01226   | D00160 | 00917 BASIMOTO MOTOSERRAS E MOTORES     | 00137   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FERRAGENS/FERRAMENTAS EM    | 01    | 1100000 | 34,50         | 0,00             | 34,50                |          |
| 17/03/2009 | 01227   | D00160 | 00917 BASIMOTO MOTOSERRAS E MOTORES     | 00137   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FERRAGENS/FERRAMENTAS EM    | 01    | 1100000 | -34,50        | 0,00             | -34,50               |          |
| 17/03/2009 | 01228   | D00160 | 00917 BASIMOTO MOTOSERRAS E MOTORES     | 00137   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FERRAGENS/FERRAMENTAS EM    | 01    | 1100000 | 795,00        | 795,00           | 0,00                 |          |
| 17/03/2009 | 01229   | D00160 | 00917 BASIMOTO MOTOSERRAS E MOTORES     | 00137   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FERRAGENS/FERRAMENTAS EM    | 01    | 1100000 | 835,00        | 0,00             | 835,00               |          |
| 17/03/2009 | 01230   | D00160 | 00917 BASIMOTO MOTOSERRAS E MOTORES     | 00137   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FERRAGENS/FERRAMENTAS EM    | 01    | 1100000 | 253,00        | 253,00           | 0,00                 |          |
| 17/03/2009 | 01231   | D00160 | 00917 BASIMOTO MOTOSERRAS E MOTORES     | 00137   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FERRAGENS/FERRAMENTAS EM    | 01    | 1100000 | 145,00        | 145,00           | 0,00                 |          |
| 17/03/2009 | 01232   | D00160 | 00917 BASIMOTO MOTOSERRAS E MOTORES     | 00137   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FERRAGENS/FERRAMENTAS EM    | 01    | 1100000 | 270,00        | 270,00           | 0,00                 |          |
| 17/03/2009 | 01233   | D00160 | 00917 BASIMOTO MOTOSERRAS E MOTORES     | 00137   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FERRAGENS/FERRAMENTAS EM    | 01    | 1100000 | 664,00        | 664,00           | 0,00                 |          |
| 17/03/2009 | 01234   | D00160 | 00917 BASIMOTO MOTOSERRAS E MOTORES     | 00137   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FERRAGENS/FERRAMENTAS EM    | 01    | 1100000 | 1.888,60      | 1.888,60         | 0,00                 |          |
| 17/03/2009 | 01235   | D00160 | 00917 BASIMOTO MOTOSERRAS E MOTORES     | 00137   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FERRAGENS/FERRAMENTAS EM    | 01    | 1100000 | 450,00        | 450,00           | 0,00                 |          |
| 17/03/2009 | 01260   | D00105 | 08088 CRISTIANA S. P. ARTIGOS P/ARTES E | 00287   | OR   | 48.00    | REF. PERITO JUDICIAL - RECLAMACAO TRABAL | 01    | 1100000 | 310,20        | 310,20           | 0,00                 |          |
| 17/03/2009 | 01262   | D00101 | 08125 MARCO GUZZIE                      | 00095   | OR   | 39.99    | REF. EMOLUMENTOS DE IMOVEIS              | 01    | 1100000 | 310,20        | 310,20           | 0,00                 |          |
| 17/03/2009 | 01263   | 000316 | 00126 CARTORIO REG. IMOV. COM. FRANCO D | 00094   | OR   | 39.99    | REF. EMOLUMENTOS DE IMOVEIS              | 01    | 1100000 | 310,20        | 310,20           | 0,00                 |          |

18

JA 07/05/2009

## Prefeitura Municipal de Caietés

CONAM

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2009 a 31/03/2009  
Todos

Página 6

| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descrição                                 | Ponte | C. API  | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado |
|------------|---------|--------|---------------------------------------|---------|------|----------|-------------------------------------------|-------|---------|---------------|------------------|----------------------|
| 17/03/2009 | 01288   | 000002 | 09933 BASE M ENGENHARIA LTDA          | 00271   | OR   | 51.99    | SERVICO DE OBRAS E ENGENHARIA             | 01    | 2200000 | 30.000,00     | 0,00             | 0,00                 |
| 18/03/2009 | 01245   | 000300 | 10004 MARIA DAS GRAÇAS LEMOS          | 00311   | OR   | 94.15    | REF. ACORDO TRABALHISTA - PROCESSO 00056  | 01    | 3100000 | 5.428,45      | 0,00             | 0,00                 |
| 18/03/2009 | 01246   | 000312 | 10006 PATRICIA RAMELO FREITAS         | 00312   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO     | 01    | 3100000 | 1.179,73      | 0,00             | 0,00                 |
| 17/03/2009 | 01289   | 000314 | 10007 PATRICIA SOARES SILVA           | 00233   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO     | 06    | 2610000 | 729,12        | 0,00             | 0,00                 |
| 17/03/2009 | 01301   | 000160 | 09108 VIVIANE BEZERRA LTO DE SOUZA    | 00137   | OR   | 30.99    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO     | 06    | 2610000 | 1.063,31      | 0,00             | 0,00                 |
| 17/03/2009 | 01302   | 000160 | 00917 BRASILMOTO MOTOCERAS E MOTORES  | 00137   | OR   | 30.99    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO     | 06    | 2610000 | 78,85         | 0,00             | 0,00                 |
| 17/03/2009 | 01303   | 000160 | 06904 MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO   | 00137   | OR   | 30.99    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO     | 06    | 2610000 | 160,41        | 0,00             | 0,00                 |
| SUBTOTAL   |         |        |                                       |         |      |          |                                           |       |         |               |                  |                      |
| 18/03/2009 | 01241   | 000310 | 10005 ROSELI GASPAR PAULON            | 00004   | OR   | 16.99    | REF. AUXILIO FUNERAL - ANTONIO GASPAR     | 01    | 1100000 | 222,157,87    | 39.018,26        | 183.139,61           |
| 18/03/2009 | 01245   | 000300 | 10004 MARIA DAS GRAÇAS LEMOS          | 00311   | OR   | 94.15    | REF. ACORDO TRABALHISTA - PROCESSO 00056  | 01    | 3100000 | 3.109,85      | 3.109,85         | 0,00                 |
| 18/03/2009 | 01246   | 000312 | 10006 PATRICIA RAMELO FREITAS         | 00312   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO     | 01    | 3100000 | 5.428,45      | 5.428,45         | 0,00                 |
| 18/03/2009 | 01247   | 000314 | 10007 PATRICIA SOARES SILVA           | 00233   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO     | 06    | 2610000 | 1.179,73      | 1.179,73         | 0,00                 |
| 18/03/2009 | 01248   | 000314 | 10008 DEIVANE CIBELE GARCIA ASSIS LA  | 00286   | OR   | 94.15    | REF. VERBAS TRABALHISTAS P/EXONERACAO     | 06    | 2610000 | 729,12        | 729,12           | 0,00                 |
| 18/03/2009 | 01249   | 000312 | 00164 INSTITUTO NACIOAL SERV. SOCIAL  | 00305   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO - PATRICIA RAMELO FRE   | 01    | 3100000 | 1.063,31      | 1.063,31         | 0,00                 |
| 18/03/2009 | 01250   | 000313 | 00164 INSTITUTO NACIOAL SERV. SOCIAL  | 00225   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO - DEIVANE CIBELE GARCIA | 06    | 2610000 | 78,85         | 0,00             | 0,00                 |
| 18/03/2009 | 01251   | 000314 | 00164 INSTITUTO NACIOAL SERV. SOCIAL  | 00225   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO - PATRICIA SOARES SILVA | 06    | 2610000 | 160,41        | 0,00             | 0,00                 |
| 18/03/2009 | 01252   | 000313 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO    | 00225   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO - DEIVANE CIBELE GARCIA | 06    | 2610000 | 233,93        | 233,93           | 0,00                 |
| 18/03/2009 | 01253   | 000314 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO    | 00225   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO - PATRICIA SOARES SILVA | 06    | 2610000 | 58,33         | 0,00             | 0,00                 |
| 18/03/2009 | 01254   | 000313 | 00164 INSTITUTO NACIOAL SERV. SOCIAL  | 00225   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO - DEIVANE CIBELE GARCIA | 06    | 2610000 | 160,41        | 0,00             | 0,00                 |
| 18/03/2009 | 01255   | 000314 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO    | 00225   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO - PATRICIA SOARES SILVA | 06    | 2610000 | 233,93        | 233,93           | 0,00                 |
| 18/03/2009 | 01256   | 000172 | 09065 ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEI  | 00285   | OR   | 13.01    | REF. RECOLTAMENTO - DEIVANE CIBELE GARCIA | 06    | 2610000 | 85,06         | 0,00             | 0,00                 |
| 18/03/2009 | 01257   | 000317 | 10011 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E  | 00202   | OR   | 30.39    | REF. RECOLTAMENTO - PATRICIA SOARES SILVA | 06    | 2610000 | 119,06        | 0,00             | 0,00                 |
| 18/03/2009 | 01258   | 000318 | 03427 A.P.A.E. DE CAIETAS             | 00397   | OR   | 30.39    | REF. APOIO FINANCEIRO/EXERCICIO/09        | 01    | 1100000 | 2.233,43      | 2.233,43         | 119,06               |
| 18/03/2009 | 01259   | 000318 | 03427 A.P.A.E. DE CAIETAS             | 00397   | OR   | 30.39    | REF. CONTRAPARTIDA APOIO FINANCEIRO DE    | 05    | 5000013 | 1.485,00      | 1.485,00         | 0,00                 |
| SUBTOTAL   |         |        |                                       |         |      |          |                                           |       |         |               |                  |                      |
| 19/03/2009 | 01266   | 000178 | 07935 RENATO HANSEN - ME              | 00107   | OR   | 39.99    | SERVICO DE MECANICA GERAL                 | 01    | 1100000 | 16.261,47     | 15.525,89        | 735,58               |
| 19/03/2009 | 01269   | 000177 | 07935 RENATO HANSEN - ME              | 00014   | OR   | 39.99    | SERVICO DE MECANICA GERAL                 | 01    | 1100000 | 600,00        | 0,00             | 600,00               |
| 19/03/2009 | 01270   | 000174 | 05404 AUTO CANELO DINHO LTDA ME       | 00352   | OR   | 39.99    | SERVICO DE RETIFICA DE MOTOR              | 01    | 3100000 | 2.970,00      | 0,00             | 2.970,00             |
| 19/03/2009 | 01271   | 000173 | 06517 RETIFICA DE MOTORES DIESEL S/C  | 00107   | OR   | 39.99    | SERVICO DE RETIFICA DE MOTOR              | 01    | 3100000 | 2.815,00      | 0,00             | 2.815,00             |
| 19/03/2009 | 01272   | 000176 | 06517 COAP COMERCIO DE AUTO PECAS LT  | 00329   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA     | 05    | 3000034 | 290,00        | 0,00             | 290,00               |
| 19/03/2009 | 01273   | 000176 | 06517 COAP COMERCIO DE AUTO PECAS LT  | 00329   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA     | 05    | 3000034 | 85,00         | 0,00             | 85,00                |
| 19/03/2009 | 01274   | 000176 | 09065 ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEI  | 00329   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA     | 05    | 3000034 | 150,00        | 0,00             | 150,00               |
| 19/03/2009 | 01275   | 000175 | 00922 COMERCIAL LIBERATO LTDA         | 00329   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA     | 05    | 3000034 | 68,32         | 0,00             | 68,32                |
| 19/03/2009 | 01276   | 000175 | 05506 PAULO CESAR SANDOVAL ME         | 00329   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA     | 05    | 3000034 | 957,48        | 0,00             | 957,48               |
| 19/03/2009 | 01277   | 000175 | 05717 COAP COMERCIO DE AUTO PECAS LT  | 00329   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA     | 05    | 3000034 | 129,00        | 0,00             | 129,00               |
| SUBTOTAL   |         |        |                                       |         |      |          |                                           |       |         |               |                  |                      |
| 20/03/2009 | 01278   | 500003 | 00063 EMPRESA BRASIL COR. TELEGRAFOS  | 00014   | OR   | 39.99    | SERVICO DE CORRETO                        | 01    | 1100000 | 8.184,80      | 214,00           | 7.970,80             |
| 20/03/2009 | 01279   | 000181 | 07278 FORMATO IMPRESSOS LTDA          | 00107   | OR   | 39.99    | SERVICO DE GRAFICA                        | 01    | 1100000 | 50.000,00     | 0,00             | 50.000,00            |
| 20/03/2009 | 01280   | 000182 | 03714 MAXFEL INFORMATICOS E PAPELARIA | 00258   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO     | 01    | 1200000 | 390,00        | 0,00             | 390,00               |
| 20/03/2009 | 01281   | 000183 | 08950 ROMILDO PASSARELI USINAGEM - M  | 00154   | OR   | 39.99    | CONSERVO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL         | 01    | 1200000 | 97,50         | 0,00             | 97,50                |
| 20/03/2009 | 01282   | 000184 | 06043 COM. DE PROD. QUIM. E DESINT. B | 00258   | OR   | 39.99    | SERVICO DE DEBENTILACAO E DESRATIZACAO    | 06    | 1262000 | 950,00        | 0,00             | 950,00               |
| 20/03/2009 | 01283   | 002351 | 10014 SAMUEL DOMITZTE NASCIMENTO      | 00236   | OR   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                     | 01    | 1230000 | 1.540,00      | 1.540,00         | 0,00                 |
| 20/03/2009 | 01284   | 002400 | 10013 SIMONE SORIANO DA SILVA         | 00236   | OR   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                     | 01    | 1230000 | 850,00        | 0,00             | 850,00               |
| 20/03/2009 | 01285   | 000197 | 08328 ILAYV ARQUITETURA E CONSTRUCAO  | 00455   | OR   | 39.99    | REF. DEVOLUCAO DE CANCEL - P.M. 1155/08   | 01    | 1230000 | 850,00        | 0,00             | 850,00               |
| 20/03/2009 | 01286   | 002046 | 09394 TALSI CORREA CAMUY              | 00236   | OR   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                     | 01    | 1230000 | 320,92        | 320,92           | 0,00                 |
| 20/03/2009 | 01287   | 001986 | 10013 ANIRELA GONCALVES VAZ           | 00236   | OR   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                     | 01    | 1230000 | 850,00        | 0,00             | 850,00               |
| 20/03/2009 | 01288   | 000066 | 09156 CONSISTA DISTRIBUIDORA DE GAS   | 00238   | OR   | 30.04    | AQUISICAO DE CARGAS DE GAS                | 01    | 1200010 | 238.890,00    | 0,00             | 238.890,00           |
| 20/03/2009 | 01289   | 000066 | 09156 CONSISTA DISTRIBUIDORA DE GAS   | 00250   | OR   | 30.04    | AQUISICAO DE CARGAS DE GAS                | 01    | 1200000 | 198.580,00    | 0,00             | 198.580,00           |
| 20/03/2009 | 01290   | 000066 | 09156 CONSISTA DISTRIBUIDORA DE GAS   | 00250   | OR   | 30.04    | AQUISICAO DE CARGAS DE GAS                | 01    | 1200000 | 4.270,00      | 0,00             | 4.270,00             |
| 20/03/2009 | 01291   | 000066 | 09156 CONSISTA DISTRIBUIDORA DE GAS   | 00104   | OR   | 30.04    | AQUISICAO DE CARGAS DE GAS                | 01    | 1100000 | 1.220,00      | 0,00             | 1.220,00             |
| 20/03/2009 | 01293   | 000066 | 09156 CONSISTA DISTRIBUIDORA DE GAS   | 00316   | OR   | 30.04    | AQUISICAO DE CARGAS DE GAS                | 01    | 3100000 | 2.440,00      | 0,00             | 2.440,00             |

PA 07/05/2009

Prefeitura Municipal de Cateiras  
Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2009 a 31/03/2009  
Totais

Página 7

| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor                              | Despesa | Tipo | Elemento | Descrição                                | Fonte | C. Apl   | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado |
|------------|---------|--------|-----------------------------------------|---------|------|----------|------------------------------------------|-------|----------|---------------|------------------|----------------------|
| 20/03/2009 | 01295   | G00005 | 09156 CONSTRUTORA DISTRIBUIDORA DE GAS  | 00419   | OR   | 30.04    | AQUISICAO DE CARGAS DE GAS               | 01    | 15100000 | 2.135,00      | 0,00             | 2.135,00             |
| 20/03/2009 | 01296   | G00004 | 06389 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTO    | 00442   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA           | 01    | 11000000 | 66.000,00     | 0,00             | 66.000,00            |
| 20/03/2009 | 01297   | D00179 | 06615 MIRA DISTRIBUIDORA DE AUTO PR     | 00329   | OR   | 30.33    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA    | 05    | 30000034 | 176,00        | 0,00             | 176,00               |
| 20/03/2009 | 01298   | D00179 | 09065 ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEI    | 00329   | OR   | 30.33    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA    | 05    | 30000034 | 57,70         | 0,00             | 57,70                |
| 20/03/2009 | 01299   | D00180 | 08356 COMERC COMERCIAL DE PECAS CAMP    | 00329   | OR   | 30.33    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA    | 05    | 30000034 | 65,00         | 49,00            | 16,00                |
| 20/03/2009 | 01300   | D00319 | 00181 DOROTI DELIA TORRE MANOEL         | 00307   | AD   | 39.99    | REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS                | 01    | 11000000 | 400,00        | 400,00           | 0,00                 |
| 20/03/2009 | 01304   | D00185 | 09108 VIVIANE BEZERRA ITO DE SOUZA      | 00287   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO/HIDRAULI- | 06    | 26200000 | 2.634,00      | 0,00             | 2.634,00             |
| 20/03/2009 | 01427   | S00006 | 08691 CLINIMAGEM PREST. SERV. RADIOL    | 00352   | OR   | 39.99    | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM  | 01    | 31000000 | 77.922,37     | 0,00             | 77.922,37            |
| 23/03/2009 | 01500   | 006517 | 09166 JOSE VICENTE PATONE               | 00356   | EE   | 39.10    | REF. LOCAO DE IMOVEL - CANIL MUNICIPAL   | 01    | 31000000 | 21.073,36     | 0,00             | 21.073,36            |
| 23/03/2009 | 01510   | 000330 | 00002 BANCO DO BRASIL                   | 00074   | EE   | 39.81    | REF. TARIFFAS BANCARIAS                  | 01    | 11000000 | 200,00        | 4,17             | 195,83               |
| 24/03/2009 | 01305   | 001884 | 10021 LAIZA LIPUSKI                     | 00236   | EE   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                    | 01    | 23000000 | 850,00        | 0,00             | 850,00               |
| 24/03/2009 | 01306   | 002845 | 09630 DANIELLE PINHEIRO DA SILVA        | 00236   | EE   | 18.02    | REF. AUXILIO CONDUCAO                    | 01    | 23000000 | 850,00        | 0,00             | 850,00               |
| 24/03/2009 | 01308   | 000321 | 06014 ENA APARECIDA GOMES               | 00297   | EE   | 11.01    | REF. HORAS EXTRAS DE FEVEREIRO/09        | 05    | 30000034 | 320,00        | 0,00             | 320,00               |
| 24/03/2009 | 01309   | 000321 | 04946 MARIA ANGELICA A. MOLINARI RUI    | 00014   | AD   | 39.99    | REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS                | 01    | 11000000 | 500,00        | 500,00           | 0,00                 |
| 24/03/2009 | 01310   | D00194 | 02973 PLAYTO HERNANDES DO CAIMO - ME    | 00137   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA    | 01    | 11000000 | 109,00        | 0,00             | 109,00               |
| 24/03/2009 | 01312   | D00191 | 07065 RETIFICADORA CIRCLE LTDA          | 00154   | OR   | 30.39    | SERVICO DE RETIFICA DE MOTOR             | 01    | 11000000 | 2.356,00      | 0,00             | 2.356,00             |
| 24/03/2009 | 01313   | D00190 | 05717 COAP COMERCIO DE AUTO PECAS LT    | 00137   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA    | 01    | 11000000 | 98,00         | 0,00             | 98,00                |
| 24/03/2009 | 01314   | D00195 | 08586 SERTENTERICA AUTOMACAO LTDA.      | 00036   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO    | 01    | 11000000 | 2.750,00      | 0,00             | 2.750,00             |
| 24/03/2009 | 01315   | D00196 | 10020 UNILCO COM MATERIAL CONSTRUCAO    | 00329   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA      | 05    | 30000034 | 274,15        | 0,00             | 274,15               |
| 24/03/2009 | 01316   | D00186 | 04346 MINT MERCADO CENTRAL DE CALEIR    | 00391   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GEREOS ALIMENTICIOS         | 02    | 50000019 | 745,48        | 0,00             | 745,48               |
| 24/03/2009 | 01317   | D00198 | 09065 ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEI    | 00137   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA    | 01    | 11000000 | 117,52        | 0,00             | 117,52               |
| 24/03/2009 | 01318   | D00192 | 03406 HIDRATO COMERCIAL HIDRAULICA      | 00154   | OR   | 30.39    | SERVICO DE MECANICA GERAL                | 01    | 11000000 | 450,00        | 0,00             | 450,00               |
| 24/03/2009 | 01319   | D00193 | 03406 HIDRATO COMERCIAL HIDRAULICA      | 00154   | OR   | 30.39    | SERVICO DE MECANICA GERAL                | 01    | 11000000 | 1.350,00      | 0,00             | 1.350,00             |
| 24/03/2009 | 01426   | D00197 | 05378 MINERADORA PERLIX LTDA            | 00140   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA    | 05    | 10000004 | 7.987,50      | 0,00             | 7.987,50             |
| 24/03/2009 | 01428   | D00188 | 08356 COMERC COMERCIAL DE PECAS CAMP    | 00352   | OR   | 39.99    | SERVICO DE DEBENTIZACAO E DESPACHACAO    | 01    | 21000000 | 3.990,00      | 0,00             | 3.990,00             |
| 24/03/2009 | 01507   | 000154 | 00037 COMPANHIA SANEMM BASICO SAO PA    | 00267   | ER   | 39.44    | REF. COMPLEM. DA NR 481                  | 01    | 21000000 | 50.000,00     | 0,00             | 50.000,00            |
| 26/03/2009 | 01307   | 000320 | 05782 PROGRAMA BOLSA AUXILIO DESEMP     | 00458   | OR   | 48.00    | REF. PROGRAMA BOLSA AUX. DESEMPREGO DE   | 01    | 11000000 | 227.983,24    | 227.983,24       | 0,00                 |
| 26/03/2009 | 01320   | 002233 | 08873 SARAH APARECIDA NASCIMENTO        | 00236   | EE   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                    | 01    | 23000000 | 850,00        | 0,00             | 850,00               |
| 26/03/2009 | 01321   | 002233 | 08873 SARAH APARECIDA NASCIMENTO        | 00236   | EE   | 18.00    | REF. ESTORNO                             | 01    | 23000000 | -850,00       | 0,00             | -850,00              |
| 26/03/2009 | 01322   | 001906 | 06470 DEPARTAMENTO DE ESTADIS DE RO     | 00351   | OR   | 39.99    | REF. MULTA DE TRANSITO - DBS 5435        | 01    | 31000000 | 459,70        | 459,70           | 0,00                 |
| 26/03/2009 | 01420   | 002314 | 10023 PATRICIA COHACCHIONE              | 00236   | EE   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                    | 01    | 23000000 | 850,00        | 0,00             | 850,00               |
| 26/03/2009 | 01421   | 002316 | 05567 MILIANA PEREIRA DA CRUZ           | 00236   | EE   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                    | 01    | 23000000 | 850,00        | 0,00             | 850,00               |
| 26/03/2009 | 01422   | 001798 | 10025 NAGILA CAMARGO CARDOSO            | 00236   | EE   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                    | 01    | 23000000 | 900,00        | 0,00             | 900,00               |
| 26/03/2009 | 01423   | 002383 | 10030 MAYARA HERNANDES DOS SANTOS       | 00236   | EE   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                    | 01    | 23000000 | 850,00        | 0,00             | 850,00               |
| 26/03/2009 | 01424   | 002416 | 08498 PAMELIA MARQUES GARCIA            | 00236   | EE   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                    | 01    | 23000000 | 925,00        | 0,00             | 925,00               |
| 26/03/2009 | 01425   | 001526 | 09319 TATIANE GOMES ZAMBERTO            | 00236   | EE   | 18.00    | REF. AUXILIO CONDUCAO                    | 01    | 23000000 | 920,00        | 0,00             | 920,00               |
| 26/03/2009 | 01429   | D00201 | 06043 COM. DE PROD. QUIM. E DESINT. B   | 00094   | OR   | 39.99    | SERVICO DE DEBENTIZACAO E DESPACHACAO    | 01    | 11000000 | 200,00        | 0,00             | 200,00               |
| 26/03/2009 | 01430   | D00202 | 05193 BELL TECH SERV. DE INS. E MAN.    | 00033   | OR   | 39.99    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL       | 01    | 11000000 | 450,00        | 0,00             | 450,00               |
| 26/03/2009 | 01431   | D00205 | 05193 BELL TECH SERV. DE INS. E MAN.    | 00033   | OR   | 39.99    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL       | 01    | 11000000 | 4.150,00      | 0,00             | 4.150,00             |
| 26/03/2009 | 01433   | D00205 | 02705 DAKYIM COMERCIAL LTDA             | 00329   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO E EQUI-  | 05    | 30000034 | 129,10        | 0,00             | 129,10               |
| 26/03/2009 | 01434   | D00205 | 04093 MEDI HOUSE IND. E COM. PROD. CIRU | 00329   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO E EQUI-  | 05    | 30000034 | 616,80        | 0,00             | 616,80               |
| 26/03/2009 | 01435   | D00205 | 06962 DIPOMED COMERCIO E IMPORTACAO     | 00329   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO E EQUI-  | 05    | 30000034 | 69,30         | 0,00             | 69,30                |
| 26/03/2009 | 01436   | D00205 | 08860 LUNAMED DISTRIBUIDORA DE PROD.    | 00329   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO E EQUI-  | 05    | 30000034 | 3.663,40      | 0,00             | 3.663,40             |
| SUBTOTAL   |         |        |                                         |         |      |          |                                          |       |          | 73.747,65     | 5.574,97         | 68.172,68            |
| SUBTOTAL   |         |        |                                         |         |      |          |                                          |       |          | 227.983,24    | 227.983,24       | 0,00                 |
| SUBTOTAL   |         |        |                                         |         |      |          |                                          |       |          | 850,00        | 0,00             | 850,00               |
| SUBTOTAL   |         |        |                                         |         |      |          |                                          |       |          | 320,00        | 0,00             | 320,00               |
| SUBTOTAL   |         |        |                                         |         |      |          |                                          |       |          | 500,00        | 500,00           | 0,00                 |
| SUBTOTAL   |         |        |                                         |         |      |          |                                          |       |          | 109,00        | 0,00             | 109,00               |
| SUBTOTAL   |         |        |                                         |         |      |          |                                          |       |          | 2.356,00      | 0,00             | 2.356,00             |
| SUBTOTAL   |         |        |                                         |         |      |          |                                          |       |          | 98,00         | 0,00             | 98,00                |
| SUBTOTAL   |         |        |                                         |         |      |          |                                          |       |          | 2.750,00      | 0,00             | 2.750,00             |
| SUBTOTAL   |         |        |                                         |         |      |          |                                          |       |          | 745,48        | 0,00             | 745,48               |
| SUBTOTAL   |         |        |                                         |         |      |          |                                          |       |          | 117,52        | 0,00             | 117,52               |
| SUBTOTAL   |         |        |                                         |         |      |          |                                          |       |          | 450,00        | 0,00             | 450,00               |
| SUBTOTAL   |         |        |                                         |         |      |          |                                          |       |          | 1.350,00      | 0,00             | 1.350,00             |
| SUBTOTAL   |         |        |                                         |         |      |          |                                          |       |          | 7.987,50      | 0,00             | 7.987,50             |
| SUBTOTAL   |         |        |                                         |         |      |          |                                          |       |          | 3.990,00      | 0,00             | 3.990,00             |
| SUBTOTAL   |         |        |                                         |         |      |          |                                          |       |          | 1.000,00      | 0,00             | 1.000,00             |
| SUBTOTAL   |         |        |                                         |         |      |          |                                          |       |          | 50.000,00     | 0,00             | 50.000,00            |
| SUBTOTAL   |         |        |                                         |         |      |          |                                          |       |          | 4.754,97      | 0,00             | 4.754,97             |
| SUBTOTAL   |         |        |                                         |         |      |          |                                          |       |          | 73.747,65     | 5.574,97         | 68.172,68            |

133

PM

Prefeitura Municipal de Cajalinas

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2009 a 31/03/2009

Página 8

| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descrição                                | Ponte | C. Apl   | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado |
|------------|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|------------------------------------------|-------|----------|---------------|------------------|----------------------|
| 26/03/2009 | 01436   | D00205 | 09413 UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LT | 000329  | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO E EQUI-  | 05    | 13000034 | 3.446,40      | 0,00             | 3.446,40             |
| 26/03/2009 | 01437   | D00206 | 06979 M.A.S. MATERIAIS E ROUPAS PROF | 000336  | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE UNIFORMES EM GERAL          | 01    | 11000000 | 1.852,00      | 0,00             | 1.852,00             |
| 26/03/2009 | 01438   | D00206 | 07478 D. ALBERTO ME                  | 000336  | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE UNIFORMES EM GERAL          | 01    | 11000000 | 848,00        | 0,00             | 848,00               |
| 26/03/2009 | 01439   | G00007 | 03478 AGON COMERCIO E REPRESENTAC    | 000333  | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01    | 13000000 | 1.276,00      | 0,00             | 1.276,00             |
| 26/03/2009 | 01440   | G00007 | 08149 BERNARDO FARMACOTICA LTDA      | 000333  | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01    | 13000000 | 1.532,60      | 0,00             | 1.532,60             |
| 26/03/2009 | 01441   | G00007 | 08360 HOSPPAR IND. COM. PROD. HOSPP  | 000333  | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01    | 13000000 | 4.604,40      | 0,00             | 4.604,40             |
| 26/03/2009 | 01442   | G00008 | 03469 INTERLAB FARMACOTICA LTDA      | 000333  | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01    | 13000000 | 1.344,00      | 0,00             | 1.344,00             |
| 26/03/2009 | 01443   | G00008 | 08360 HOSPPAR IND. COM. PROD. HOSPP  | 000333  | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01    | 13000000 | 12.447,60     | 0,00             | 12.447,60            |
| 26/03/2009 | 01444   | G00008 | 08360 HOSPPAR IND. COM. PROD. HOSPP  | 000333  | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01    | 13000000 | 22.574,46     | 0,00             | 22.574,46            |
| 26/03/2009 | 01445   | D00204 | 09108 VITIANE BEZERRA ITO DE SOUZA   | 000253  | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO/HIDRAULI- | 06    | 12620000 | 42.696,00     | 0,00             | 42.696,00            |
| 26/03/2009 | 01455   | D00324 | 06720 GETIZA GISELEIDE DA SILVA      | 000342  | AD   | 39.99    | REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS                | 01    | 11000000 | 2.634,00      | 0,00             | 2.634,00             |
| SUBTOTAL   |         |        |                                      |         |      |          |                                          |       |          | 340.272,00    | 230.442,94       | 109.829,06           |
| 27/03/2009 | 01081   | 000282 | 07234 SOLANGE MONTEOLIVA P. DAFOIRA  | 00281   | AD   | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO       | 01    | 12000010 | -219,20       | 0,00             | -219,20              |
| 27/03/2009 | 01322   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL                  | 000002  | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARCO/09           | 01    | 11000000 | 256.825,70    | 0,00             | 256.825,70           |
| 27/03/2009 | 01323   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL                  | 000002  | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARCO/09           | 01    | 11000000 | 19.177,81     | 0,00             | 19.177,81            |
| 27/03/2009 | 01324   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL                  | 000002  | OR   | 11.37    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARCO/09           | 01    | 11000000 | 17.495,19     | 0,00             | 17.495,19            |
| 27/03/2009 | 01325   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL                  | 000002  | OR   | 11.45    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARCO/09           | 01    | 11000000 | 956,16        | 0,00             | 956,16               |
| 27/03/2009 | 01326   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL                  | 000002  | OR   | 11.60    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARCO/09           | 01    | 11000000 | 23.998,82     | 0,00             | 23.998,82            |
| 27/03/2009 | 01327   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL                  | 000030  | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARCO/09           | 01    | 11000000 | 1.078,00      | 0,00             | 1.078,00             |
| 27/03/2009 | 01328   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL                  | 000032  | OR   | 11.45    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARCO/09           | 01    | 11000000 | 138.150,70    | 0,00             | 138.150,70           |
| 27/03/2009 | 01329   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL                  | 000041  | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARCO/09           | 01    | 11000000 | 4.335,53      | 0,00             | 4.335,53             |
| 27/03/2009 | 01330   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL                  | 000041  | OR   | 11.37    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARCO/09           | 01    | 11000000 | 2.105,27      | 0,00             | 2.105,27             |
| 27/03/2009 | 01331   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL                  | 000041  | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARCO/09           | 01    | 11000000 | 42,10         | 0,00             | 42,10                |
| 27/03/2009 | 01332   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL                  | 000055  | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARCO/09           | 01    | 11000000 | 3.054,35      | 0,00             | 3.054,35             |
| 27/03/2009 | 01333   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL                  | 000063  | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARCO/09           | 01    | 11000000 | 770,51        | 0,00             | 770,51               |
| 27/03/2009 | 01334   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL                  | 000063  | OR   | 11.37    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARCO/09           | 01    | 11000000 | 2.021,53      | 0,00             | 2.021,53             |
| 27/03/2009 | 01335   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL                  | 000063  | OR   | 11.45    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARCO/09           | 01    | 11000000 | 622,99        | 0,00             | 622,99               |
| 27/03/2009 | 01336   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL                  | 000087  | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARCO/09           | 01    | 11000000 | 18.517,02     | 0,00             | 18.517,02            |
| 27/03/2009 | 01337   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL                  | 000088  | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARCO/09           | 01    | 11000000 | 71.859,15     | 0,00             | 71.859,15            |
| 27/03/2009 | 01338   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL                  | 000088  | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARCO/09           | 01    | 11000000 | 12.593,72     | 0,00             | 12.593,72            |
| 27/03/2009 | 01339   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL                  | 000088  | OR   | 11.45    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARCO/09           | 01    | 11000000 | 13.433,88     | 0,00             | 13.433,88            |
| 27/03/2009 | 01340   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL                  | 000098  | OR   | 03.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARCO/09           | 01    | 11000000 | 859,77        | 0,00             | 859,77               |
| 27/03/2009 | 01341   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL                  | 000098  | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARCO/09           | 01    | 11000000 | 48.568,62     | 0,00             | 48.568,62            |
| 27/03/2009 | 01342   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL                  | 000098  | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARCO/09           | 01    | 11000000 | 3.108,41      | 0,00             | 3.108,41             |
| 27/03/2009 | 01343   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL                  | 000100  | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARCO/09           | 01    | 11000000 | 87.525,99     | 0,00             | 87.525,99            |
| 27/03/2009 | 01344   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL                  | 000100  | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARCO/09           | 01    | 11000000 | 11.818,44     | 0,00             | 11.818,44            |
| 27/03/2009 | 01345   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL                  | 000100  | OR   | 11.33    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARCO/09           | 01    | 11000000 | 17.808,11     | 0,00             | 17.808,11            |
| 27/03/2009 | 01346   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL                  | 000101  | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARCO/09           | 01    | 11000000 | 2.292,46      | 0,00             | 2.292,46             |
| 27/03/2009 | 01347   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL                  | 000101  | OR   | 11.37    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARCO/09           | 01    | 11000000 | 2.933,89      | 0,00             | 2.933,89             |
| 27/03/2009 | 01348   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL                  | 000101  | OR   | 11.45    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARCO/09           | 01    | 11000000 | 21.072,24     | 0,00             | 21.072,24            |
| 27/03/2009 | 01349   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL                  | 000101  | OR   | 11.37    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARCO/09           | 01    | 11000000 | 1.808,27      | 0,00             | 1.808,27             |
| 27/03/2009 | 01350   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL                  | 000101  | OR   | 11.45    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARCO/09           | 01    | 11000000 | 874,80        | 0,00             | 874,80               |
| 27/03/2009 | 01351   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL                  | 000101  | OR   | 03.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARCO/09           | 01    | 11000000 | 2.182,07      | 0,00             | 2.182,07             |
| 27/03/2009 | 01352   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL                  | 000120  | OR   | 03.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARCO/09           | 01    | 11000000 | 38.913,82     | 0,00             | 38.913,82            |
| 27/03/2009 | 01353   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL                  | 000121  | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARCO/09           | 01    | 11000000 | 18.173,77     | 0,00             | 18.173,77            |
| 27/03/2009 | 01354   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL                  | 000121  | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARCO/09           | 01    | 11000000 | 5.999,46      | 0,00             | 5.999,46             |
| 27/03/2009 | 01355   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL                  | 000121  | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARCO/09           | 01    | 11000000 | 387.753,42    | 0,00             | 387.753,42           |
| 27/03/2009 | 01356   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL                  | 000294  | OR   | 11.37    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARCO/09           | 01    | 11000000 | -100.000,08   | 0,00             | -100.000,08          |
| 27/03/2009 | 01357   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL                  | 000297  | OR   | 11.37    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARCO/09           | 05    | 13000034 | 12.645,71     | 12.645,71        | 0,00                 |

34

ATA 07/05/2009

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2009 a 31/03/2009

Pagina 9

Todos

| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor          | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                      | Fonte | C. Apl. | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado |
|------------|---------|--------|---------------------|---------|------|----------|--------------------------------|-------|---------|---------------|------------------|----------------------|
| 27/03/2009 | 01358   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00298   | OR   | 11.37    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 01    | 3100000 | 457,91        | 457,91           | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01359   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00299   | OR   | 11.37    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 05    | 3000006 | 204,65        | 204,65           | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01360   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00122   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 01    | 1100000 | 7.544,96      | 7.544,96         | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01361   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00291   | OR   | 11.45    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 01    | 3100000 | 8.996,94      | 8.996,94         | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01362   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00297   | OR   | 11.45    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 05    | 3000034 | 3.075,41      | 3.075,41         | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01363   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00298   | OR   | 11.45    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 01    | 3100000 | 1.237,24      | 1.237,24         | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01364   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00122   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 01    | 1100000 | 30.052,25     | 30.052,25        | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01365   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00416   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 01    | 5100000 | 15.495,04     | 15.495,04        | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01366   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00122   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 01    | 1100000 | 1.338,55      | 1.338,55         | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01367   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00416   | OR   | 11.37    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 01    | 5100000 | 879,69        | 879,69           | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01368   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00446   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 01    | 1100000 | 18.047,72     | 18.047,72        | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01369   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00446   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 01    | 1100000 | 951,32        | 951,32           | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01370   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00190   | OR   | 01.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 01    | 1100000 | 11.890,52     | 11.890,52        | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01371   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00446   | OR   | 11.37    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 01    | 1100000 | 357,71        | 357,71           | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01372   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00446   | OR   | 11.45    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 01    | 1100000 | 332,31        | 332,31           | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01373   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00465   | OR   | 01.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 01    | 1100000 | 18.474,37     | 18.474,37        | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01374   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00191   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 01    | 1100000 | 5.999,89      | 5.999,89         | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01375   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00465   | OR   | 03.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 01    | 1100000 | 1.620,00      | 1.620,00         | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01376   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00192   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 01    | 1100000 | 76.250,39     | 76.250,39        | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01377   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00467   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 01    | 1100000 | 28.496,40     | 28.496,40        | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01378   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00467   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 01    | 1100000 | 3.509,32      | 3.509,32         | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01379   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00192   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 01    | 1100000 | 8.848,21      | 8.848,21         | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01380   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00467   | OR   | 11.37    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 01    | 1100000 | 3.194,26      | 3.194,26         | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01381   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00002   | OR   | 11.05    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 01    | 1100000 | 5.693,36      | 5.693,36         | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01382   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00192   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 01    | 1100000 | 12.605,95     | 12.605,95        | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01383   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00002   | OR   | 11.37    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 01    | 1100000 | 4.982,62      | 4.982,62         | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01384   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00192   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 01    | 1100000 | 1.725,01      | 1.725,01         | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01385   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00002   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 01    | 1100000 | 27.827,59     | 27.827,59        | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01386   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 01    | 1100000 | 58.088,86     | 58.088,86        | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01387   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00214   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 01    | 1200000 | 85.703,20     | 85.703,20        | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01388   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00215   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 01    | 2100000 | 98.217,61     | 98.217,61        | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01389   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00216   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 06    | 1261000 | 241.876,61    | 241.876,61       | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01390   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00217   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 01    | 1200000 | 33.503,93     | 33.503,93        | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01391   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 01    | 1200010 | 1.343,73      | 1.343,73         | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01392   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00211   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 01    | 1200000 | 3.272,89      | 3.272,89         | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01393   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00214   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 01    | 1200000 | 2.648,54      | 2.648,54         | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01394   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00215   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 01    | 1200000 | 4.051,26      | 4.051,26         | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01395   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00216   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 06    | 1261000 | 3.419,87      | 3.419,87         | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01396   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00217   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 01    | 1200000 | 1.316,49      | 1.316,49         | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01397   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 01    | 1200010 | 1.961,75      | 1.961,75         | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01398   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00211   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 01    | 1200000 | 8.380,52      | 8.380,52         | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01399   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00214   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 01    | 1200000 | 9.780,40      | 9.780,40         | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01400   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00215   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 01    | 1200000 | 9.833,27      | 9.833,27         | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01401   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00217   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 01    | 1200000 | 826,00        | 826,00           | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01402   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00210   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 01    | 1200000 | 749,24        | 749,24           | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01403   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00214   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 01    | 1200000 | 740,11        | 740,11           | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01404   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00284   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 06    | 1261000 | 289.284,04    | 289.284,04       | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01405   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00284   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 06    | 1261000 | 2.221,08      | 2.221,08         | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01406   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00284   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 06    | 1261000 | 160,02        | 160,02           | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01407   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00290   | OR   | 01.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 01    | 1100000 | 14.961,12     | 14.961,12        | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01408   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00294   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 01    | 1100000 | 18.798,47     | 18.798,47        | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01409   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00297   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 05    | 1300034 | 216.557,74    | 216.557,74       | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01410   | 000342 | 00116 PESSOAL CIVIL | 00298   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGO DE MARÇO/09 | 01    | 1300000 | 8.009,31      | 8.009,31         | 0,00                 |

35

| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor                          | Despesa | Tipo | Elemento | Descrição                                | Fonte | C. Apl. | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado |
|------------|---------|--------|-------------------------------------|---------|------|----------|------------------------------------------|-------|---------|---------------|------------------|----------------------|
| 27/03/2009 | 01411   | 000342 | 00166 PASSOAL CIVIL                 | 00299   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGTO DE MARÇO/09          | 05    | 3000006 | 5.027,72      | 5.027,72         | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01412   | 000342 | 00166 PASSOAL CIVIL                 | 00299   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGTO DE MARÇO/09          | 01    | 3100000 | 45.884,65     | 45.884,65        | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01413   | 000342 | 00166 PASSOAL CIVIL                 | 00299   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGTO DE MARÇO/09          | 01    | 3100000 | 3.963,67      | 3.963,67         | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01414   | 000342 | 00166 PASSOAL CIVIL                 | 00299   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGTO DE MARÇO/09          | 05    | 3000034 | 24.024,94     | 24.024,94        | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01415   | 000342 | 00166 PASSOAL CIVIL                 | 00299   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGTO DE MARÇO/09          | 01    | 3100000 | 1.328,52      | 1.328,52         | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01416   | 000342 | 00166 PASSOAL CIVIL                 | 00299   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGTO DE MARÇO/09          | 05    | 3000006 | 260,37        | 260,37           | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01417   | 000342 | 00166 PASSOAL CIVIL                 | 00299   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGTO DE MARÇO/09          | 01    | 3100000 | 23.811,32     | 23.811,32        | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01418   | 000342 | 00166 PASSOAL CIVIL                 | 00299   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGTO DE MARÇO/09          | 05    | 3000026 | 345.014,88    | 345.014,88       | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01419   | 000342 | 00166 PASSOAL CIVIL                 | 00212   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGTO DE MARÇO/09          | 01    | 3100000 | 150,00        | 150,00           | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01420   | 000342 | 00166 PASSOAL CIVIL                 | 00212   | OR   | 11.01    | REF. FOLHA DE PAGTO DE MARÇO/09          | 05    | 3000034 | 2.998,38      | 2.998,38         | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01421   | 000342 | 00166 PASSOAL CIVIL                 | 00107   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO E ENFER  | 01    | 1100000 | 642.800,00    | 642.800,00       | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01422   | 000342 | 00166 PASSOAL CIVIL                 | 00107   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO E ENFER  | 01    | 1100000 | 40.950,00     | 40.950,00        | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01423   | 000342 | 00166 PASSOAL CIVIL                 | 00258   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS        | 01    | 3200000 | 1.638,00      | 1.638,00         | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01424   | 000342 | 00166 PASSOAL CIVIL                 | 00258   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS        | 06    | 2820000 | 22.113,00     | 22.113,00        | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01425   | 000342 | 00166 PASSOAL CIVIL                 | 00287   | ER   | 39.10    | REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LARANJEIRAS - DIS | 01    | 1100000 | 4.000,00      | 4.000,00         | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01426   | 000327 | 00164 INSTITUTO NACON. SERV. SOCIAL | 00015   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO INSS                   | 01    | 1100000 | 4.246,02      | 4.246,02         | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01427   | 000325 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO  | 00003   | OR   | 13.01    | REF. RECOLTAMENTO DE MARÇO/09            | 01    | 1100000 | 1.377,64      | 1.377,64         | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01428   | 000325 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO  | 00003   | OR   | 13.01    | REF. RECOLTAMENTO DE MARÇO/09            | 01    | 1100000 | 10.881,91     | 10.881,91        | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01429   | 000325 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO  | 00003   | OR   | 13.01    | REF. RECOLTAMENTO DE MARÇO/09            | 01    | 1100000 | 1.534,51      | 1.534,51         | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01430   | 000325 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO  | 00003   | OR   | 13.01    | REF. RECOLTAMENTO DE MARÇO/09            | 01    | 1100000 | 1.077,53      | 1.077,53         | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01431   | 000325 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO  | 00003   | OR   | 13.01    | REF. RECOLTAMENTO DE MARÇO/09            | 01    | 1100000 | 1.776,55      | 1.776,55         | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01432   | 000325 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO  | 00003   | OR   | 13.01    | REF. RECOLTAMENTO DE MARÇO/09            | 01    | 1100000 | 21.200,03     | 21.200,03        | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01433   | 000325 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO  | 00003   | OR   | 13.01    | REF. RECOLTAMENTO DE MARÇO/09            | 01    | 1100000 | 257,51        | 257,51           | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01434   | 000325 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO  | 00003   | OR   | 13.01    | REF. RECOLTAMENTO DE MARÇO/09            | 01    | 1100000 | 3.267,30      | 3.267,30         | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01435   | 000325 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO  | 00003   | OR   | 13.01    | REF. RECOLTAMENTO DE MARÇO/09            | 01    | 1100000 | 630,79        | 630,79           | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01436   | 000325 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO  | 00003   | OR   | 13.01    | REF. RECOLTAMENTO DE MARÇO/09            | 01    | 1100000 | 3.768,59      | 3.768,59         | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01437   | 000325 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO  | 00003   | OR   | 13.01    | REF. RECOLTAMENTO DE MARÇO/09            | 01    | 1100000 | 7.462,48      | 7.462,48         | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01438   | 000325 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO  | 00003   | OR   | 13.01    | REF. RECOLTAMENTO DE MARÇO/09            | 01    | 1100000 | 7.254,59      | 7.254,59         | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01439   | 000325 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO  | 00003   | OR   | 13.01    | REF. RECOLTAMENTO DE MARÇO/09            | 01    | 1100000 | 19.622,63     | 19.622,63        | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01440   | 000325 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO  | 00003   | OR   | 13.01    | REF. RECOLTAMENTO DE MARÇO/09            | 01    | 1100000 | 1.567,43      | 1.567,43         | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01441   | 000325 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO  | 00003   | OR   | 13.01    | REF. RECOLTAMENTO DE MARÇO/09            | 01    | 1100000 | 21.046,20     | 21.046,20        | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01442   | 000325 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO  | 00003   | OR   | 13.01    | REF. RECOLTAMENTO DE MARÇO/09            | 01    | 1100000 | 1.964,06      | 1.964,06         | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01443   | 000325 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO  | 00003   | OR   | 13.01    | REF. RECOLTAMENTO DE MARÇO/09            | 01    | 1100000 | 15.028,59     | 15.028,59        | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01444   | 000325 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO  | 00003   | OR   | 13.01    | REF. RECOLTAMENTO DE MARÇO/09            | 01    | 1100000 | 703,23        | 703,23           | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01445   | 000325 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO  | 00003   | OR   | 13.01    | REF. RECOLTAMENTO DE MARÇO/09            | 01    | 1100000 | 192,21        | 192,21           | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01446   | 000325 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO  | 00003   | OR   | 13.01    | REF. RECOLTAMENTO DE MARÇO/09            | 01    | 1100000 | 257,51        | 257,51           | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01447   | 000325 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO  | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO DE MARÇO/09            | 01    | 1100000 | 1.612,07      | 1.612,07         | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01448   | 000325 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO  | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO DE MARÇO/09            | 01    | 1100000 | 61.269,33     | 61.269,33        | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01449   | 000325 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO  | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO DE MARÇO/09            | 01    | 1100000 | 33.689,92     | 33.689,92        | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01450   | 000325 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO  | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO DE MARÇO/09            | 01    | 1100000 | 472,40        | 472,40           | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01451   | 000325 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO  | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO DE MARÇO/09            | 01    | 1100000 | 20.104,44     | 20.104,44        | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01452   | 000325 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO  | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO DE MARÇO/09            | 01    | 1100000 | 32.661,52     | 32.661,52        | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01453   | 000325 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO  | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO DE MARÇO/09            | 01    | 1100000 | 1.320,00      | 1.320,00         | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01454   | 000325 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO  | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO DE MARÇO/09            | 01    | 1100000 | 21.827,94     | 21.827,94        | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01455   | 000325 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO  | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO DE MARÇO/09            | 01    | 1100000 | 13.651,85     | 13.651,85        | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01456   | 000325 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO  | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO DE MARÇO/09            | 01    | 1100000 | 14.368,15     | 14.368,15        | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01457   | 000325 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO  | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO DE MARÇO/09            | 01    | 1100000 | 21.629,42     | 21.629,42        | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01458   | 000325 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO  | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO DE MARÇO/09            | 01    | 1100000 | 24.661,32     | 24.661,32        | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01459   | 000325 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO  | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO DE MARÇO/09            | 01    | 1100000 | 7.842,30      | 7.842,30         | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01460   | 000325 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO  | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO DE MARÇO/09            | 01    | 1100000 | 64.871,16     | 64.871,16        | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01461   | 000325 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO  | 00003   | OR   | 13.02    | REF. RECOLTAMENTO DE MARÇO/09            | 01    | 1100000 | 93.455,74     | 93.455,74        | 0,00                 |

36

| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                 | Porte | C. Apl.  | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado |
|------------|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|-------------------------------------------|-------|----------|---------------|------------------|----------------------|
| 27/03/2009 | 01492   | 000326 | 00164 INSTITUTO NACIO                | 00303   | OR   | 13.02    | REP. RECOLHIMENTO DE MARCO/09             | 01    | 13100000 | 5.631,53      | 0,00             | 5.631,53             |
| 27/03/2009 | 01493   | 000326 | 00164 INSTITUTO NACIO                | 00306   | OR   | 13.02    | REP. RECOLHIMENTO DE MARCO/09             | 05    | 13000034 | 56.998,65     | 0,00             | 56.998,65            |
| 27/03/2009 | 01494   | 000326 | 00164 INSTITUTO NACIO                | 00308   | OR   | 13.02    | REP. RECOLHIMENTO DE MARCO/09             | 01    | 13100000 | 3.635,93      | 0,00             | 3.635,93             |
| 27/03/2009 | 01495   | 000326 | 00164 INSTITUTO NACIO                | 00417   | OR   | 13.02    | REP. RECOLHIMENTO DE MARCO/09             | 01    | 15100000 | 3.602,20      | 0,00             | 3.602,20             |
| 27/03/2009 | 01496   | 000326 | 00164 INSTITUTO NACIO                | 00448   | OR   | 13.02    | REP. RECOLHIMENTO DE MARCO/09             | 01    | 11000000 | 4.331,45      | 0,00             | 4.331,45             |
| 27/03/2009 | 01497   | 000326 | 00164 INSTITUTO NACIO                | 00471   | OR   | 13.02    | REP. RECOLHIMENTO DE MARCO/09             | 01    | 11000000 | 7.737,91      | 0,00             | 7.737,91             |
| 27/03/2009 | 01498   | 000326 | 00164 INSTITUTO NACIO                | 00126   | OR   | 13.02    | REP. RECOLHIMENTO DE MARCO/09             | 01    | 11000000 | 71.956,84     | 0,00             | 71.956,84            |
| 27/03/2009 | 01499   | 000326 | 00164 INSTITUTO NACIO                | 00107   | ER   | 39.44    | REP. RECOLHIMENTO DE MARCO/09             | 01    | 11000000 | 1.320,00      | 0,00             | 1.320,00             |
| 27/03/2009 | 01501   | 000156 | 00037 COMPANHIA SANEM                | 00194   | OR   | 30.39    | REP. RECOLHIMENTO DE MARCO/09             | 01    | 11000000 | 346,76        | 0,00             | 346,76               |
| 27/03/2009 | 01503   | 000189 | 00654 ALCESANDRO RODRIGUES DE OLIVEI | 00329   | ER   | 39.39    | REP. SUPRIMENTO DE FUNDOS                 | 05    | 13000343 | 500,00        | 0,00             | 500,00               |
| 27/03/2009 | 01504   | 000189 | 00654 ALCESANDRO RODRIGUES DE OLIVEI | 00328   | AD   | 39.99    | REP. SUPRIMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZ. EM | 01    | 13100000 | 30.794,40     | 0,00             | 30.794,40            |
| 27/03/2009 | 01505   | 700020 | 08272 TRANSPOIX AMBE, SERV. DE LIMP. | 00352   | OR   | 39.99    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZ. EM     | 01    | 13100000 | 71.853,60     | 0,00             | 71.853,60            |
| 27/03/2009 | 01506   | 700020 | 08272 TRANSPOIX AMBE, SERV. DE LIMP. | 00435   | ER   | 39.10    | REP. COMPLEMENTAÇÃO N.E. 16/09            | 06    | 15100000 | 1.230,00      | 1.230,00         | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01508   | 000015 | 09416 CRISTIANO MONTENHO DOS SANTOS  | 00225   | OR   | 13.02    | REP. RECOLHIMENTO INSS - MARCO/09         | 06    | 12610000 | 53.963,47     | 0,00             | 53.963,47            |
| 27/03/2009 | 01509   | 000326 | 00116 PESSOAL CIVIL                  | 00003   | OR   | 13.02    | REP. RECOLHIMENTO INSS - MARCO/09         | 01    | 11100000 | 7.544,78      | 0,00             | 7.544,78             |
| 27/03/2009 | 01512   | 000329 | 07178 VILMA SOUZA DO OURO            | 00037   | AD   | 39.44    | REP. SUPRIMENTO DE FUNDOS                 | 01    | 11100000 | 500,00        | 500,00           | 0,00                 |
| 27/03/2009 | 01524   | 000153 | 00037 COMPANHIA SANEM                | 00288   | ER   | 39.10    | REP. COMPLEMENTAÇÃO DA N.E. 1453/09       | 06    | 12620000 | 20.000,00     | 1.478,46         | 18.521,54            |
| 27/03/2009 | 01525   | 000011 | 08879 ALCEU RIBEIRO JUNIOR           | 00015   | ER   | 39.10    | REP. COMPLEMENTAÇÃO DA N.E. 1453/09       | 01    | 11100000 | 15.260,72     | 0,00             | 15.260,72            |
| SUBTOTAL   |         |        |                                      |         |      |          |                                           |       |          |               |                  |                      |
| 30/03/2009 | 01513   | D00209 | 05717 COAP COMERCIO DE AUTO PECAS LT | 00036   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA     | 01    | 11100000 | 419,00        | 0,00             | 419,00               |
| 30/03/2009 | 01514   | D00210 | 05717 COAP COMERCIO DE AUTO PECAS LT | 00036   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA     | 01    | 11100000 | 285,00        | 0,00             | 285,00               |
| 30/03/2009 | 01515   | D00210 | 06635 MIRA DISTRIBUIDORA DE AUTO PE  | 00036   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA     | 01    | 11100006 | 445,00        | 0,00             | 445,00               |
| 30/03/2009 | 01516   | D00211 | 02973 FLAVIO HENRIQUE DO CARMO - ME  | 00137   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA     | 01    | 11100000 | 269,00        | 0,00             | 269,00               |
| 30/03/2009 | 01517   | D00211 | 09065 ALEXSANDRO RODRIGUES DE OLIVEI | 00137   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA     | 01    | 11100000 | 87,10         | 0,00             | 87,10                |
| 30/03/2009 | 01518   | D00217 | 00993 GRACIOSA PRESENTES LTDA        | 00391   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO     | 02    | 15000039 | 270,00        | 0,00             | 270,00               |
| 30/03/2009 | 01520   | D00214 | 06615 MIRA DISTRIBUIDORA DE AUTO PE  | 00036   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO     | 01    | 11100000 | 130,60        | 0,00             | 130,60               |

FPM

DATA 07/05/2009

Prefeitura Municipal de Caldeiras

CONAM

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2009 a 31/03/2009

Todos

Pagina 12

| Data                   | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                         | Fonte | C. Apl  | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado |
|------------------------|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|-----------------------------------|-------|---------|---------------|------------------|----------------------|
| 31/03/2009             | 01543   | D00225 | 07704 G.V.S. COMERCIO DE EMALAGENS   | 00391   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  | 02    | 5000019 | 708,00        | 0,00             | 708,00               |
| 31/03/2009             | 01544   | D00229 | 07764 ALBERTO DO PRADO BARBOSA EPP   | 00137   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA  | 01    | 1100000 | 446,71        | 0,00             | 446,71               |
| 31/03/2009             | 01545   | P00007 | 03510 JJ COMERCIAL E DISTR. DE GENER | 00244   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO  | 01    | 2000010 | 97.507,37     | 0,00             | 97.507,37            |
| 31/03/2009             | 01546   | P00007 | 03510 JJ COMERCIAL E DISTR. DE GENER | 00254   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO  | 01    | 2100000 | 102.151,37    | 0,00             | 102.151,37           |
| 31/03/2009             | 01547   | D00236 | 09317 G.S. COMERCIAL DE ALIMENTOS DO | 00244   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 01    | 2000010 | 6.096,00      | 0,00             | 6.096,00             |
| SUBTOTAL               |         |        |                                      |         |      |          |                                   |       |         | 211.434,31    | 0,00             | 211.434,31           |
| TOTAL GERAL DO PERIODO |         |        |                                      |         |      |          |                                   |       |         | 8.010.957,00  | 4.074.404,76     | 3.936.552,24         |
| TOTAL GERAL ACUMULADO  |         |        |                                      |         |      |          |                                   |       |         | 32.881.559,20 | 16.097.244,78    | 16.784.314,42        |

38

CN-SIFPM

CONAM

## Prefeitura Municipal de Caieiras

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/01/2009 a 31/01/2009

DATA 07/05/2009

Pagina 1

| PAGTO      | ORDEM | FORNECEDOR                                       | EMISSAO    | PROGRAMADA | N. PROC. | CONTABIL     | VALOR      |
|------------|-------|--------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|------------|
| 19/01/2009 | 00001 | 07597 CLIRISA ABDIAS LEONCIO FELIX               | 16/01/2009 | 19/01/2009 |          | 1/2009-00    | 143,90     |
|            |       |                                                  |            |            |          | TOTAL DO DIA | 143,90     |
| 20/01/2009 | 00004 | 08316 CONSORCIO INTERM. DOS MUN. BACIA JUQUERI   | 16/01/2009 | 20/01/2009 |          | 3/2009-00    | 2.600,00   |
| 20/01/2009 | 00006 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL               | 16/01/2009 | 20/01/2009 |          | 5/2008-00    | 11.387,08  |
| 20/01/2009 | 00005 | 07152 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO       | 16/01/2009 | 20/01/2009 |          | 9830/2008-00 | 102,16     |
|            |       |                                                  |            |            |          | TOTAL DO DIA | 14.089,24  |
| 21/01/2009 | 00011 | 00002 BANCO DO BRASIL                            | 19/01/2009 | 19/01/2009 |          | 11/2009-00   | 250,25     |
| 21/01/2009 | 00012 | 06205 BANCO NOSSA CAIXA S/A                      | 19/01/2009 | 19/01/2009 |          | 10/2009-00   | 16,68      |
| 21/01/2009 | 00013 | 06205 BANCO NOSSA CAIXA S/A                      | 19/01/2009 | 19/01/2009 |          | 10/2009-00   | 212,00     |
| 21/01/2009 | 00014 | 06205 BANCO NOSSA CAIXA S/A                      | 19/01/2009 | 19/01/2009 |          | 10/2009-00   | 1,39       |
| 21/01/2009 | 00008 | 09177 BANCO SANTANDER S/A.                       | 19/01/2009 | 19/01/2009 |          | 8/2009-00    | 2.888,50   |
| 21/01/2009 | 00009 | 09177 BANCO SANTANDER S/A.                       | 19/01/2009 | 19/01/2009 |          | 8/2009-00    | 4.753,00   |
| 21/01/2009 | 00020 | 09514 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 19/01/2009 | 19/01/2009 |          | 9/2009-00    | 1.262,50   |
| 21/01/2009 | 00021 | 09514 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 19/01/2009 | 19/01/2009 |          | 9/2009-00    | 1.863,94   |
| 21/01/2009 | 00010 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL               | 19/01/2009 | 19/01/2009 |          | 5/2009-00    | 111.372,22 |
| 21/01/2009 | 00003 | 00116 PESSOAL CIVIL                              | 16/01/2009 | 21/01/2009 |          | 4/2009-00    | 20.340,92  |
| 21/01/2009 | 00023 | 05432 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A                | 16/01/2009 | 20/01/2009 |          | 22/2009-00   | 508,60     |
| 21/01/2009 | 00015 | 00002 PROGRAMA FORM.PATR.SER.PUBLICO             | 19/01/2009 | 19/01/2009 |          | 7/2009-00    | 6.609,88   |
| 21/01/2009 | 00016 | 00003 PROGRAMA FORM.PATR.SER.PUBLICO             | 19/01/2009 | 19/01/2009 |          | 7/2009-00    | 159,66     |
| 21/01/2009 | 00017 | 00003 PROGRAMA FORM.PATR.SER.PUBLICO             | 19/01/2009 | 19/01/2009 |          | 10/2009-00   | 3,20       |
| 21/01/2009 | 00018 | 00003 PROGRAMA FORM.PATR.SER.PUBLICO             | 19/01/2009 | 19/01/2009 |          | 7/2009-00    | 301,11     |
| 21/01/2009 | 00019 | 00003 PROGRAMA FORM.PATR.SER.PUBLICO             | 19/01/2009 | 19/01/2009 |          | 7/2009-00    | 260,79     |
|            |       |                                                  |            |            |          | TOTAL DO DIA | 150.804,64 |
| 22/01/2009 | 00032 | 00002 BANCO DO BRASIL                            | 21/01/2009 | 21/01/2009 |          | 11/2009-00   | 206,50     |
| 22/01/2009 | 00031 | 06205 BANCO NOSSA CAIXA S/A                      | 21/01/2009 | 21/01/2009 |          | 10/2009-00   | 190,00     |
| 22/01/2009 | 00028 | 09177 BANCO SANTANDER S/A.                       | 21/01/2009 | 21/01/2009 |          | 8/2009-00    | 2.540,00   |
| 22/01/2009 | 00029 | 09514 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 21/01/2009 | 21/01/2009 |          | 9/2009-00    | 808,50     |
| 22/01/2009 | 00030 | 09514 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 21/01/2009 | 21/01/2009 |          | 9/2009-00    | 328,98     |
| 22/01/2009 | 00026 | 00116 PESSOAL CIVIL                              | 21/01/2009 | 21/01/2009 |          | 23/2009-00   | 11,04      |
| 22/01/2009 | 00033 | 00003 PROGRAMA FORM.PATR.SER.PUBLICO             | 21/01/2009 | 21/01/2009 |          | 7/2009-00    | 2.686,60   |
| 22/01/2009 | 00031 | 00035 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO              | 20/01/2009 | 22/01/2009 |          | 33/2009-00   | 9.231,78   |
|            |       |                                                  |            |            |          | TOTAL DO DIA | 16.003,40  |
| 23/01/2009 | 00007 | 00037 COMPANHIA SANEAM.BASICO SAO PAULO - SABESP | 16/01/2009 | 23/01/2009 |          | 5/2008-00    | 21.518,88  |
| 23/01/2009 | 00022 | 04946 MARIA ANGELICA A. MOLINARI RUIZ            | 05/01/2009 | 05/01/2009 |          | 21/2009-00   | 1.000,00   |
| 23/01/2009 | 00027 | 03231 VALDELUZIA MARIA V. RODRIGUES              | 05/01/2009 | 05/01/2009 |          | 24/2009-00   | 599,00     |
|            |       |                                                  |            |            |          | TOTAL DO DIA | 23.117,88  |
| 26/01/2009 | 00041 | 09213 A. TELECOM S.A.                            | 23/01/2009 | 26/01/2009 |          | 4614/2007-00 | 312,00     |
| 26/01/2009 | 00041 | 09213 A. TELECOM S.A.                            | 23/01/2009 | 26/01/2009 |          | 4614/2007-00 | 2.184,98   |

## Prefeitura Municipal de Caieiras

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/01/2009 a 31/01/2009

Pagina 2

DATA 07/05/2009

| PAGTO      | ORDEM | FORNECEDOR                                        | EMISSAO    | PROGRAMADA | N. PROC.     | CONTABIL | VALOR      |
|------------|-------|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------|------------|
| 26/01/2009 | 00041 | 09213 A. TELECOM S.A.                             | 23/01/2009 | 26/01/2009 | 4614/2007-00 |          | 1.526,04   |
| 26/01/2009 | 00041 | 09213 A. TELECOM S.A.                             | 23/01/2009 | 26/01/2009 | 4614/2007-00 |          | 1.243,11   |
| 26/01/2009 | 00024 | 09278 APARECIDA MARIA DA FONSECA                  | 21/01/2009 | 22/01/2009 | 23/2009-00   |          | 4.743,61   |
| 26/01/2009 | 00002 | 07050 CLAUDINIR LEITE                             | 05/01/2009 | 05/01/2009 | 2/2009-00    |          | 300,00     |
| 26/01/2009 | 00037 | 02481 EMBRATEL EMPRESA DO SISTEMA TELEBRAS        | 23/01/2009 | 26/01/2009 | 28/2009-00   |          | 816,88     |
| 26/01/2009 | 00035 | 05668 SANDRA MARIA DARTORA                        | 05/01/2009 | 05/01/2009 | 26/2009-00   |          | 225,00     |
| 26/01/2009 | 00036 | 00035 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO               | 23/01/2009 | 26/01/2009 | 33/2009-00   |          | 19.456,86  |
| 26/01/2009 | 00036 | 00035 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO               | 23/01/2009 | 26/01/2009 | 33/2009-00   |          | 771,42     |
| 26/01/2009 | 00038 | 00035 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO               | 23/01/2009 | 26/01/2009 | 30/2009-00   |          | 6.150,72   |
| 26/01/2009 | 00039 | 00035 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO               | 23/01/2009 | 26/01/2009 | 31/2009-00   |          | 3.431,80   |
| 26/01/2009 | 00040 | 00035 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO               | 23/01/2009 | 26/01/2009 | 32/2009-00   |          | 13.230,92  |
|            |       |                                                   |            |            |              |          |            |
|            |       |                                                   |            |            | TOTAL DO DIA |          | 54.393,34  |
|            |       |                                                   |            |            |              |          |            |
| 27/01/2009 | 00241 | 08423 LANEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA        | 22/01/2009 | 26/01/2009 | 7873/2008-00 |          | 136,25     |
| 27/01/2009 | 00042 | 09432 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A                 | 26/01/2009 | 27/01/2009 | 54/2009-00   |          | 177,84     |
|            |       |                                                   |            |            |              |          |            |
|            |       |                                                   |            |            | TOTAL DO DIA |          | 314,09     |
|            |       |                                                   |            |            |              |          |            |
| 28/01/2009 | 00044 | 00039 CONAM CONSULTORIA ADMINIST. MUNICIPAL LTDA. | 27/01/2009 | 28/01/2009 | 5162/2005-00 |          | 7.294,88   |
| 28/01/2009 | 00043 | 08760 VIVO S/A                                    | 27/01/2009 | 28/01/2009 | 93/2009-00   |          | 183,60     |
|            |       |                                                   |            |            |              |          |            |
|            |       |                                                   |            |            | TOTAL DO DIA |          | 7.478,48   |
|            |       |                                                   |            |            |              |          |            |
| 29/01/2009 | 00086 | 00002 BANCO DO BRASIL                             | 28/01/2009 | 28/01/2009 | 11/2009-00   |          | 24,91      |
| 29/01/2009 | 00087 | 00002 BANCO DO BRASIL                             | 28/01/2009 | 28/01/2009 | 11/2009-00   |          | 4,00       |
| 29/01/2009 | 00088 | 06205 BANCO NOSSA CAIXA S/A                       | 28/01/2009 | 28/01/2009 | 10/2009-00   |          | 13,90      |
| 29/01/2009 | 00089 | 06205 BANCO NOSSA CAIXA S/A                       | 28/01/2009 | 28/01/2009 | 10/2009-00   |          | 4,17       |
| 29/01/2009 | 00090 | 06205 BANCO NOSSA CAIXA S/A                       | 28/01/2009 | 28/01/2009 | 10/2009-00   |          | 81,50      |
| 29/01/2009 | 00085 | 09177 BANCO SANTANDER S/A.                        | 28/01/2009 | 28/01/2009 | 8/2009-00    |          | 2.896,38   |
| 29/01/2009 | 00083 | 09514 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 28/01/2009 | 28/01/2009 | 9/2009-00    |          | 2,04       |
| 29/01/2009 | 00084 | 09514 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 28/01/2009 | 28/01/2009 | 9/2009-00    |          | 118,54     |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                               | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00  |          | 21.655,43  |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                               | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00  |          | 646,97     |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                               | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00  |          | 17.713,88  |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                               | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00  |          | 8.544,09   |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                               | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00  |          | 71.522,07  |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                               | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00  |          | 48.567,62  |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                               | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00  |          | 1.511,59   |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                               | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00  |          | 2.933,89   |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                               | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00  |          | 183.100,00 |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                               | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00  |          | 97.602,54  |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                               | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00  |          | 87.502,76  |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                               | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00  |          | 3.054,35   |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                               | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00  |          | 16.442,90  |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                               | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00  |          | 3.012,39   |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                               | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00  |          | 44.429,48  |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                               | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00  |          | 21.834,19  |

## Prefeitura Municipal de Caieiras

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/01/2009 a 31/01/2009

DATA 07/05/2009

Pagina 3

| PAGTO      | ORDEM | FORNECEDOR          | EMISSAO    | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | VALOR      |
|------------|-------|---------------------|------------|------------|------------------|------------|
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 14.463,31  |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 238,46     |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 18.657,55  |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 313,73     |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 951,32     |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 1.619,00   |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 3.509,32   |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 3.170,21   |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 15.645,80  |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 1.815,67   |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 11.979,50  |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 2.292,46   |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 3.384,48   |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 18.251,17  |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 29.226,76  |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 2.182,07   |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 2.757,75   |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 1.808,27   |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 292.251,89 |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 8.919,18   |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 82.172,41  |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 793,95     |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 55.976,48  |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 49.287,14  |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 63.543,20  |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 33.596,07  |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 2.400,05   |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 12.790,38  |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 11.890,52  |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 9.532,82   |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 29.177,10  |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 543,87     |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 2.105,10   |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 4.318,77   |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 111.731,57 |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 1.078,00   |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 16.000,41  |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 42,10      |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 4.264,47   |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 5.449,87   |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 193.813,85 |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 8.302,16   |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 20.954,26  |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 7.534,28   |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 13.163,89  |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 22.652,63  |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 6.902,14   |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 16.271,80  |

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/01/2009 a 31/01/2009

DATA 07/05/2009

Página 4

| PAGTO      | ORDEM | FONECEDOR                               | EMISSAO    | PROGRAMADA | N.PROC.     | CONTABIL | VALOR      |
|------------|-------|-----------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|------------|
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                     | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00 |          | 18.092,65  |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                     | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00 |          | 3.583,55   |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                     | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00 |          | 2.376,23   |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                     | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00 |          | 1.508,14   |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                     | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00 |          | 2.036,86   |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                     | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00 |          | 2.088,76   |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                     | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00 |          | 8.280,70   |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                     | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00 |          | 9.677,31   |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                     | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00 |          | 9.649,56   |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                     | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00 |          | 844,78     |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                     | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00 |          | 5.347,47   |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                     | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00 |          | 4.883,56   |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                     | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00 |          | 15.406,54  |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                     | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00 |          | 171,38     |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                     | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00 |          | 3.925,66   |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                     | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00 |          | 6.244,85   |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                     | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00 |          | 176.824,30 |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                     | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00 |          | 2.164,79   |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                     | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00 |          | 309.479,68 |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                     | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00 |          | 9.950,22   |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                     | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00 |          | 242.627,69 |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                     | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00 |          | 13.350,88  |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                     | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00 |          | 9.972,10   |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                     | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00 |          | 3.672,11   |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                     | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00 |          | 25.454,19  |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                     | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00 |          | 2.443,91   |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                     | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00 |          | 1.099,69   |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                     | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00 |          | 22.975,44  |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                     | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00 |          | 12.627,22  |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                     | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00 |          | 2.669,23   |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                     | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00 |          | 584,51     |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                     | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00 |          | 694,55     |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                     | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00 |          | 4.133,42   |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                     | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00 |          | 11.693,30  |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                     | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00 |          | 385,20     |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                     | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00 |          | 1.058,63   |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                     | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00 |          | 903,06     |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                     | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00 |          | 1.328,45   |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                     | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00 |          | 17.561,28  |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                     | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00 |          | 800,00     |
| 29/01/2009 | 00115 | 00116 PESSOAL CIVIL                     | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00 |          | 22.498,66  |
| 29/01/2009 | 00081 | 00003 PROGRAMA FORM. PATR. SER. PUBLICO | 28/01/2009 | 28/01/2009 | 7/2009-00   |          | 167,90     |
| 29/01/2009 | 00082 | 00003 PROGRAMA FORM. PATR. SER. PUBLICO | 28/01/2009 | 28/01/2009 | 7/2009-00   |          | 334,90     |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |
|            |       |                                         |            |            |             |          |            |

## Prefeitura Municipal de Caieiras

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/01/2009 a 31/01/2009

DATA 07/05/2009

Pagina 5

| PAGTO      | ORDEM | FORNECEDOR                                   | EMISSAO    | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | VALOR        |
|------------|-------|----------------------------------------------|------------|------------|------------------|--------------|
| 30/01/2009 | 00181 | 09177 BANCO SANTANDER S/A.                   | 30/01/2009 | 30/01/2009 | 8/2009-00        | 4.285,39     |
| 30/01/2009 | 00182 | 09177 BANCO SANTANDER S/A.                   | 30/01/2009 | 30/01/2009 | 8/2009-00        | 71,01        |
| 30/01/2009 | 00178 | 09514 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 30/01/2009 | 30/01/2009 | 9/2009-00        | 120,55       |
| 30/01/2009 | 00179 | 09514 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 30/01/2009 | 30/01/2009 | 9/2009-00        | 606,50       |
| 30/01/2009 | 00180 | 09514 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 30/01/2009 | 30/01/2009 | 9/2009-00        | 65,13        |
| 30/01/2009 | 00065 | 09205 IVONE APARECIDA SANTOS DE MORAES       | 27/01/2009 | 30/01/2009 | 75/2009-00       | 1.670,74     |
| 30/01/2009 | 00116 | 00116 PESSOAL CIVIL                          | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 13.929,79    |
| 30/01/2009 | 00117 | 00116 PESSOAL CIVIL                          | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 470,28       |
| 30/01/2009 | 00118 | 00116 PESSOAL CIVIL                          | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 3.076,16     |
| 30/01/2009 | 00119 | 00116 PESSOAL CIVIL                          | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 3.275,72     |
| 30/01/2009 | 00120 | 00116 PESSOAL CIVIL                          | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 1.943,54     |
| 30/01/2009 | 00121 | 00116 PESSOAL CIVIL                          | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 1.007,69     |
| 30/01/2009 | 00123 | 00116 PESSOAL CIVIL                          | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 1.133,60     |
| 30/01/2009 | 00124 | 00116 PESSOAL CIVIL                          | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 714,92       |
| 30/01/2009 | 00125 | 00116 PESSOAL CIVIL                          | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 2.147,20     |
| 30/01/2009 | 00126 | 00116 PESSOAL CIVIL                          | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 5.763,82     |
| 30/01/2009 | 00129 | 00116 PESSOAL CIVIL                          | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 2.076,61     |
| 30/01/2009 | 00131 | 00116 PESSOAL CIVIL                          | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 1.193,36     |
| 30/01/2009 | 00134 | 00116 PESSOAL CIVIL                          | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 3.657,86     |
| 30/01/2009 | 00136 | 00116 PESSOAL CIVIL                          | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 7.656,81     |
| 30/01/2009 | 00137 | 00116 PESSOAL CIVIL                          | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 715,87       |
| 30/01/2009 | 00138 | 00116 PESSOAL CIVIL                          | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 5.010,73     |
| 30/01/2009 | 00139 | 00116 PESSOAL CIVIL                          | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 610,87       |
| 30/01/2009 | 00140 | 00116 PESSOAL CIVIL                          | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 1.779,80     |
| 30/01/2009 | 00141 | 00116 PESSOAL CIVIL                          | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 2.099,02     |
| 30/01/2009 | 00142 | 00116 PESSOAL CIVIL                          | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 1.204,76     |
| 30/01/2009 | 00143 | 00116 PESSOAL CIVIL                          | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 1.219,14     |
| 30/01/2009 | 00146 | 00116 PESSOAL CIVIL                          | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 850,39       |
| 30/01/2009 | 00147 | 00116 PESSOAL CIVIL                          | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00      | 11.872,34    |
| 30/01/2009 | 00184 | 00003 PROGRAMA FORM. PATR. SER. PUBLICO      | 30/01/2009 | 30/01/2009 | 7/2009-00        | 4.745,27     |
| 30/01/2009 | 00185 | 00003 PROGRAMA FORM. PATR. SER. PUBLICO      | 30/01/2009 | 30/01/2009 | 7/2009-00        | 137,19       |
| 30/01/2009 | 00059 | 07338 SUELI APARECIDA DOS SANTOS DE MORAES   | 27/01/2009 | 30/01/2009 | 76/2009-00       | 6.396,53     |
| 30/01/2009 | 00045 | 09862 WASHINGTON FERREIRA FERNANDES FRANCATO | 27/01/2009 | 30/01/2009 | 71/2009-00       | 427,60       |
|            |       |                                              |            |            |                  |              |
|            |       |                                              |            |            | TOTAL DO DIA     | 92.212,19    |
|            |       |                                              |            |            |                  |              |
|            |       |                                              |            |            | TOTAL GERAL      | 3.203.077,25 |

## Prefeitura Municipal de Cateiras

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2009 a 28/02/2009

DATA 07/05/2009

Pagina 1

| PAGTO      | ORDEM | FORNECEDOR                                       | EMISSAO    | PROGRAMADA | N.PROC.      | CONTABIL | VALOR     |
|------------|-------|--------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------|-----------|
| 02/02/2009 | 00173 | 00037 COMPANHIA SANEAM.BASICO SAO PAULO - SABESP | 30/01/2009 | 02/02/2009 | 156/2009-00  |          | 12.002,57 |
| 02/02/2009 | 00174 | 00037 COMPANHIA SANEAM.BASICO SAO PAULO - SABESP | 30/01/2009 | 02/02/2009 | 156/2009-00  |          | 15.523,09 |
| 02/02/2009 | 00175 | 00037 COMPANHIA SANEAM.BASICO SAO PAULO - SABESP | 30/01/2009 | 02/02/2009 | 154/2009-00  |          | 17.808,23 |
| 02/02/2009 | 00176 | 00037 COMPANHIA SANEAM.BASICO SAO PAULO - SABESP | 30/01/2009 | 02/02/2009 | 153/2009-00  |          | 7.682,29  |
| 02/02/2009 | 00168 | 03431 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A        | 30/01/2009 | 02/02/2009 | 153/2009-00  |          | 9.765,15  |
| 02/02/2009 | 00169 | 03431 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A        | 30/01/2009 | 02/02/2009 | 152/2009-00  |          | 8.923,33  |
| 02/02/2009 | 00114 | 00281 MARIA LUIZA DO NASCIMENTO                  | 05/01/2009 | 05/01/2009 | 121/2009-00  |          | 400,00    |
| 02/02/2009 | 00127 | 00116 PESSOAL CIVIL                              | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00  |          | 2.863,67  |
| 02/02/2009 | 00132 | 00116 PESSOAL CIVIL                              | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00  |          | 8.000,41  |
| 02/02/2009 | 00133 | 00116 PESSOAL CIVIL                              | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 121/2009-00  |          | 639,11    |
| 02/02/2009 | 00135 | 00116 PESSOAL CIVIL                              | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00  |          | 2.526,30  |
| 02/02/2009 | 00188 | 07209 VALDIR LUCAS DOS SANTOS                    | 30/01/2009 | 02/02/2009 | 154/2009-00  |          | 3.217,15  |
|            |       |                                                  |            |            | TOTAL DO DIA |          | 89.351,30 |
| 03/02/2009 | 00056 | 09861 ANA MARIA DE SENA SILVA                    | 27/01/2009 | 30/01/2009 | 69/2009-00   |          | 321,21    |
| 03/02/2009 | 00051 | 09853 ANTONIO CARLOS DA SILVA                    | 27/01/2009 | 30/01/2009 | 57/2009-00   |          | 1.183,48  |
| 03/02/2009 | 00112 | 09866 CATIA ADRIANA PAIXAO SILVA                 | 28/01/2009 | 30/01/2009 | 97/2009-00   |          | 724,43    |
| 03/02/2009 | 00054 | 09864 CLAUDINEIRA MENEZES                        | 27/01/2009 | 30/01/2009 | 77/2009-00   |          | 321,21    |
| 03/02/2009 | 00046 | 09854 CLAUDIO SAO PEDRO                          | 27/01/2009 | 30/01/2009 | 59/2009-00   |          | 536,16    |
| 03/02/2009 | 00046 | 09854 CLAUDIO SAO PEDRO                          | 27/01/2009 | 30/01/2009 | 59/2009-00   |          | 40,72     |
| 03/02/2009 | 00098 | 09848 CLEIDE DE PAULA DO NASCIMENTO SILVA        | 28/01/2009 | 30/01/2009 | 58/2009-00   |          | 769,24    |
| 03/02/2009 | 00177 | 00037 COMPANHIA SANEAM.BASICO SAO PAULO - SABESP | 30/01/2009 | 02/02/2009 | 152/2009-00  |          | 11.449,78 |
| 03/02/2009 | 00155 | 09886 DAMIANA NEVES DA SILVA                     | 29/01/2009 | 30/01/2009 | 130/2009-00  |          | 662,14    |
| 03/02/2009 | 00160 | 09893 EDVALDO SANTOS IRAPUA                      | 29/01/2009 | 30/01/2009 | 138/2009-00  |          | 251,13    |
| 03/02/2009 | 00064 | 09839 ELAINE CRISTINA MARQUES CARDOSO            | 27/01/2009 | 30/01/2009 | 78/2009-00   |          | 1.792,22  |
| 03/02/2009 | 00167 | 03431 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A        | 30/01/2009 | 02/02/2009 | 155/2009-00  |          | 8.904,92  |
| 03/02/2009 | 00223 | 03431 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A        | 02/02/2009 | 03/02/2009 | 154/2009-00  |          | 4.221,19  |
| 03/02/2009 | 00224 | 03431 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A        | 02/02/2009 | 03/02/2009 | 156/2009-00  |          | 14.174,75 |
| 03/02/2009 | 00225 | 03431 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A        | 02/02/2009 | 03/02/2009 | 156/2009-00  |          | 11.603,98 |
| 03/02/2009 | 00153 | 09887 ELISANGELA FERREIRA DOS SANTOS PANCHAME    | 29/01/2009 | 30/01/2009 | 131/2009-00  |          | 367,96    |
| 03/02/2009 | 00165 | 09897 FATIMA APARECIDA BISPO MACIEL              | 29/01/2009 | 30/01/2009 | 143/2009-00  |          | 845,04    |
| 03/02/2009 | 00055 | 09863 FERNANDO JOSE COSTA                        | 27/01/2009 | 30/01/2009 | 74/2009-00   |          | 140,16    |
| 03/02/2009 | 00060 | 09846 GABRIELA CRISTINA MARQUES                  | 27/01/2009 | 30/01/2009 | 72/2009-00   |          | 1.708,22  |
| 03/02/2009 | 00063 | 09843 HELENA DE JESUS ALVES DE SOUSA             | 27/01/2009 | 30/01/2009 | 73/2009-00   |          | 563,36    |
| 03/02/2009 | 00151 | 09888 IVANICE CANDIDO DA SILVA DIAS              | 29/01/2009 | 30/01/2009 | 128/2009-00  |          | 373,28    |
| 03/02/2009 | 00158 | 09895 JOSE AGUSTINHO DA SILVA                    | 29/01/2009 | 30/01/2009 | 136/2009-00  |          | 140,16    |
| 03/02/2009 | 00172 | 03240 JULIO CESAR PASTOR                         | 28/01/2009 | 28/01/2009 | 156/2009-00  |          | 300,00    |
| 03/02/2009 | 00058 | 09859 KARINE FREITAS MORAES                      | 27/01/2009 | 30/01/2009 | 67/2009-00   |          | 879,66    |
| 03/02/2009 | 00156 | 09885 MAGDA LUIZA ARLSCHNELL                     | 29/01/2009 | 30/01/2009 | 132/2009-00  |          | 543,20    |
| 03/02/2009 | 00148 | 05660 MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA                | 29/01/2009 | 30/01/2009 | 120/2009-00  |          | 13.902,71 |
| 03/02/2009 | 00162 | 09891 MARGARIDA FERREIRA MIRABILI                | 29/01/2009 | 30/01/2009 | 140/2009-00  |          | 818,21    |
| 03/02/2009 | 00097 | 09849 MARIA SONIA BEZERRA DOS SANTOS             | 28/01/2009 | 30/01/2009 | 60/2009-00   |          | 576,88    |
| 03/02/2009 | 00218 | 05205 MARLENE BARBOSA DE ANDRADE GODOY           | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 155/2009-00  |          | 1.000,00  |
| 03/02/2009 | 00099 | 09847 NEIDE MARQUES DE OLIVEIRA                  | 28/01/2009 | 30/01/2009 | 80/2009-00   |          | 576,88    |
| 03/02/2009 | 00047 | 09858 NILTON DA SILVA                            | 27/01/2009 | 30/01/2009 | 65/2009-00   |          | 2.584,59  |
| 03/02/2009 | 00122 | 00116 PESSOAL CIVIL                              | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00  |          | 3.000,46  |
| 03/02/2009 | 00122 | 00116 PESSOAL CIVIL                              | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00  |          | 0,20      |

e/5

Pagina 2

| PAGTO      | ORDEM | FONECEDOR                                   | EMISSAO    | PROGRAMADA | N. PROC.    | CONTABIL | VALOR    |
|------------|-------|---------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|----------|
| 03/02/2009 | 00128 | 00116 PESSOAL CIVIL                         |            |            |             |          |          |
| 03/02/2009 | 00053 | 09851 RICARDO ROSA LEAL                     | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00 |          | 6.661,14 |
| 03/02/2009 | 00150 | 09883 ROBERTO FORTUNATO DA ROCHA            | 27/01/2009 | 30/01/2009 | 81/2009-00  |          | 426,37   |
| 03/02/2009 | 00067 | 09841 ROSINEI APARECIDA VIANELO DE A. BENTO | 29/01/2009 | 30/01/2009 | 89/2009-00  |          | 8.498,33 |
| 03/02/2009 | 00166 | 09898 SIMONE RODRIGUES LEITE                | 27/01/2009 | 30/01/2009 | 83/2009-00  |          | 576,88   |
| 03/02/2009 | 00113 | 07178 VILMA SOUZA DO OURO                   | 29/01/2009 | 30/01/2009 | 133/2009-00 |          | 570,13   |
| 03/02/2009 | 00052 | 09852 WILLIAM DE MORAES                     | 05/01/2009 | 05/01/2009 | 122/2009-00 |          | 500,00   |
|            |       |                                             | 27/01/2009 | 30/01/2009 | 56/2009-00  |          | 6.210,54 |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |
|            |       |                                             |            |            |             |          |          |

Prefeitura Municipal de Caieiras

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2009 a 28/02/2009

CONAM

466

DATA 07/05/2009

Pagina 3

| PAGTO      | ORDEM | FORNECEDOR                                | EMISSAO    | PROGRAMADA | N.PROC.      | CONTABIL | VALOR     |
|------------|-------|-------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------|-----------|
| 06/02/2009 | 00250 | 09233 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA             | 05/02/2009 | 06/02/2009 | 8597/2008-00 |          | 203,40    |
| 06/02/2009 | 00209 | 09687 AIZLA YURI DARTORA DE SOUZA         | 30/01/2009 | 03/02/2009 | 151/2009-00  |          | 2.800,00  |
| 06/02/2009 | 00240 | 08879 ALCEU RABELO JUNIOR                 | 04/02/2009 | 06/02/2009 | 13/2009-00   |          | 1.510,67  |
| 06/02/2009 | 00235 | 09623 CLAUDETE SILVA LUIZ DE BRITO        | 04/02/2009 | 06/02/2009 | 16/2009-00   |          | 11.997,18 |
| 06/02/2009 | 00248 | 09416 CRISTIANO MONTEIRO DOS SANTOS       | 05/02/2009 | 06/02/2009 | 15/2009-00   |          | 950,00    |
| 06/02/2009 | 00248 | 09416 CRISTIANO MONTEIRO DOS SANTOS       | 05/02/2009 | 06/02/2009 | 15/2009-00   |          | 610,00    |
| 06/02/2009 | 00195 | 08598 DALILA RAMOS DOS SANTOS             | 30/01/2009 | 03/02/2009 | 105/2009-00  |          | 375,44    |
| 06/03/2009 | 00234 | 08036 DARCIO BARNABE                      | 04/02/2009 | 06/02/2009 | 5386/2005-00 |          | 5.586,09  |
| 06/02/2009 | 00069 | 09818 DEBORAH RAQUEL A. PALLIA MARTINS    | 27/01/2009 | 30/01/2009 | 35/2009-00   |          | 318,88    |
| 06/02/2009 | 00246 | 03431 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A | 05/02/2009 | 06/02/2009 | 155/2009-00  |          | 10.263,72 |
| 06/02/2009 | 00198 | 09875 ELIDA BARBOSA BERTI                 | 30/01/2009 | 03/02/2009 | 108/2009-00  |          | 568,64    |
| 06/02/2009 | 00075 | 09824 FABIANA NUNES BISPO                 | 28/01/2009 | 30/01/2009 | 42/2009-00   |          | 1.215,27  |
| 06/02/2009 | 00076 | 09823 FLAVIA APARECIDA MELLE              | 28/01/2009 | 30/01/2009 | 41/2009-00   |          | 1.012,73  |
| 06/02/2009 | 00237 | 08804 FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES        | 04/02/2009 | 06/02/2009 | 18/2009-00   |          | 991,66    |
| 06/02/2009 | 00247 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO        | 05/02/2009 | 06/02/2009 | 125/2008-00  |          | 21.119,84 |
| 06/02/2009 | 00247 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO        | 05/02/2009 | 06/02/2009 | 125/2009-00  |          | 1.610,16  |
| 06/02/2009 | 00247 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO        | 05/02/2009 | 06/02/2009 | 125/2009-00  |          | 243,11    |
| 06/02/2009 | 00247 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO        | 05/02/2009 | 06/02/2009 | 125/2009-00  |          | 306,67    |
| 06/02/2009 | 00247 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO        | 05/02/2009 | 06/02/2009 | 125/2009-00  |          | 693,25    |
| 06/03/2009 | 00247 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO        | 05/02/2009 | 06/02/2009 | 125/2009-00  |          | 16.923,75 |
| 06/02/2009 | 00247 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO        | 05/02/2009 | 06/02/2009 | 125/2009-00  |          | 2.187,16  |
| 06/02/2009 | 00247 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO        | 05/02/2009 | 06/02/2009 | 125/2009-00  |          | 21.471,87 |
| 06/02/2009 | 00247 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO        | 05/02/2009 | 06/02/2009 | 125/2009-00  |          | 13.358,02 |
| 06/02/2009 | 00247 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO        | 05/02/2009 | 06/02/2009 | 125/2009-00  |          | 1.567,43  |
| 06/02/2009 | 00247 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO        | 05/02/2009 | 06/02/2009 | 125/2009-00  |          | 8.243,84  |
| 06/02/2009 | 00247 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO        | 05/02/2009 | 06/02/2009 | 125/2009-00  |          | 3.887,70  |
| 06/02/2009 | 00247 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO        | 05/02/2009 | 06/02/2009 | 125/2009-00  |          | 165,91    |
| 06/02/2009 | 00247 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO        | 05/02/2009 | 06/02/2009 | 125/2009-00  |          | 3.857,81  |
| 06/02/2009 | 00247 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO        | 05/02/2009 | 06/02/2009 | 125/2009-00  |          | 20.363,86 |
| 06/02/2009 | 00247 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO        | 05/02/2009 | 06/02/2009 | 125/2009-00  |          | 1.207,11  |
| 06/02/2009 | 00247 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO        | 05/02/2009 | 06/02/2009 | 125/2009-00  |          | 820,02    |
| 06/02/2009 | 00247 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO        | 05/02/2009 | 06/02/2009 | 125/2009-00  |          | 1.265,07  |
| 06/02/2009 | 00247 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO        | 05/02/2009 | 06/02/2009 | 125/2009-00  |          | 9.999,73  |
| 06/02/2009 | 00247 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO        | 05/02/2009 | 06/02/2009 | 125/2009-00  |          | 486,22    |
| 06/02/2009 | 00249 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO        | 05/02/2009 | 06/02/2009 | 162/2009-00  |          | 500,70    |
| 06/02/2009 | 00249 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO        | 05/02/2009 | 06/02/2009 | 162/2009-00  |          | 1.439,07  |
| 06/02/2009 | 00249 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO        | 05/02/2009 | 06/02/2009 | 162/2009-00  |          | 486,22    |
| 06/02/2009 | 00249 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO        | 05/02/2009 | 06/02/2009 | 162/2009-00  |          | 58,83     |
| 06/02/2009 | 00249 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO        | 05/02/2009 | 06/02/2009 | 162/2009-00  |          | 595,29    |
| 06/02/2009 | 00249 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO        | 05/02/2009 | 06/02/2009 | 162/2009-00  |          | 1.106,79  |
| 06/02/2009 | 00249 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO        | 05/02/2009 | 06/02/2009 | 162/2009-00  |          | 64,00     |
| 06/02/2009 | 00249 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO        | 05/02/2009 | 06/02/2009 | 162/2009-00  |          | 243,11    |
| 06/02/2009 | 00249 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO        | 05/02/2009 | 06/02/2009 | 162/2009-00  |          | 223,14    |
| 06/02/2009 | 00249 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO        | 05/02/2009 | 06/02/2009 | 162/2009-00  |          | 153,97    |
| 06/02/2009 | 00249 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO        | 05/02/2009 | 06/02/2009 | 162/2009-00  |          | 243,11    |
| 06/02/2009 | 00249 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO        | 05/02/2009 | 06/02/2009 | 162/2009-00  |          | 243,11    |
| 06/02/2009 | 00249 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO        | 05/02/2009 | 06/02/2009 | 162/2009-00  |          | 1.457,62  |
| 06/02/2009 | 00190 | 09869 GERCINA MARIA SANTOS SILVA          | 30/01/2009 | 03/02/2009 | 100/2009-00  |          | 412,86    |

IFPM

## Prefeitura Municipal de Cajeiras

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2009 a 28/02/2009

CONAM

Pagina 4

DATA 07/05/2009

| PAGTO      | ORDEN | FORNECEDOR                                        | EMISSAO    | PROGRAMADA | N.PROC. | CONTABIL     | VALOR      |
|------------|-------|---------------------------------------------------|------------|------------|---------|--------------|------------|
| 06/02/2009 | 00226 | 03562 IDIR VILLAS BOAS DE SOUZA                   | 30/01/2009 | 30/01/2009 |         | 160/2009-00  | 1.000,00   |
| 06/02/2009 | 00193 | 07818 JENIFER CRISTINA FELIX                      | 30/01/2009 | 03/02/2009 |         | 103/2009-00  | 655,62     |
| 06/02/2009 | 00228 | 09903 JOEL BARBOSA                                | 03/02/2009 | 04/02/2009 |         | 161/2009-00  | 5.866,97   |
| 06/02/2009 | 00107 | 09835 JOICE DE PATIMA TEOFILO DA SILVA            | 28/01/2009 | 30/01/2009 |         | 87/2009-00   | 2.025,47   |
| 06/02/2009 | 00109 | 09833 LEONETE DOS SANTOS COSTA                    | 28/01/2009 | 30/01/2009 |         | 85/2009-00   | 2.187,48   |
| 06/02/2009 | 00238 | 09206 MARCOS HERAGLES MENDES                      | 04/02/2009 | 06/02/2009 |         | 14/2009-00   | 747,60     |
| 06/02/2009 | 00200 | 09877 MARTA LEOPOLDO DE ASSIS                     | 30/01/2009 | 03/02/2009 |         | 110/2009-00  | 412,86     |
| 06/02/2009 | 00216 | 09372 MICHELI MONTEIRO DA SILVA                   | 30/01/2009 | 03/02/2009 |         | 144/2009-00  | 610,52     |
| 06/02/2009 | 00203 | 09879 NOEMIA APARECIDA R. GONCALVES               | 30/01/2009 | 03/02/2009 |         | 113/2009-00  | 490,75     |
| 06/02/2009 | 00194 | 09872 PAULA SUELEN CHAGAS                         | 30/01/2009 | 03/02/2009 |         | 104/2009-00  | 490,75     |
| 06/02/2009 | 00215 | 07911 PAULO ROBERTO DE ARAUJO                     | 30/01/2009 | 03/02/2009 |         | 145/2009-00  | 6.909,13   |
| 06/02/2009 | 00239 | 09606 PEDRO SARAIVA                               | 04/02/2009 | 06/02/2009 |         | 12/2009-00   | 500,00     |
| 06/02/2009 | 00230 | 05782 PROGRAMA BOLSA AUXILIO DESEMPREGO           | 03/02/2009 | 06/02/2009 |         | 159/2009-00  | 216.125,00 |
| 06/02/2009 | 00189 | 09868 ROSANGELA MELO TEIXEIRA                     | 30/01/2009 | 03/02/2009 |         | 099/2009-00  | 334,96     |
| 06/02/2009 | 00091 | 09828 ROSIANE FIGUEIRA CABRALE                    | 28/01/2009 | 30/01/2009 |         | 47/2009-00   | 810,19     |
| 06/02/2009 | 00204 | 09880 SEBASTIANA INACIO FERREIRA DUARTE           | 30/01/2009 | 03/02/2009 |         | 114/2009-00  | 147,38     |
| 06/02/2009 | 00236 | 08816 VALDEMIR SARRILHO                           | 04/02/2009 | 06/02/2009 |         | 19/2009-00   | 991,66     |
|            |       |                                                   |            |            |         | TOTAL DO DIA | 416.931,64 |
| 09/02/2009 | 00257 | 00037 COMPANHIA SANBAM.BASICO SAO PAULO - SABESP  | 06/02/2009 | 09/02/2009 |         | 156/2009-00  | 12,32      |
| 09/02/2009 | 00073 | 09821 DINALVA FERRIRA M. DE OLIVEIRA              | 28/01/2009 | 30/01/2009 |         | 39/2009-00   | 2.025,47   |
| 09/02/2009 | 00078 | 09831 MARIA CRISTINA DE PAULA                     | 28/01/2009 | 30/01/2009 |         | 50/2009-00   | 972,21     |
| 09/02/2009 | 00079 | 09830 MARIETI DE ARAUJO TOMAZ                     | 28/01/2009 | 30/01/2009 |         | 49/2009-00   | 2.025,47   |
| 09/02/2009 | 00252 | 00003 PROGRAMA FORM.PATR.SER.PUBLICO              | 06/02/2009 | 09/02/2009 |         | 7/2009-00    | 84.593,50  |
| 09/02/2009 | 00252 | 00003 PROGRAMA FORM.PATR.SER.PUBLICO              | 06/02/2009 | 09/02/2009 |         | 7/2009-00    | 494,99     |
| 09/02/2009 | 00258 | 00035 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO               | 06/02/2009 | 09/02/2009 |         | 33/2009-00   | 516,22     |
|            |       |                                                   |            |            |         | TOTAL DO DIA | 90.640,18  |
| 10/02/2009 | 00232 | 09904 ALDENIZE UMBELINA RIBEIRO KUHLE             | 04/02/2009 | 05/02/2009 |         | 163/2009-00  | 1.152,57   |
| 10/02/2009 | 00197 | 09874 ANTONIO CARLOS LOPES MACIEL                 | 30/01/2009 | 03/02/2009 |         | 107/2009-00  | 724,43     |
| 10/02/2009 | 00201 | 09878 APARECIDA NICOLI PONTES                     | 30/01/2009 | 03/02/2009 |         | 111/2009-00  | 490,75     |
| 10/02/2009 | 00050 | 09855 AUTO ALVES BARBERINO                        | 27/01/2009 | 30/01/2009 |         | 61/2009-00   | 543,20     |
| 10/02/2009 | 00260 | 00039 CONAM CONSULTORIA ADMINIST. MUNICIPAL LTDA. | 09/02/2009 | 10/02/2009 |         | 5162/2005-00 | 7.514,07   |
| 10/02/2009 | 00261 | 00039 CONAM CONSULTORIA ADMINIST. MUNICIPAL LTDA. | 09/02/2009 | 10/02/2009 |         | 5162/2005-00 | 19.652,22  |
| 10/02/2009 | 00255 | 09910 DAMIAO LIMA FERREIRA                        | 06/02/2009 | 09/02/2009 |         | 169/2009-00  | 2.154,65   |
| 10/02/2009 | 00074 | 09822 ELISIANE AVELAR                             | 28/01/2009 | 30/01/2009 |         | 40/2009-00   | 1.458,32   |
| 10/02/2009 | 00253 | 07604 FERNANDO MARTINS JUNIOR                     | 06/02/2009 | 09/02/2009 |         | 168/2009-00  | 1.497,00   |
| 10/02/2009 | 00259 | 00041 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A              | 09/02/2009 | 10/02/2009 |         | 240/2008-00  | 1.176,19   |
| 10/02/2009 | 00208 | 09881 INGRID MENDES DA SILVA F. DE SOUZA          | 30/01/2009 | 03/02/2009 |         | 118/2009-00  | 493,27     |
| 10/02/2009 | 00254 | 08784 JOSE ROBERTO SANCHES                        | 06/02/2009 | 09/02/2009 |         | 167/2009-00  | 7.839,93   |
| 10/02/2009 | 00057 | 02138 LUCIA HELENA DE PAULA AMPARO                | 27/01/2009 | 30/01/2009 |         | 68/2009-00   | 3.725,85   |
| 10/02/2009 | 00080 | 09829 MARILENE MARIA DA SILVA MENDES              | 28/01/2009 | 30/01/2009 |         | 48/2009-00   | 2.025,47   |
| 10/02/2009 | 00206 | 05708 ODEVA DA SILVA PINTO NUNES TEIXEIRA         | 30/01/2009 | 03/02/2009 |         | 116/2009-00  | 10.106,60  |
| 10/02/2009 | 00229 | 08268 OSMARIO DE OLIVEIRA E SILVA                 | 03/02/2009 | 04/02/2009 |         | 135/2009-00  | 13.252,36  |
| 10/02/2009 | 00256 | 06874 SANDRA BARBOSA DA SILVA ARAUJO              | 06/02/2009 | 09/02/2009 |         | 166/2009-00  | 11.443,04  |
| 10/02/2009 | 00192 | 09871 SOMALIA STRAUS SOARES                       | 30/01/2009 | 03/02/2009 |         | 102/2009-00  | 655,45     |

## Prefeitura Municipal de Caieiras

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2009 a 28/02/2009

DATA 07/05/2009

Pagina 5

| PAGTO      | ORDEM | FORNecedor                                          | EMISSAO    | PROGRAMADA | N. PROC. CONTABIL | VALOR     |
|------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|-----------|
| 10/02/2009 | 00205 | 09397 SUBLI SEVERINO DE OLIVEIRA                    | 30/01/2009 | 03/02/2009 | 115/2009-00       | 766,12    |
| 10/02/2009 | 00191 | 09870 VANA CRISTINA DA SILVA SANTOS                 | 30/01/2009 | 03/02/2009 | 101/2009-00       | 577,55    |
| 10/02/2009 | 00092 | 09827 VILMA APARECIDA ROCHA CORTEZ                  | 28/01/2009 | 30/01/2009 | 46/2009-00        | 1.822,92  |
| 10/02/2009 | 00095 | 09825 VILMA GOMES DE SOUZA SILVA                    | 28/01/2009 | 30/01/2009 | 43/2009-00        | 1.215,27  |
|            |       |                                                     |            |            |                   |           |
|            |       |                                                     |            |            | TOTAL DO DIA      | 90.287,23 |
|            |       |                                                     |            |            |                   |           |
| 11/02/2009 | 00262 | 09233 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                       | 09/02/2009 | 10/02/2009 | 8507/2008-00      | 454,26    |
| 11/02/2009 | 00103 | 08663 ALINE CAMARGO SOARES                          | 28/01/2009 | 30/01/2009 | 91/2009-00        | 2.025,47  |
| 11/02/2009 | 00105 | 09837 AUREA ALVES VIEIRA                            | 28/01/2009 | 30/01/2009 | 89/2009-00        | 1.215,27  |
| 11/02/2009 | 00271 | 00002 BANCO DO BRASIL                               | 10/02/2009 | 10/02/2009 | 11/2009-00        | 176,75    |
| 11/02/2009 | 00269 | 06205 BANCO NOSSA CAIXA S/A                         | 10/02/2009 | 10/02/2009 | 10/2009-00        | 185,00    |
| 11/02/2009 | 00270 | 06205 BANCO NOSSA CAIXA S/A                         | 10/02/2009 | 10/02/2009 | 10/2009-00        | 1,39      |
| 11/02/2009 | 00274 | 09177 BANCO SANTANDER S/A.                          | 10/02/2009 | 10/02/2009 | 8/2009-00         | 205,39    |
| 11/02/2009 | 00275 | 09177 BANCO SANTANDER S/A.                          | 10/02/2009 | 10/02/2009 | 8/2009-00         | 11.053,33 |
| 11/02/2009 | 00272 | 09514 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 10/02/2009 | 10/02/2009 | 9/2009-00         | 99,25     |
| 11/02/2009 | 00273 | 09514 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 10/02/2009 | 10/02/2009 | 9/2009-00         | 927,50    |
| 11/02/2009 | 00217 | 09519 CIBELE HARDER FERREIRA DE MILANI              | 02/02/2009 | 03/02/2009 | 157/2009-00       | 1.010,52  |
| 11/02/2009 | 00266 | 09623 CLAUDETE SILVA LUIZ DE BRITO                  | 10/02/2009 | 11/02/2009 | 16/2009-00        | 8.002,82  |
| 11/02/2009 | 00266 | 09623 CLAUDETE SILVA LUIZ DE BRITO                  | 10/02/2009 | 11/02/2009 | 16/2009-00        | 3.994,36  |
| 11/02/2009 | 00163 | 09890 DANIANI PERANDA DE CARVALHO                   | 29/01/2009 | 30/01/2009 | 141/2009-00       | 761,32    |
| 11/02/2009 | 00265 | 06036 DARCIO BARNABE                                | 10/02/2009 | 11/02/2009 | 5386/2005-00      | 5.586,09  |
| 11/02/2009 | 00159 | 09894 DENIS MARCOS SANTANA                          | 29/01/2009 | 30/01/2009 | 137/2009-00       | 171,37    |
| 11/02/2009 | 00280 | 04352 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO/DENATRAN/MJ | 10/02/2009 | 11/02/2009 | 27/2009-00        | 456,01    |
| 11/02/2009 | 00263 | 08804 FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES                  | 10/02/2009 | 11/02/2009 | 18/2009-00        | 991,66    |
| 11/02/2009 | 00276 | 09912 LIDIA SOUZA BOMBIERO                          | 10/02/2009 | 11/02/2009 | 176/2009-00       | 2.866,01  |
| 11/02/2009 | 00161 | 09892 MARCIA DE SOUZA RIBEIRO                       | 29/01/2009 | 30/01/2009 | 139/2009-00       | 601,61    |
| 11/02/2009 | 00202 | 07772 MARIA APARECIDA DA CRUZ                       | 30/01/2009 | 03/02/2009 | 112/2009-00       | 751,12    |
| 11/02/2009 | 00196 | 09873 MARISA APARECIDA BUENO DE GODOY               | 30/01/2009 | 03/02/2009 | 105/2009-00       | 751,12    |
| 11/02/2009 | 00268 | 00003 PROGRAMA FORM. PATR. SER. PUBLICO             | 10/02/2009 | 10/02/2009 | 7/2009-00         | 241,40    |
| 11/02/2009 | 00264 | 08816 VALDEMIR SARRILHO                             | 10/02/2009 | 11/02/2009 | 13/2009-00        | 991,66    |
|            |       |                                                     |            |            |                   |           |
|            |       |                                                     |            |            | TOTAL DO DIA      | 43.520,68 |
|            |       |                                                     |            |            |                   |           |
| 12/02/2009 | 00383 | 09213 A. TELECOM S.A.                               | 11/02/2009 | 12/02/2009 | 4614/2007-00      | 545,27    |
| 12/02/2009 | 00383 | 09213 A. TELECOM S.A.                               | 11/02/2009 | 12/02/2009 | 4614/2007-00      | 312,00    |
| 12/02/2009 | 00213 | 07227 ANDRE LUIZ FERREIRA PANCOTTO                  | 30/01/2009 | 03/02/2009 | 147/2009-00       | 727,91    |
| 12/02/2009 | 00277 | 04466 BENEDITA GONCALVES DE SOUZA                   | 10/02/2009 | 11/02/2009 | 177/2009-00       | 2.083,26  |
| 12/02/2009 | 00385 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL                | 10/02/2009 | 11/02/2009 | 124/2009-00       | 8.824,47  |
| 12/02/2009 | 00342 | 09917 LILIAN BATISTA DA LUZ                         | 11/02/2009 | 12/02/2009 | 175/2009-00       | 892,52    |
| 12/02/2009 | 00303 | 03572 PERICLES PEDRO DA SILVA                       | 11/02/2009 | 12/02/2009 | 181/2008-00       | 17.313,88 |
| 12/02/2009 | 00360 | 00035 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO                 | 10/02/2009 | 11/02/2009 | 194/2009-00       | 9.860,11  |
| 12/02/2009 | 00267 | 07888 VILMA FERREIRA MARQUES BARBOZA                | 10/02/2009 | 11/02/2009 | 175/2009-00       | 2.657,26  |
|            |       |                                                     |            |            |                   |           |
|            |       |                                                     |            |            | TOTAL DO DIA      | 43.216,68 |
|            |       |                                                     |            |            |                   |           |
| 13/02/2009 | 00286 | 09915 ALESSANDRA APARECIDA RIGOLINO DE ARAUJO       | 11/02/2009 | 12/02/2009 | 185/2009-00       | 309,55    |
| 13/02/2009 | 00102 | 09347 ALEXANDRA AMARO DO NASCIMENTO                 | 28/01/2009 | 30/01/2009 | 92/2009-00        | 972,16    |

SIFPM

CONAM

## Prefeitura Municipal de Caieiras

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2009 a 28/02/2009

DATA 07/05/2009

Pagina 6

| PAGTO      | ORDEM | FORNECEDOR                                | EMISSAO    | PROGRAMADA | N.PROC.     | CONTABIL | VALOR      |
|------------|-------|-------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|------------|
| 13/02/2009 | 00284 | 09913 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA       | 11/02/2009 | 12/02/2009 | 182/2009-00 |          | 648,65     |
| 13/02/2009 | 00285 | 09914 ANGELA ABATI AGUIAR                 | 11/02/2009 | 12/02/2009 | 183/2009-00 |          | 850,38     |
| 13/02/2009 | 00287 | 09916 CAMILA CAMACHO DA CRUZ              | 11/02/2009 | 12/02/2009 | 186/2009-00 |          | 597,13     |
| 13/02/2009 | 00282 | 03979 CIRO CARLOS MOTTA                   | 11/02/2009 | 12/02/2009 | 172/2009-00 |          | 573,96     |
| 13/02/2009 | 00298 | 02749 CLERUSA APARECIDA DIAS              | 11/02/2009 | 12/02/2009 | 195/2009-00 |          | 514,53     |
| 13/02/2009 | 00386 | 03431 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A | 12/02/2009 | 13/02/2009 | 153/2009-00 |          | 5.234,85   |
| 13/02/2009 | 00386 | 03431 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A | 12/02/2009 | 13/02/2009 | 153/2009-00 |          | 6.056,92   |
| 13/02/2009 | 00387 | 03431 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A | 12/02/2009 | 13/02/2009 | 152/2009-00 |          | 7.502,28   |
| 13/02/2009 | 00388 | 03431 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A | 12/02/2009 | 13/02/2009 | 155/2009-00 |          | 8.312,62   |
| 13/02/2009 | 00389 | 03431 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A | 12/02/2009 | 13/02/2009 | 154/2009-00 |          | 5.774,67   |
| 13/02/2009 | 00390 | 03431 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A | 12/02/2009 | 13/02/2009 | 156/2009-00 |          | 11.910,83  |
| 13/02/2009 | 00288 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL        | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 04/2008-00  |          | 77.240,70  |
| 13/02/2009 | 00288 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL        | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 04/2008-00  |          | 105.720,87 |
| 13/02/2009 | 00291 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL        | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 89/2009-00  |          | 657,40     |
| 13/02/2009 | 00292 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL        | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 144/2009-00 |          | 42,40      |
| 13/02/2009 | 00293 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL        | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 145/2009-00 |          | 112,43     |
| 13/02/2009 | 00294 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL        | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 146/2009-00 |          | 57,81      |
| 13/02/2009 | 00295 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL        | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 147/2009-00 |          | 56,55      |
| 13/02/2009 | 00297 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL        | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 148/2009-00 |          | 67,18      |
| 13/02/2009 | 00299 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL        | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 149/2009-00 |          | 159,90     |
| 13/02/2009 | 00300 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL        | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 150/2009-00 |          | 296,66     |
| 13/02/2009 | 00302 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL        | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 151/2009-00 |          | 176,00     |
| 13/02/2009 | 00305 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL        | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 119/2009-00 |          | 791,00     |
| 13/02/2009 | 00307 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL        | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 120/2009-00 |          | 430,83     |
| 13/02/2009 | 00308 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL        | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 157/2009-00 |          | 222,32     |
| 13/02/2009 | 00309 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL        | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 135/2009-00 |          | 30,84      |
| 13/02/2009 | 00310 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL        | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 143/2009-00 |          | 115,74     |
| 13/02/2009 | 00311 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL        | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 136/2009-00 |          | 30,83      |
| 13/02/2009 | 00312 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL        | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 137/2009-00 |          | 20,56      |
| 13/02/2009 | 00313 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL        | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 138/2009-00 |          | 42,39      |
| 13/02/2009 | 00314 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL        | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 139/2009-00 |          | 42,39      |
| 13/02/2009 | 00315 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL        | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 140/2009-00 |          | 57,66      |
| 13/02/2009 | 00316 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL        | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 141/2009-00 |          | 147,78     |
| 13/02/2009 | 00317 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL        | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 142/2009-00 |          | 23,12      |
| 13/02/2009 | 00318 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL        | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 135/2009-00 |          | 240,73     |
| 13/02/2009 | 00319 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL        | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 133/2009-00 |          | 65,70      |
| 13/02/2009 | 00320 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL        | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 132/2009-00 |          | 42,39      |
| 13/02/2009 | 00321 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL        | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 130/2009-00 |          | 128,53     |
| 13/02/2009 | 00322 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL        | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 134/2009-00 |          | 216,66     |
| 13/02/2009 | 00323 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL        | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 131/2009-00 |          | 42,39      |
| 13/02/2009 | 00324 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL        | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 123/2009-00 |          | 70,38      |
| 13/02/2009 | 00325 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL        | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 123/2009-00 |          | 67,19      |
| 13/02/2009 | 00326 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL        | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 52/2009-00  |          | 70,15      |
| 13/02/2009 | 00327 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL        | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 53/2009-00  |          | 70,15      |
| 13/02/2009 | 00328 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL        | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 55/2009-00  |          | 38,02      |
| 13/02/2009 | 00329 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL        | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 114/2009-00 |          | 31,35      |
| 13/02/2009 | 00330 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL        | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 113/2009-00 |          | 56,55      |
| 13/02/2009 | 00331 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL        | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 112/2009-00 |          | 65,70      |

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2009 a 28/02/2009

DATA 07/05/2009

Pagina 7

| PAGTO      | ORDEN | FORNECEDOR                         | EMISSAO    | PROGRAMADA | N.PROC.     | CONTABIL | VALOR  |
|------------|-------|------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|--------|
| 13/02/2009 | 00332 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 111/2009-00 |          | 56,55  |
| 13/02/2009 | 00333 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 110/2009-00 |          | 56,55  |
| 13/02/2009 | 00334 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 109/2009-00 |          | 56,55  |
| 13/02/2009 | 00335 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 108/2009-00 |          | 56,55  |
| 13/02/2009 | 00336 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 107/2009-00 |          | 56,55  |
| 13/02/2009 | 00337 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 106/2009-00 |          | 65,70  |
| 13/02/2009 | 00338 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 105/2009-00 |          | 43,26  |
| 13/02/2009 | 00339 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 104/2009-00 |          | 56,55  |
| 13/02/2009 | 00340 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 103/2009-00 |          | 75,55  |
| 13/02/2009 | 00341 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 102/2009-00 |          | 56,55  |
| 13/02/2009 | 00343 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 101/2009-00 |          | 56,55  |
| 13/02/2009 | 00344 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 100/2009-00 |          | 56,55  |
| 13/02/2009 | 00345 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 99/2009-00  |          | 56,55  |
| 13/02/2009 | 00346 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 118/2009-00 |          | 56,84  |
| 13/02/2009 | 00347 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 117/2009-00 |          | 56,84  |
| 13/02/2009 | 00348 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 116/2009-00 |          | 551,69 |
| 13/02/2009 | 00349 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 115/2009-00 |          | 67,00  |
| 13/02/2009 | 00350 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 97/2009-00  |          | 56,55  |
| 13/02/2009 | 00351 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 98/2009-00  |          | 56,55  |
| 13/02/2009 | 00352 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 77/2009-00  |          | 57,81  |
| 13/02/2009 | 00353 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 76/2009-00  |          | 30,05  |
| 13/02/2009 | 00354 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 74/2009-00  |          | 30,83  |
| 13/02/2009 | 00355 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 71/2009-00  |          | 49,27  |
| 13/02/2009 | 00356 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 69/2009-00  |          | 57,81  |
| 13/02/2009 | 00357 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 68/2009-00  |          | 290,85 |
| 13/02/2009 | 00358 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 67/2009-00  |          | 32,24  |
| 13/02/2009 | 00359 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 65/2009-00  |          | 20,97  |
| 13/02/2009 | 00361 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 64/2009-00  |          | 84,81  |
| 13/02/2009 | 00362 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 62/2009-00  |          | 57,81  |
| 13/02/2009 | 00363 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 61/2009-00  |          | 42,39  |
| 13/02/2009 | 00364 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 59/2009-00  |          | 111,98 |
| 13/02/2009 | 00365 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 57/2009-00  |          | 162,11 |
| 13/02/2009 | 00366 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 56/2009-00  |          | 33,14  |
| 13/02/2009 | 00367 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 81/2009-00  |          | 42,39  |
| 13/02/2009 | 00368 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 58/2009-00  |          | 149,32 |
| 13/02/2009 | 00369 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 60/2009-00  |          | 111,98 |
| 13/02/2009 | 00370 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 79/2009-00  |          | 58,23  |
| 13/02/2009 | 00371 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 80/2009-00  |          | 111,98 |
| 13/02/2009 | 00372 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 73/2009-00  |          | 49,27  |
| 13/02/2009 | 00373 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 63/2009-00  |          | 67,18  |
| 13/02/2009 | 00374 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 70/2009-00  |          | 92,63  |
| 13/02/2009 | 00375 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 72/2009-00  |          | 331,59 |
| 13/02/2009 | 00376 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 82/2009-00  |          | 111,98 |
| 13/02/2009 | 00377 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 83/2009-00  |          | 49,27  |
| 13/02/2009 | 00378 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 66/2009-00  |          | 54,20  |
| 13/02/2009 | 00379 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 78/2009-00  |          | 31,98  |
| 13/02/2009 | 00380 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 75/2009-00  |          | 42,64  |
| 13/02/2009 | 00381 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 161/2009-00 |          | 168,35 |

## Prefeitura Municipal de Caieiras

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2009 a 28/02/2009

DATA 07/05/2009

Pagina 8

| PAGTO      | ORDEM | FORNECEDOR                                       | EMISSAO    | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | VALOR      |
|------------|-------|--------------------------------------------------|------------|------------|------------------|------------|
| 13/02/2009 | 00382 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL               | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 163/2009-00      | 108,68     |
| 13/02/2009 | 00384 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL               | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 124/2009-00      | 43.580,70  |
| 13/02/2009 | 00384 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL               | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 124/2009-00      | 472,41     |
| 13/02/2009 | 00384 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL               | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 124/2009-00      | 31.832,31  |
| 13/02/2009 | 00384 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL               | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 124/2009-00      | 15.663,63  |
| 13/02/2009 | 00384 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL               | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 124/2009-00      | 12.770,50  |
| 13/02/2009 | 00384 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL               | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 124/2009-00      | 24.619,82  |
| 13/02/2009 | 00384 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL               | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 124/2009-00      | 423,44     |
| 13/02/2009 | 00384 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL               | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 124/2009-00      | 74.560,72  |
| 13/02/2009 | 00384 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL               | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 124/2009-00      | 1.144,00   |
| 13/02/2009 | 00384 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL               | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 124/2009-00      | 32.572,67  |
| 13/02/2009 | 00384 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL               | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 124/2009-00      | 25.318,37  |
| 13/02/2009 | 00384 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL               | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 124/2009-00      | 67.561,50  |
| 13/02/2009 | 00384 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL               | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 124/2009-00      | 19.377,97  |
| 13/02/2009 | 00384 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL               | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 124/2009-00      | 6.101,96   |
| 13/02/2009 | 00384 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL               | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 124/2009-00      | 671,94     |
| 13/02/2009 | 00384 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL               | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 124/2009-00      | 7.072,66   |
| 13/02/2009 | 00384 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL               | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 124/2009-00      | 4.141,76   |
| 13/02/2009 | 00384 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL               | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 124/2009-00      | 176,00     |
| 13/02/2009 | 00384 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL               | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 124/2009-00      | 3.725,23   |
| 13/02/2009 | 00384 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL               | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 124/2009-00      | 6.504,45   |
| 13/02/2009 | 00384 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL               | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 124/2009-00      | 64.373,58  |
| 13/02/2009 | 00384 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL               | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 124/2009-00      | 6.284,65   |
| 13/02/2009 | 00384 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL               | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 124/2009-00      | 93.891,51  |
| 13/02/2009 | 00384 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL               | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 124/2009-00      | 40.622,96  |
| 13/02/2009 | 00384 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL               | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 124/2009-00      | 8.095,28   |
| 13/02/2009 | 00034 | 09816 IZILDINHA GOMES DA SILVA                   | 22/01/2009 | 23/01/2009 | 25/2009-00       | 213,95     |
| 13/02/2009 | 00111 | 09867 JANDIRA DE FATIMA ROCHA                    | 28/01/2009 | 30/01/2009 | 98/2009-00       | 490,75     |
| 13/02/2009 | 00066 | 09840 JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA FAVERO        | 27/01/2009 | 30/01/2009 | 66/2009-00       | 395,73     |
| 13/02/2009 | 00290 | 00003 PROGRAMA FORM.PATR.SER.PUBLICO             | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 7/2008-00        | 9.205,60   |
| 13/02/2009 | 00301 | 04822 ROSIMARA PEREIRA SILVA FREITAS             | 11/02/2009 | 12/02/2009 | 176/2009-00      | 583,91     |
| 13/02/2009 | 00391 | 09920 SECRETARIA ESTADUAL ASSIST. DESENV. SOCIAL | 12/02/2009 | 13/02/2009 | 199/2009-00      | 171,42     |
| 13/02/2009 | 00283 | 07209 VALDIR LUCAS DOS SANTOS                    | 11/02/2009 | 12/02/2009 | 173/2009-00      | 1.811,36   |
| 13/02/2009 | 00289 | 06599 WLADIMIR PANELLI                           | 11/02/2009 | 12/02/2009 | 177/2009-00      | 36.220,41  |
|            |       |                                                  |            |            |                  |            |
|            |       |                                                  |            |            | TOTAL DO DIA     | 881.905,15 |
|            |       |                                                  |            |            |                  |            |
| 16/02/2009 | 00409 | 03427 A.P.A.E. DE CAIEIRAS                       | 13/02/2009 | 16/02/2009 | 210/2009-00      | 297,00     |
| 16/02/2009 | 00409 | 03427 A.P.A.E. DE CAIEIRAS                       | 13/02/2009 | 16/02/2009 | 210/2009-00      | 1.485,00   |
| 16/02/2009 | 00402 | 09233 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                    | 13/02/2009 | 16/02/2009 | 8597/2008-00     | 6,78       |
| 16/02/2009 | 00402 | 09233 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                    | 13/02/2009 | 16/02/2009 | 8597/2008-00     | 74,58      |
| 16/02/2009 | 00402 | 09233 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                    | 13/02/2009 | 16/02/2009 | 8597/2008-00     | 203,40     |
| 16/02/2009 | 00407 | 09233 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                    | 13/02/2009 | 16/02/2009 | 8597/2008-00     | 203,40     |
| 16/02/2009 | 00408 | 09233 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                    | 13/02/2009 | 16/02/2009 | 8597/2008-00     | 271,20     |
| 16/02/2009 | 00304 | 09530 ANA MARIA DE SOUZA                         | 11/02/2009 | 12/02/2009 | 174/2008-00      | 798,49     |
| 16/02/2009 | 00233 | 06503 ANDERSON ALVES DA SILVA                    | 04/02/2009 | 06/02/2009 | 164/2009-00      | 218,64     |
| 16/02/2009 | 00403 | 08672 DCT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA             | 13/02/2009 | 16/02/2009 | 7616/2008-00     | 4.800,00   |
| 16/02/2009 | 00403 | 08672 DCT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA             | 13/02/2009 | 16/02/2009 | 7616/2008-00     | 900,00     |

## Prefeitura Municipal de Caieiras

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2009 a 28/02/2009

DATA 07/05/2009

Pagina 9

| PAGTO      | ORDEN | FORNECEDOR                                          | EMISSAO    | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | VALOR      |
|------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------------|------------|
| 16/02/2009 | 00281 | 06720 GEIZA GISELIDE DA SILVA                       | 09/02/2009 | 09/02/2009 | 174/2009-00      | 3.000,00   |
| 16/02/2009 | 00279 | 09911 NELSON FIORE                                  | 10/02/2009 | 11/02/2009 | 170/2009-00      | 803,91     |
| 16/02/2009 | 00417 | 09578 OXICHAMA COM E REPRES DE EQUIP. E SOLDAS LTDA | 13/02/2009 | 16/02/2009 | 7985/2008-00     | 1.500,00   |
| 16/02/2009 | 00394 | 09923 PAULA PALMA SIQUEIRA DE ALBUQUERQUE           | 12/02/2009 | 13/02/2009 | 180/2009-00      | 398,45     |
| 16/02/2009 | 00396 | 09925 ROBERTO DIAS DA SILVA                         | 12/02/2009 | 13/02/2009 | 178/2009-00      | 2.656,05   |
| 16/02/2009 | 00405 | 09228 SAUVAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA.    | 13/02/2009 | 16/02/2009 | 1922/2008-00     | 251.793,99 |
| 16/02/2009 | 00418 | 00035 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO                 | 13/02/2009 | 16/02/2009 | 32/2009-00       | 143,01     |
| 16/02/2009 | 00404 | 08591 ZINNI INTERNET E SISTEMAS LTDA - ME           | 13/02/2009 | 16/02/2009 | 1021/2008-00     | 654,17     |
|            |       |                                                     |            |            |                  |            |
|            |       |                                                     |            |            | TOTAL DO DIA     | 270.208,07 |
|            |       |                                                     |            |            |                  |            |
| 17/02/2009 | 00392 | 09921 ABIA OLIVEIRA QUINA                           | 12/02/2009 | 13/02/2009 | 172/2009-00      | 576,88     |
| 17/02/2009 | 00296 | 09918 CARLOS EDUARDO DA SILVA                       | 11/02/2009 | 12/02/2009 | 187/2009-00      | 789,18     |
| 17/02/2009 | 00399 | 09928 CLERBER ANTONIO BARBOSA                       | 12/02/2009 | 13/02/2009 | 190/2009-00      | 1.178,92   |
| 17/02/2009 | 00398 | 09927 CLRONICE DA SILVA                             | 12/02/2009 | 13/02/2009 | 191/2009-00      | 353,45     |
| 17/02/2009 | 00419 | 08316 CONSORCIO INTERM. DOS MUN. BACIA JUQUERI      | 16/02/2009 | 17/02/2009 | 03/2009-00       | 2.600,00   |
| 17/02/2009 | 00397 | 09926 CRISTINEIDE PIMENTA DE SOUZA                  | 12/02/2009 | 13/02/2009 | 192/2009-00      | 122,64     |
| 17/02/2009 | 00420 | 02731 DPVAT                                         | 16/02/2009 | 17/02/2009 | 220/2009-00      | 308,06     |
| 17/02/2009 | 00421 | 02731 DPVAT                                         | 16/02/2009 | 17/02/2009 | 219/2009-00      | 187,02     |
| 17/02/2009 | 00422 | 02731 DPVAT                                         | 16/02/2009 | 17/02/2009 | 218/2009-00      | 280,53     |
| 17/02/2009 | 00423 | 02731 DPVAT                                         | 16/02/2009 | 17/02/2009 | 221/2009-00      | 308,06     |
| 17/02/2009 | 00424 | 02731 DPVAT                                         | 16/02/2009 | 17/02/2009 | 216/2009-00      | 93,51      |
| 17/02/2009 | 00425 | 02731 DPVAT                                         | 16/02/2009 | 17/02/2009 | 217/2009-00      | 93,51      |
| 17/02/2009 | 00426 | 02731 DPVAT                                         | 16/02/2009 | 17/02/2009 | 212/2009-00      | 3.373,17   |
| 17/02/2009 | 00427 | 02731 DPVAT                                         | 16/02/2009 | 17/02/2009 | 215/2009-00      | 1.170,69   |
| 17/02/2009 | 00428 | 02731 DPVAT                                         | 16/02/2009 | 17/02/2009 | 214/2009-00      | 1.152,40   |
| 17/02/2009 | 00429 | 02731 DPVAT                                         | 16/02/2009 | 17/02/2009 | 216/2009-00      | 616,12     |
| 17/02/2009 | 00430 | 02731 DPVAT                                         | 16/02/2009 | 17/02/2009 | 213/2009-00      | 4.262,23   |
| 17/02/2009 | 00431 | 02731 DPVAT                                         | 16/02/2009 | 17/02/2009 | 222/2009-00      | 5.051,73   |
| 17/02/2009 | 00157 | 09896 EDSON FRANCISCO DO PRADO                      | 29/01/2009 | 30/01/2009 | 135/2009-00      | 373,90     |
| 17/02/2009 | 00415 | 07282 LUIZ CARLOS GONCALVES LEME                    | 12/02/2009 | 16/02/2009 | 200/2009-00      | 3.557,93   |
| 17/02/2009 | 00412 | 04510 MARIA DAS DORES DA SILVA                      | 12/02/2009 | 16/02/2009 | 202/2009-00      | 342,62     |
| 17/02/2009 | 00278 | 02523 MARIA ELIANA VERAS                            | 10/02/2009 | 11/02/2009 | 178/2009-00      | 596,74     |
| 17/02/2009 | 00406 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 13/02/2009 | 16/02/2009 | 5498/2006-00     | 25.953,20  |
| 17/02/2009 | 00406 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 13/02/2009 | 16/02/2009 | 5498/2006-00     | 25.953,20  |
| 17/02/2009 | 00406 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 13/02/2009 | 16/02/2009 | 5498/2006-00     | 20.311,20  |
| 17/02/2009 | 00411 | 09933 SALVADOR MESSIAS FERREIRA                     | 12/02/2009 | 16/02/2009 | 201/2009-00      | 3.721,11   |
| 17/02/2009 | 00395 | 09924 VERONICA PEREIRA ALVES                        | 12/02/2009 | 13/02/2009 | 179/2009-00      | 1.301,51   |
|            |       |                                                     |            |            |                  |            |
|            |       |                                                     |            |            | TOTAL DO DIA     | 104.629,51 |
|            |       |                                                     |            |            |                  |            |
| 18/02/2009 | 00393 | 09922 ADINA ALEXANDRE                               | 12/02/2009 | 13/02/2009 | 173/2009-00      | 496,41     |
| 18/02/2009 | 00187 | 00126 CARTORIO REG.IMOV.COM.FRANCO DA ROCHA         | 30/01/2009 | 02/02/2009 | 153/2009-00      | 171,69     |
| 18/02/2009 | 00413 | 09253 JOSEFA MARIA CANDIDO                          | 12/02/2009 | 16/02/2009 | 203/2009-00      | 382,59     |
| 18/02/2009 | 00446 | 09953 MARCELINO FERREIRA DE CARVALHO                | 17/02/2009 | 18/02/2009 | 205/2009-00      | 1.348,71   |
| 18/02/2009 | 00416 | 00116 PRSSOAL CIVIL                                 | 13/02/2009 | 18/02/2009 | 211/2009-00      | 20.364,41  |
|            |       |                                                     |            |            |                  |            |
|            |       |                                                     |            |            | TOTAL DO DIA     | 22.763,81  |
|            |       |                                                     |            |            |                  |            |
| 19/02/2009 | 00441 | 09508 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA                 | 17/02/2009 | 19/02/2009 | 3281/2008-00     | 3.000,00   |

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2009 a 28/02/2009

53

DATA 07/05/2009

Pagina 10

| PAGTO      | ORDEM | FORNECEDOR                                         | EMISSAO    | PROGRAMADA | N.PROC.      | CONTABIL | VALOR     |
|------------|-------|----------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------|-----------|
| 19/02/2009 | 00437 | 09233 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                      | 17/02/2009 | 19/02/2009 | 8597/2008-00 |          | 508,50    |
| 19/02/2009 | 00454 | 00002 BANCO DO BRASIL                              | 17/02/2009 | 17/02/2009 | 11/2009-00   |          | 136,50    |
| 19/02/2009 | 00455 | 06205 BANCO NOSSA CAIXA S/A                        | 17/02/2009 | 17/02/2009 | 10/2009-00   |          | 105,47    |
| 19/02/2009 | 00455 | 06205 BANCO NOSSA CAIXA S/A                        | 17/02/2009 | 17/02/2009 | 10/2009-00   |          | 72,03     |
| 19/02/2009 | 00456 | 06205 BANCO NOSSA CAIXA S/A                        | 17/02/2009 | 17/02/2009 | 10/2009-00   |          | 4,17      |
| 19/02/2009 | 00457 | 06205 BANCO NOSSA CAIXA S/A                        | 17/02/2009 | 17/02/2009 | 10/2009-00   |          | 4,17      |
| 19/02/2009 | 00451 | 09177 BANCO SANTANDER S/A.                         | 17/02/2009 | 17/02/2009 | 08/2009-00   |          | 4.161,03  |
| 19/02/2009 | 00452 | 09514 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 17/02/2009 | 17/02/2009 | 9/2009-00    |          | 1.018,50  |
| 19/02/2009 | 00453 | 09514 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 17/02/2009 | 17/02/2009 | 9/2009-00    |          | 574,79    |
| 19/02/2009 | 00438 | 02448 COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA    | 17/02/2009 | 19/02/2009 | 8343/2007-00 |          | 9.235,50  |
| 19/02/2009 | 00439 | 02448 COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA    | 17/02/2009 | 19/02/2009 | 8343/2007-00 |          | 10.759,50 |
| 19/02/2009 | 00443 | 02448 COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA    | 17/02/2009 | 19/02/2009 | 8343/2007-00 |          | 10.759,50 |
| 19/02/2009 | 00443 | 02448 COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA    | 17/02/2009 | 19/02/2009 | 8343/2007-00 |          | 9.235,50  |
| 19/02/2009 | 00442 | 08704 DALLA PRESTACAO DE SERV. EM INFORMATICA LTDA | 17/02/2009 | 19/02/2009 | 8704/2008-00 |          | 2.166,66  |
| 19/02/2009 | 00434 | 09937 FERNANDO MAX LIMA DA CONCEICAO               | 17/02/2009 | 18/02/2009 | 225/2009-00  |          | 2.652,57  |
| 19/02/2009 | 00436 | 00041 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A               | 17/02/2009 | 19/02/2009 | 240/2008-00  |          | 245,04    |
| 19/02/2009 | 00433 | 09938 ISABEL GLICERIO DE LIMA                      | 17/02/2009 | 18/02/2009 | 227/2009-00  |          | 759,79    |
| 19/02/2009 | 00460 | 09946 JOSE DONIZETE CARDOSO DE FREITAS             | 18/02/2009 | 19/02/2009 | 233/2009-00  |          | 1.048,63  |
| 19/02/2009 | 00432 | 09935 MARIA MADALENA DE CAMPOS NOGUEIRA            | 17/02/2009 | 18/02/2009 | 223/2009-00  |          | 660,03    |
| 19/02/2009 | 00440 | 05506 PAULO CESAR SANDOVAL ME                      | 17/02/2009 | 19/02/2009 | 707/2009-00  |          | 204,90    |
|            |       |                                                    |            |            | TOTAL DO DIA |          | 57.312,78 |
| 20/02/2009 | 00401 | 09930 CLAUDIA EDWIRGES DA SILVA                    | 12/02/2009 | 13/02/2009 | 188/2009-00  |          | 387,80    |
| 20/02/2009 | 00400 | 09929 CLAUDIA TERESA PEREIRA DO BONFIM             | 12/02/2009 | 13/02/2009 | 189/2009-00  |          | 576,88    |
| 20/02/2009 | 00499 | 06470 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER    | 19/02/2009 | 20/02/2009 | 858/2009-00  |          | 102,16    |
| 20/02/2009 | 00459 | 09939 DINA CORREIA MARCELINO                       | 18/02/2009 | 19/02/2009 | 224/2009-00  |          | 576,88    |
| 20/02/2009 | 00503 | 02731 DPVAT                                        | 19/02/2009 | 20/02/2009 | 265/2009-00  |          | 89,61     |
| 20/02/2009 | 00504 | 02731 DPVAT                                        | 19/02/2009 | 20/02/2009 | 265/2009-00  |          | 89,61     |
| 20/02/2009 | 00505 | 02731 DPVAT                                        | 19/02/2009 | 20/02/2009 | 265/2009-00  |          | 89,61     |
| 20/02/2009 | 00485 | 09940 EGBERTO PAULO PEREIRA                        | 18/02/2009 | 20/02/2009 | 225/2009-00  |          | 509,65    |
| 20/02/2009 | 00458 | 06641 ELAINE DE SOUZA PINHEIRO                     | 18/02/2009 | 19/02/2009 | 226/2009-00  |          | 436,15    |
| 20/02/2009 | 00447 | 09932 GUSTAVO VALBUZA SILVEIRA                     | 17/02/2009 | 18/02/2009 | 206/2009-00  |          | 1.553,56  |
| 20/02/2009 | 00491 | 09942 ILZONETE GOMES DA SILVA                      | 18/02/2009 | 20/02/2009 | 229/2009-00  |          | 475,08    |
| 20/02/2009 | 00461 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                 | 18/02/2009 | 20/02/2009 | 05/2009-00   |          | 11.488,00 |
| 20/02/2009 | 00449 | 09947 JOSE FERNANDO FRANCATO                       | 17/02/2009 | 18/02/2009 | 234/2009-00  |          | 4.007,20  |
| 20/02/2009 | 00482 | 09950 MARLIETE CECILIA DOS SANTOS                  | 18/02/2009 | 20/02/2009 | 237/2009-00  |          | 880,22    |
| 20/02/2009 | 00450 | 09956 ROSELI FERREIRA FERNANDES FRANCATO           | 17/02/2009 | 18/02/2009 | 255/2009-00  |          | 574,19    |
| 20/02/2009 | 00471 | 00218 SALESIANO DOS SANTOS                         | 18/02/2009 | 20/02/2009 | 247/2009-00  |          | 1.317,94  |
| 20/02/2009 | 00500 | 03567 SECRETARIA DE ESTADO NEG. FAZENDA            | 19/02/2009 | 20/02/2009 | 265/2009-00  |          | 57,29     |
| 20/02/2009 | 00501 | 03567 SECRETARIA DE ESTADO NEG. FAZENDA            | 19/02/2009 | 20/02/2009 | 265/2009-00  |          | 57,29     |
| 20/02/2009 | 00502 | 03567 SECRETARIA DE ESTADO NEG. FAZENDA            | 19/02/2009 | 20/02/2009 | 265/2009-00  |          | 57,29     |
| 20/02/2009 | 00462 | 02965 TEREZA CRISTINA DOS SANTOS                   | 18/02/2009 | 20/02/2009 | 258/2009-00  |          | 583,15    |
|            |       |                                                    |            |            | TOTAL DO DIA |          | 23.909,56 |
| 25/02/2009 | 00515 | 09213 A. TELECOM S.A.                              | 20/02/2009 | 25/02/2009 | 4614/2007-00 |          | 2.572,54  |
| 25/02/2009 | 00515 | 09213 A. TELECOM S.A.                              | 20/02/2009 | 25/02/2009 | 4614/2007-00 |          | 312,00    |

## Prefeitura Municipal de Caieiras

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2009 a 28/02/2009

DATA 07/05/2009

Pagina 11

| PAGTO      | ORDEM | FORNECEDOR                                       | EMISSAO    | PROGRAMADA | N. PROC.     | CONTABIL | VALOR     |
|------------|-------|--------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------|-----------|
| 25/02/2009 | 00514 | 06205 BANCO NOSSA CAIXA S/A                      | 20/02/2009 | 20/02/2009 | 10/2009-00   |          | 111,50    |
| 25/02/2009 | 00511 | 09177 BANCO SANTANDER S/A.                       | 20/02/2009 | 20/02/2009 | 8/2009-00    |          | 3.933,43  |
| 25/02/2009 | 00506 | 00037 COMPANHIA SANEAM.BASICO SAO PAULO - SABESP | 20/02/2009 | 25/02/2009 | 06/2009-00   |          | 21.618,85 |
| 25/02/2009 | 00435 | 02547 CRISTINA LEIKO KANASHIRO FELIX CBSAR       | 17/02/2009 | 18/02/2009 | 224/2009-00  |          | 1.856,69  |
| 25/02/2009 | 00507 | 02481 EMBRATEL EMPRESA DO SISTEMA TELEBRAS       | 20/02/2009 | 25/02/2009 | 28/2009-00   |          | 903,55    |
| 25/02/2009 | 00484 | 06788 GRACE KELLY DONATA ANDRADE                 | 18/02/2009 | 20/02/2009 | 227/2009-00  |          | 2.672,96  |
| 25/02/2009 | 00483 | 09941 ILZA ALVES DE ALMEIDA                      | 18/02/2009 | 20/02/2009 | 228/2009-00  |          | 1.110,97  |
| 25/02/2009 | 00488 | 09945 JOSE CLAUDIO DOS SANTOS                    | 18/02/2009 | 20/02/2009 | 232/2009-00  |          | 1.394,71  |
| 25/02/2009 | 00481 | 09951 MARIA CLARICE DA SILVA                     | 18/02/2009 | 20/02/2009 | 238/2009-00  |          | 509,61    |
| 25/02/2009 | 00464 | 02553 MARIA FERREIRA SILVA MELO                  | 18/02/2009 | 20/02/2009 | 240/2009-00  |          | 475,08    |
| 25/02/2009 | 00466 | 02461 MARTHA FLORINDA SILVEIRA PERPETUO          | 18/02/2009 | 20/02/2009 | 242/2009-00  |          | 574,19    |
| 25/02/2009 | 00512 | 00003 PROGRAMA FORM.PATR.SER.PUBLICO             | 20/02/2009 | 20/02/2009 | 7/2009-00    |          | 140,12    |
| 25/02/2009 | 00513 | 00003 PROGRAMA FORM.PATR.SER.PUBLICO             | 20/02/2009 | 20/02/2009 | 7/2009-00    |          | 1.042,16  |
| 25/02/2009 | 00478 | 01503 ROSEMBIRE MARTINS DE OLIVEIRA              | 18/02/2009 | 20/02/2009 | 254/2009-00  |          | 1.154,07  |
| 25/02/2009 | 00472 | 01817 SANDRA AMARAL                              | 18/02/2009 | 20/02/2009 | 248/2009-00  |          | 475,08    |
| 25/02/2009 | 00470 | 02898 SARA ANGELA DOS SANTOS                     | 18/02/2009 | 20/02/2009 | 246/2009-00  |          | 1.116,05  |
| 25/02/2009 | 00474 | 09533 SERGIO ALVES PEREIRA                       | 18/02/2009 | 20/02/2009 | 250/2009-00  |          | 2.414,86  |
| 25/02/2009 | 00477 | 02665 SONIA PEREIRA DE SOUSA                     | 18/02/2009 | 20/02/2009 | 253/2009-00  |          | 434,38    |
| 25/02/2009 | 00444 | 09936 SULRIMAN SAID SULRIMAN SAD ABU GHARBIL     | 17/02/2009 | 18/02/2009 | 224/2009-00  |          | 5.310,65  |
| 25/02/2009 | 00508 | 00035 TELECOMUNICACORS DE SAO PAULO              | 20/02/2009 | 25/02/2009 | 30/2009-00   |          | 9.587,91  |
| 25/02/2009 | 00509 | 00035 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO              | 20/02/2009 | 25/02/2009 | 31/2009-00   |          | 5.881,53  |
| 25/02/2009 | 00510 | 00035 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO              | 20/02/2009 | 25/02/2009 | 33/2009-00   |          | 18.994,33 |
| 25/02/2009 | 00516 | 00035 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO              | 20/02/2009 | 25/02/2009 | 33/2009-00   |          | 1.029,39  |
| 25/02/2009 | 00516 | 00035 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO              | 20/02/2009 | 25/02/2009 | 33/2009-00   |          | 626,44    |
| 25/02/2009 | 00516 | 00035 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO              | 20/02/2009 | 25/02/2009 | 33/2009-00   |          | 701,19    |
| 25/02/2009 | 00517 | 00035 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO              | 20/02/2009 | 25/02/2009 | 30/2009-00   |          | 655,46    |
|            |       |                                                  |            |            | TOTAL DO DIA |          | 87.609,70 |
| 26/02/2009 | 00570 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO               | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 269/2009-00  |          | 414,44    |
| 26/02/2009 | 00489 | 09944 JOAO MATHIAS SALLES                        | 18/02/2009 | 20/02/2009 | 231/2009-00  |          | 871,59    |
| 26/02/2009 | 00469 | 04465 NANETE SOARES VICENTE                      | 18/02/2009 | 20/02/2009 | 245/2009-00  |          | 2.202,41  |
| 26/02/2009 | 00492 | 06880 PAULO ROBERTO DE MELO                      | 18/02/2009 | 20/02/2009 | 226/2009-00  |          | 3.289,88  |
| 26/02/2009 | 00559 | 00116 PESSOAL CIVIL                              | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 14.495,61 |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL                              | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 427,20    |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL                              | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 3.194,26  |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL                              | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 3.509,32  |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL                              | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 22.499,92 |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL                              | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 18.041,73 |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL                              | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 2.656,93  |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL                              | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 903,06    |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL                              | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 16.662,75 |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL                              | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 23.595,45 |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL                              | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 176,98    |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL                              | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 1.328,52  |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL                              | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 25.325,94 |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL                              | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 3.672,11  |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL                              | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 45.767,01 |

## Prefeitura Municipal de Caieiras

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2009 a 28/02/2009

Pagina 12

DATA 07/05/2009

| PAGTO      | ORDEM | FORNECEDOR          | EMISSAO    | PROGRAMADA | N. PFOC.    | CONTABIL | VALOR      |
|------------|-------|---------------------|------------|------------|-------------|----------|------------|
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00 |          | 5.029,00   |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00 |          | 207.858,86 |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00 |          | 14.962,12  |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00 |          | 9.654,65   |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00 |          | 8.406,70   |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00 |          | 1.996,52   |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00 |          | 1.316,49   |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00 |          | 185.534,19 |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00 |          | 84.878,80  |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00 |          | 56.117,06  |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00 |          | 45.906,10  |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00 |          | 12.592,49  |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00 |          | 8.808,57   |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00 |          | 76.772,57  |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00 |          | 3.853,69   |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00 |          | 2.147,20   |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00 |          | 11.891,52  |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00 |          | 2.240,22   |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00 |          | 29.649,15  |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00 |          | 7.539,06   |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00 |          | 283.445,43 |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00 |          | 6.000,46   |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00 |          | 18.173,90  |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00 |          | 29.176,40  |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00 |          | 21.072,24  |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00 |          | 859,77     |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00 |          | 2.639,97   |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00 |          | 3.423,28   |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00 |          | 116.650,56 |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00 |          | 1.079,00   |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00 |          | 24.000,82  |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00 |          | 1.947,95   |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00 |          | 16.797,42  |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00 |          | 18.440,57  |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00 |          | 217.759,37 |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00 |          | 2.021,53   |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00 |          | 770,51     |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00 |          | 1.619,00   |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00 |          | 18.477,34  |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00 |          | 343,05     |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00 |          | 951,32     |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00 |          | 238,46     |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00 |          | 4.974,53   |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00 |          | 6.232,01   |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00 |          | 204,65     |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00 |          | 457,91     |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00 |          | 12.682,13  |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00 |          | 2.692,88   |

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2009 a 28/02/2009

Pagina 13

DATA 07/05/2009

| PAGTO      | ORDEM | FORNECEDOR                          | EMISSAO    | PROGRAMADA | N. PROC. | CONTABIL.    | VALOR        |
|------------|-------|-------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|--------------|
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL                 | 26/02/2009 | 26/02/2009 |          | 266/2009-00  | 8.009,43     |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL                 | 26/02/2009 | 26/02/2009 |          | 266/2009-00  | 18.085,94    |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL                 | 26/02/2009 | 26/02/2009 |          | 266/2009-00  | 327.026,26   |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL                 | 26/02/2009 | 26/02/2009 |          | 266/2009-00  | 140,85       |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL                 | 26/02/2009 | 26/02/2009 |          | 266/2009-00  | 2.797,70     |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL                 | 26/02/2009 | 26/02/2009 |          | 266/2009-00  | 171.742,64   |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL                 | 26/02/2009 | 26/02/2009 |          | 266/2009-00  | 98,33        |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL                 | 26/02/2009 | 26/02/2009 |          | 266/2009-00  | 826,00       |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL                 | 26/02/2009 | 26/02/2009 |          | 266/2009-00  | 9.674,09     |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL                 | 26/02/2009 | 26/02/2009 |          | 266/2009-00  | 2.583,73     |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL                 | 26/02/2009 | 26/02/2009 |          | 266/2009-00  | 4.051,26     |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL                 | 26/02/2009 | 26/02/2009 |          | 266/2009-00  | 2.648,54     |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL                 | 26/02/2009 | 26/02/2009 |          | 266/2009-00  | 3.015,95     |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL                 | 26/02/2009 | 26/02/2009 |          | 266/2009-00  | 855,04       |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL                 | 26/02/2009 | 26/02/2009 |          | 266/2009-00  | 33.504,39    |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL                 | 26/02/2009 | 26/02/2009 |          | 266/2009-00  | 97.460,63    |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL                 | 26/02/2009 | 26/02/2009 |          | 266/2009-00  | 1.384,72     |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL                 | 26/02/2009 | 26/02/2009 |          | 266/2009-00  | 2.182,07     |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL                 | 26/02/2009 | 26/02/2009 |          | 266/2009-00  | 2.536,20     |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL                 | 26/02/2009 | 26/02/2009 |          | 266/2009-00  | 1.808,27     |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL                 | 26/02/2009 | 26/02/2009 |          | 266/2009-00  | 2.933,89     |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL                 | 26/02/2009 | 26/02/2009 |          | 266/2009-00  | 2.292,46     |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL                 | 26/02/2009 | 26/02/2009 |          | 266/2009-00  | 17.808,11    |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL                 | 26/02/2009 | 26/02/2009 |          | 266/2009-00  | 8.545,19     |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL                 | 26/02/2009 | 26/02/2009 |          | 266/2009-00  | 70.976,73    |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL                 | 26/02/2009 | 26/02/2009 |          | 266/2009-00  | 48.568,62    |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL                 | 26/02/2009 | 26/02/2009 |          | 266/2009-00  | 13.463,64    |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL                 | 26/02/2009 | 26/02/2009 |          | 266/2009-00  | 70.631,31    |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL                 | 26/02/2009 | 26/02/2009 |          | 266/2009-00  | 12.593,72    |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL                 | 26/02/2009 | 26/02/2009 |          | 266/2009-00  | 21.655,43    |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL                 | 26/02/2009 | 26/02/2009 |          | 266/2009-00  | 332,31       |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL                 | 26/02/2009 | 26/02/2009 |          | 266/2009-00  | 26.834,02    |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL                 | 26/02/2009 | 26/02/2009 |          | 266/2009-00  | 3.664,22     |
| 26/02/2009 | 00569 | 00116 PESSOAL CIVIL                 | 26/02/2009 | 26/02/2009 |          | 266/2009-00  | 3.827,61     |
| 26/02/2009 | 00475 | 02650 SIMONI DONHA SASSA            | 18/02/2009 | 20/02/2009 |          | 251/2009-00  | 789,18       |
| 26/02/2009 | 00476 | 04794 SONIA FERREIRA DA SILVA       | 18/02/2009 | 20/02/2009 |          | 252/2009-00  | 589,42       |
| 26/02/2009 | 00480 | 02868 TATIANA MONTINI CALCADA       | 18/02/2009 | 20/02/2009 |          | 257/2009-00  | 1.102,35     |
| 26/02/2009 | 00518 | 00035 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO | 25/02/2009 | 25/02/2009 |          | 32/2009-00   | 9.549,64     |
| 26/02/2009 | 00521 | 00035 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO | 25/02/2009 | 26/02/2009 |          | 32/2009-00   | 8.391,09     |
|            |       |                                     |            |            |          | TOTAL DO DIA | 2.794.303,51 |
| 27/02/2009 | 00575 | 09233 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA       | 26/02/2009 | 27/02/2009 |          | 8597/2008-00 | 271,20       |
| 27/02/2009 | 00576 | 09233 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA       | 26/02/2009 | 27/02/2009 |          | 8597/2008-00 | 406,80       |
| 27/02/2009 | 00574 | 00043 AUTO ELETRICO MATSUMORI LTDA  | 26/02/2009 | 27/02/2009 |          | 705/2009-00  | 248,00       |
| 27/02/2009 | 00594 | 00002 BANCO DO BRASIL               | 27/02/2009 | 27/02/2009 |          | 11/2009-00   | 122,50       |
| 27/02/2009 | 00595 | 06205 BANCO NOSSA CAIXA S/A         | 27/02/2009 | 27/02/2009 |          | 10/2009-00   | 2,78         |
| 27/02/2009 | 00596 | 06205 BANCO NOSSA CAIXA S/A         | 27/02/2009 | 27/02/2009 |          | 10/2009-00   | 40,00        |

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2009 a 28/02/2009

DATA 07/05/2009

Pagina 14

| PAGTO      | ORDEM | FORNecedor                                        | MISSAO     | PROGRAMADA | N.PROC.      | CONTABIL | VALOR     |
|------------|-------|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------|-----------|
| 27/02/2009 | 00598 | 09177 BANCO SANTANDER S/A.                        | 27/02/2009 | 27/02/2009 | 8/2009-00    |          | 4.738,50  |
| 27/02/2009 | 00591 | 09514 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 27/02/2009 | 27/02/2009 | 9/2009-00    |          | 460,00    |
| 27/02/2009 | 00592 | 09514 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 27/02/2009 | 27/02/2009 | 9/2009-00    |          | 142,08    |
| 27/02/2009 | 00593 | 09514 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 27/02/2009 | 27/02/2009 | 9/2009-00    |          | 34,07     |
| 27/02/2009 | 00581 | 02448 COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA   | 26/02/2009 | 27/02/2009 | 8343/2007-00 |          | 10.759,50 |
| 27/02/2009 | 00519 | 03431 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A         | 25/02/2009 | 25/02/2009 | 156/2009-00  |          | 2.097,93  |
| 27/02/2009 | 00520 | 03431 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A         | 25/02/2009 | 25/02/2009 | 155/2009-00  |          | 12.016,62 |
| 27/02/2009 | 00572 | 03431 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A         | 26/02/2009 | 27/02/2009 | 156/2009-00  |          | 41,96     |
| 27/02/2009 | 00573 | 03431 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A         | 26/02/2009 | 27/02/2009 | 155/2009-00  |          | 240,33    |
| 27/02/2009 | 00490 | 09943 JESSICA DE ARRUDA                           | 18/02/2009 | 20/02/2009 | 230/2009-00  |          | 2.917,88  |
| 27/02/2009 | 00577 | 03510 JJ COMERCIAL E DISTR. DE GENEROS ALIM. LTDA | 26/02/2009 | 27/02/2009 | 8528/2007-00 |          | 39,60     |
| 27/02/2009 | 00577 | 03510 JJ COMERCIAL E DISTR. DE GENEROS ALIM. LTDA | 26/02/2009 | 27/02/2009 | 8528/2007-00 |          | 350,66    |
| 27/02/2009 | 00578 | 03510 JJ COMERCIAL E DISTR. DE GENEROS ALIM. LTDA | 26/02/2009 | 27/02/2009 | 8528/2007-00 |          | 2.538,20  |
| 27/02/2009 | 00582 | 03510 JJ COMERCIAL E DISTR. DE GENEROS ALIM. LTDA | 26/02/2009 | 27/02/2009 | 8528/2007-00 |          | 515,69    |
| 27/02/2009 | 00582 | 03510 JJ COMERCIAL E DISTR. DE GENEROS ALIM. LTDA | 26/02/2009 | 27/02/2009 | 8528/2007-00 |          | 3.829,30  |
| 27/02/2009 | 00583 | 03510 JJ COMERCIAL E DISTR. DE GENEROS ALIM. LTDA | 26/02/2009 | 27/02/2009 | 8528/2007-00 |          | 3.396,24  |
| 27/02/2009 | 00022 | 04946 MARIA ANGELICA A. MOLINARI RUIZ             | 27/02/2009 | 27/02/2009 | 21/2009-00   |          | -273,40   |
| 27/02/2009 | 00465 | 09957 MARIA AUGUSTA ALVES LINA DA SILVA           | 18/02/2009 | 20/02/2009 | 239/2009-00  |          | 509,65    |
| 27/02/2009 | 00463 | 02916 MARIA FRANCISCA DE MORAES                   | 18/02/2009 | 20/02/2009 | 241/2009-00  |          | 2.236,71  |
| 27/02/2009 | 00580 | 09662 NUTRICARE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA        | 26/02/2009 | 27/02/2009 | 777/2009-00  |          | 1.020,40  |
| 27/02/2009 | 00523 | 00116 PESSOAL CIVIL                               | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 1.027,04  |
| 27/02/2009 | 00524 | 00116 PESSOAL CIVIL                               | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 3.075,47  |
| 27/02/2009 | 00525 | 00116 PESSOAL CIVIL                               | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 1.156,03  |
| 27/02/2009 | 00532 | 00116 PESSOAL CIVIL                               | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 714,99    |
| 27/02/2009 | 00533 | 00116 PESSOAL CIVIL                               | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 1.473,98  |
| 27/02/2009 | 00534 | 00116 PESSOAL CIVIL                               | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 1.134,09  |
| 27/02/2009 | 00535 | 00116 PESSOAL CIVIL                               | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 982,32    |
| 27/02/2009 | 00538 | 00116 PESSOAL CIVIL                               | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 3.730,39  |
| 27/02/2009 | 00539 | 00116 PESSOAL CIVIL                               | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 715,59    |
| 27/02/2009 | 00542 | 00116 PESSOAL CIVIL                               | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 5.010,73  |
| 27/02/2009 | 00544 | 00116 PESSOAL CIVIL                               | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 3.158,09  |
| 27/02/2009 | 00546 | 00116 PESSOAL CIVIL                               | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 1.001,09  |
| 27/02/2009 | 00549 | 00116 PESSOAL CIVIL                               | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 11.873,77 |
| 27/02/2009 | 00552 | 00116 PESSOAL CIVIL                               | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 6.311,20  |
| 27/02/2009 | 00553 | 00116 PESSOAL CIVIL                               | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 2.105,50  |
| 27/02/2009 | 00554 | 00116 PESSOAL CIVIL                               | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 4.501,28  |
| 27/02/2009 | 00555 | 00116 PESSOAL CIVIL                               | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 2.312,37  |
| 27/02/2009 | 00556 | 00116 PESSOAL CIVIL                               | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 1.949,65  |
| 27/02/2009 | 00557 | 00116 PESSOAL CIVIL                               | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 1.780,84  |
| 27/02/2009 | 00558 | 00116 PESSOAL CIVIL                               | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 2.705,46  |
| 27/02/2009 | 00560 | 00116 PESSOAL CIVIL                               | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 3.275,06  |
| 27/02/2009 | 00561 | 00116 PESSOAL CIVIL                               | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 7.657,76  |
| 27/02/2009 | 00562 | 00116 PESSOAL CIVIL                               | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 1.097,80  |
| 27/02/2009 | 00563 | 00116 PESSOAL CIVIL                               | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 610,87    |
| 27/02/2009 | 00565 | 00116 PESSOAL CIVIL                               | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 5.999,77  |
| 27/02/2009 | 00566 | 00116 PESSOAL CIVIL                               | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 654,00    |
| 27/02/2009 | 00567 | 00116 PESSOAL CIVIL                               | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 850,13    |
| 27/02/2009 | 00568 | 00116 PESSOAL CIVIL                               | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 42,10     |

-SIPPM

## Prefeitura Municipal de Caiabras

CONAM

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2009 a 28/02/2009

DATA 07/05/2009

Pagina 15

| PAGTO       | ORDEN | FORNECEDOR                              | EMISSAO    | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | VALOR        |
|-------------|-------|-----------------------------------------|------------|------------|------------------|--------------|
| 27/02/2009  | 00568 | 00116 PESSOAL CIVIL                     | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00      | 2.105,10     |
| 27/02/2009  | 00579 | 01850 PROCEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA | 26/02/2009 | 27/02/2009 | 4893/2008-00     | 4.269,00     |
| 27/02/2009  | 00597 | 00003 PROGRAMA FORM.PATR.SER.PUBLICO    | 27/02/2009 | 27/02/2009 | 7/2009-00        | 137,19       |
| 27/02/2009  | 00600 | 00003 PROGRAMA FORM.PATR.SER.PUBLICO    | 27/02/2009 | 27/02/2009 | 7/2009-00        | 2.842,78     |
| 27/02/2009  | 00584 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA    | 26/02/2009 | 27/02/2009 | 1076/2009-00     | 57.604,80    |
|             |       |                                         |            |            | TOTAL DO DIA     | 192.569,44   |
| TOTAL GERAL |       |                                         |            |            |                  | 5.391.385,72 |

## Prefeitura Municipal de Caieiras

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2009 a 31/03/2009

DATA 07/05/2009

Pagina 1

| PAGTO      | ORDEN | FORNECEDOR                                       | EMISSAO    | PROGRAMADA | N.PROC.      | CONTABIL | VALOR     |
|------------|-------|--------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------|-----------|
| 02/03/2009 | 00585 | 00037 COMPANHIA SANEAM.BASICO SAO PAULO - SABESP | 27/02/2009 | 02/03/2009 | 155/2009-00  |          | 8.741,90  |
| 02/03/2009 | 00586 | 00037 COMPANHIA SANEAM.BASICO SAO PAULO - SABESP | 27/02/2009 | 02/03/2009 | 154/2009-00  |          | 12.759,09 |
| 02/03/2009 | 00587 | 00037 COMPANHIA SANEAM.BASICO SAO PAULO - SABESP | 27/02/2009 | 02/03/2009 | 153/2009-00  |          | 4.189,90  |
| 02/03/2009 | 00588 | 00037 COMPANHIA SANEAM.BASICO SAO PAULO - SABESP | 27/02/2009 | 02/03/2009 | 156/2009-00  |          | 15.485,56 |
| 02/03/2009 | 00603 | 09416 CRISTIANO MONTEIRO DOS SANTOS              | 27/02/2009 | 02/03/2009 | 15/2009-00   |          | 1.560,00  |
| 02/03/2009 | 00590 | 03431 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A        | 27/02/2009 | 02/03/2009 | 154/2009-00  |          | 6.533,75  |
| 02/03/2009 | 00604 | 09206 MARCOS HERAGLES MENDES                     | 27/02/2009 | 02/03/2009 | 14/2009-00   |          | 747,60    |
| 02/03/2009 | 00467 | 02947 MARISA DE MORAES                           | 18/02/2009 | 20/02/2009 | 243/2009-00  |          | 407,36    |
| 02/03/2009 | 00048 | 09857 MAYARA DE OLIVEIRA PEREIRA                 | 27/01/2009 | 30/01/2009 | 64/2009-00   |          | 443,91    |
| 02/03/2009 | 00602 | 09606 PEDRO SARAIVA                              | 27/02/2009 | 02/03/2009 | 12/2009-00   |          | 500,00    |
| 02/03/2009 | 00522 | 00116 PESSOAL CIVIL                              | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 6.660,14  |
| 02/03/2009 | 00527 | 00116 PESSOAL CIVIL                              | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 815,15    |
| 02/03/2009 | 00529 | 00116 PESSOAL CIVIL                              | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 3.157,83  |
| 02/03/2009 | 00530 | 00116 PESSOAL CIVIL                              | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 939,16    |
| 02/03/2009 | 00536 | 00116 PESSOAL CIVIL                              | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 3.227,08  |
| 02/03/2009 | 00540 | 00116 PESSOAL CIVIL                              | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 1.809,10  |
| 02/03/2009 | 00541 | 00116 PESSOAL CIVIL                              | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 2.105,50  |
| 02/03/2009 | 00545 | 00116 PESSOAL CIVIL                              | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 470,58    |
| 02/03/2009 | 00548 | 00116 PESSOAL CIVIL                              | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 3.627,97  |
| 02/03/2009 | 00551 | 00116 PESSOAL CIVIL                              | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 1.126,33  |
| 02/03/2009 | 00589 | 08760 VIVO S/A                                   | 27/02/2009 | 02/03/2009 | 93/2009-00   |          | 55,17     |
|            |       |                                                  |            |            |              |          |           |
|            |       |                                                  |            |            | TOTAL DO DIA |          | 75.363,08 |
|            |       |                                                  |            |            |              |          |           |
| 03/03/2009 | 00601 | 00037 COMPANHIA SANEAM.BASICO SAO PAULO - SABESP | 27/02/2009 | 02/03/2009 | 152/2009-00  |          | 12.176,21 |
| 03/03/2009 | 00571 | 09910 DAMIAO LIMA FERREIRA                       | 26/02/2009 | 27/02/2009 | 270/2009-00  |          | 1.020,60  |
| 03/03/2009 | 00638 | 04946 MARIA ANGELICA A. MOLINARI RUIZ            | 27/02/2009 | 27/02/2009 | 272/2009-00  |          | 500,00    |
| 03/03/2009 | 00145 | 00116 PESSOAL CIVIL                              | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 123/2009-00  |          | 470,58    |
| 03/03/2009 | 00528 | 00116 PESSOAL CIVIL                              | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 654,00    |
| 03/03/2009 | 00537 | 00116 PESSOAL CIVIL                              | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 939,16    |
| 03/03/2009 | 00550 | 00116 PESSOAL CIVIL                              | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 2.862,83  |
| 03/03/2009 | 00644 | 04460 SIDNEI DE MORAES                           | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 273/2009-00  |          | 4.410,00  |
| 03/03/2009 | 00606 | 00035 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO              | 02/03/2009 | 03/03/2009 | 33/2009-00   |          | 281,83    |
|            |       |                                                  |            |            |              |          |           |
|            |       |                                                  |            |            | TOTAL DO DIA |          | 23.315,21 |
|            |       |                                                  |            |            |              |          |           |
| 04/03/2009 | 00640 | 05236 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA | 02/03/2009 | 04/03/2009 | 5146/2008-00 |          | 11.092,20 |
| 04/03/2009 | 00645 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO               | 03/03/2009 | 04/03/2009 | 273/2009-00  |          | 25,77     |
| 04/03/2009 | 00647 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO               | 03/03/2009 | 04/03/2009 | 274/2009-00  |          | 17,12     |
| 04/03/2009 | 00648 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO               | 03/03/2009 | 04/03/2009 | 157/2009-00  |          | 80,85     |
| 04/03/2009 | 00649 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO               | 03/03/2009 | 04/03/2009 | 163/2009-00  |          | 39,52     |
| 04/03/2009 | 00650 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO               | 03/03/2009 | 04/03/2009 | 268/2009-00  |          | 257,51    |
| 04/03/2009 | 00650 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO               | 03/03/2009 | 04/03/2009 | 268/2009-00  |          | 10.053,98 |
| 04/03/2009 | 00650 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO               | 03/03/2009 | 04/03/2009 | 268/2009-00  |          | 1.442,71  |
| 04/03/2009 | 00650 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO               | 03/03/2009 | 04/03/2009 | 268/2009-00  |          | 1.077,53  |
| 04/03/2009 | 00650 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO               | 03/03/2009 | 04/03/2009 | 268/2009-00  |          | 1.371,42  |
| 04/03/2009 | 00650 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO               | 03/03/2009 | 04/03/2009 | 268/2009-00  |          | 1.646,25  |
| 04/03/2009 | 00650 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO               | 03/03/2009 | 04/03/2009 | 268/2009-00  |          | 257,51    |

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2009 a 31/03/2009

DATA 07/05/2009

Pagina 2

| PAGTO      | ORDEM | FORNECEDOR                                          | EMISSAO    | PROGRAMADA | N. PROC. CONTABIL | VALOR      |
|------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|
| 04/03/2009 | 00650 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO                  | 03/03/2009 | 04/03/2009 | 268/2009-00       | 306,67     |
| 04/03/2009 | 00650 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO                  | 03/03/2009 | 04/03/2009 | 268/2009-00       | 662,18     |
| 04/03/2009 | 00650 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO                  | 03/03/2009 | 04/03/2009 | 268/2009-00       | 16.244,60  |
| 04/03/2009 | 00650 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO                  | 03/03/2009 | 04/03/2009 | 268/2009-00       | 1.872,30   |
| 04/03/2009 | 00650 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO                  | 03/03/2009 | 04/03/2009 | 268/2009-00       | 20.797,62  |
| 04/03/2009 | 00650 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO                  | 03/03/2009 | 04/03/2009 | 268/2009-00       | 13.989,45  |
| 04/03/2009 | 00650 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO                  | 03/03/2009 | 04/03/2009 | 268/2009-00       | 1.567,43   |
| 04/03/2009 | 00650 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO                  | 03/03/2009 | 04/03/2009 | 268/2009-00       | 15.048,96  |
| 04/03/2009 | 00650 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO                  | 03/03/2009 | 04/03/2009 | 268/2009-00       | 3.209,78   |
| 04/03/2009 | 00650 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO                  | 03/03/2009 | 04/03/2009 | 268/2009-00       | 630,80     |
| 04/03/2009 | 00650 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO                  | 03/03/2009 | 04/03/2009 | 268/2009-00       | 7.289,96   |
| 04/03/2009 | 00650 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO                  | 03/03/2009 | 04/03/2009 | 268/2009-00       | 1.706,57   |
| 04/03/2009 | 00650 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO                  | 03/03/2009 | 04/03/2009 | 268/2009-00       | 7.296,96   |
| 04/03/2009 | 00650 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO                  | 03/03/2009 | 04/03/2009 | 268/2009-00       | 21.060,71  |
| 04/03/2009 | 00650 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO                  | 03/03/2009 | 04/03/2009 | 268/2009-00       | 3.952,63   |
| 04/03/2009 | 00637 | 00041 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A                | 02/03/2009 | 04/03/2009 | 240/2008-00       | 539,09     |
| 04/03/2009 | 00445 | 09952 JEAN FELIPE ANDRADE COSCARELLI                | 17/02/2009 | 18/02/2009 | 207/2009-00       | 2.682,74   |
| 04/03/2009 | 00487 | 09948 LUZIA RAQUEL VIEIRA                           | 18/02/2009 | 20/02/2009 | 235/2009-00       | 221,95     |
| 04/03/2009 | 00468 | 05573 MARCIA MACEDO                                 | 18/02/2009 | 20/02/2009 | 244/2009-00       | 2.385,94   |
| 04/03/2009 | 00639 | 08924 PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA  | 02/03/2009 | 04/03/2009 | 623/2009-00       | 160,00     |
| 04/03/2009 | 00639 | 08924 PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA  | 02/03/2009 | 04/03/2009 | 623/2009-00       | 160,00     |
| 04/03/2009 | 00611 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 02/03/2009 | 04/03/2009 | 5498/2006-00      | 55.831,50  |
| 04/03/2009 | 00612 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 02/03/2009 | 04/03/2009 | 5498/2006-00      | 9.403,20   |
| 04/03/2009 | 00613 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 02/03/2009 | 04/03/2009 | 5498/2006-00      | 1.057,86   |
| 04/03/2009 | 00614 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 02/03/2009 | 04/03/2009 | 5498/2006-00      | 1.645,56   |
| 04/03/2009 | 00615 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 02/03/2009 | 04/03/2009 | 5498/2006-00      | 587,70     |
| 04/03/2009 | 00616 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 02/03/2009 | 04/03/2009 | 5498/2006-00      | 352,62     |
| 04/03/2009 | 00617 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 02/03/2009 | 04/03/2009 | 5498/2006-00      | 6.817,32   |
| 04/03/2009 | 00618 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 02/03/2009 | 04/03/2009 | 5498/2006-00      | 6.876,09   |
| 04/03/2009 | 00619 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 02/03/2009 | 04/03/2009 | 5498/2006-00      | 7.052,40   |
| 04/03/2009 | 00620 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 02/03/2009 | 04/03/2009 | 5498/2006-00      | 1.528,02   |
| 04/03/2009 | 00621 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 02/03/2009 | 04/03/2009 | 5498/2006-00      | 1.645,56   |
| 04/03/2009 | 00622 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 02/03/2009 | 04/03/2009 | 5498/2006-00      | 16.044,21  |
| 04/03/2009 | 00623 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 02/03/2009 | 04/03/2009 | 5498/2006-00      | 176,31     |
| 04/03/2009 | 00624 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 02/03/2009 | 04/03/2009 | 5498/2006-00      | 1.469,25   |
| 04/03/2009 | 00625 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 02/03/2009 | 04/03/2009 | 5498/2006-00      | 1.175,40   |
| 04/03/2009 | 00626 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 02/03/2009 | 04/03/2009 | 5498/2006-00      | 4.584,06   |
|            |       |                                                     |            |            |                   |            |
|            |       |                                                     |            |            | TOTAL DO DIA      | 265.395,77 |
|            |       |                                                     |            |            |                   |            |
| 05/03/2009 | 00610 | 09233 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                       | 02/03/2009 | 04/03/2009 | 8597/2008-00      | 359,34     |
| 05/03/2009 | 00643 | 09233 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                       | 02/03/2009 | 04/03/2009 | 8597/2008-00      | 522,06     |
| 05/03/2009 | 00643 | 09233 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                       | 02/03/2009 | 04/03/2009 | 8597/2008-00      | 678,00     |
| 05/03/2009 | 00646 | 06663 JOAO GONCALVES DA SILVA                       | 03/03/2009 | 04/03/2009 | 275/2009-00       | 6.289,39   |
| 05/03/2009 | 00642 | 04073 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACUTICOS LTDA     | 02/03/2009 | 04/03/2009 | 930/2009-00       | 1.997,80   |
| 05/03/2009 | 00609 | 05530 MARTINS & LOCOCO LAVANDERIA LTDA              | 02/03/2009 | 04/03/2009 | 8447/2008-00      | 6.314,46   |
| 05/03/2009 | 00641 | 09188 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA                      | 02/03/2009 | 04/03/2009 | 850/2009-00       | 5.905,80   |
| 05/03/2009 | 00564 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00       | 1.112,63   |

## Prefeitura Municipal de Caieiras

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2009 a 31/03/2009

DATA 07/05/2009

Pagina 3

| PAGTO      | ORDEM | FORNECEDOR                                          | EMISSAO    | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL. | VALOR      |
|------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|
| 05/03/2009 | 00628 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 02/03/2009 | 04/03/2009 | 5498/2006-00      | 7.052,40   |
| 05/03/2009 | 00629 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 02/03/2009 | 04/03/2009 | 5498/2006-00      | 470,16     |
| 05/03/2009 | 00630 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 02/03/2009 | 04/03/2009 | 5498/2006-00      | 528,93     |
| 05/03/2009 | 00631 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 02/03/2009 | 04/03/2009 | 5498/2006-00      | 1.469,25   |
| 05/03/2009 | 00632 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 02/03/2009 | 04/03/2009 | 5498/2006-00      | 7.052,40   |
| 05/03/2009 | 00607 | 08272 TRANSPOLIX AMBIE.SERV.DE LIMP.PUB.E PRIV.LTDA | 02/03/2009 | 04/03/2009 | 7005/2006-00      | 1.245,75   |
| 05/03/2009 | 00608 | 08272 TRANSPOLIX AMBIE.SERV.DE LIMP.PUB.E PRIV.LTDA | 02/03/2009 | 04/03/2009 | 7005/2006-00      | 3.064,14   |
| 05/03/2009 | 00633 | 03886 UNICA LIMPADORA E DEDETIZADORA LTDA           | 02/03/2009 | 04/03/2009 | 129/2009-00       | 42.033,33  |
| 05/03/2009 | 00634 | 03886 UNICA LIMPADORA E DEDETIZADORA LTDA           | 02/03/2009 | 04/03/2009 | 129/2009-00       | 1.569,78   |
| 05/03/2009 | 00635 | 03886 UNICA LIMPADORA E DEDETIZADORA LTDA           | 02/03/2009 | 04/03/2009 | 129/2009-00       | 4.333,33   |
| 05/03/2009 | 00636 | 03886 UNICA LIMPADORA E DEDETIZADORA LTDA           | 02/03/2009 | 04/03/2009 | 129/2009-00       | 11.613,33  |
| 05/03/2009 | 00448 | 07013 VIVIAN JACQUELINE LIMA REZE                   | 17/02/2009 | 18/02/2009 | 204/2009-00       | 7.756,69   |
|            |       |                                                     |            |            | TOTAL DO DIA      | 111.368,97 |
| 06/03/2009 | 00656 | 08879 ALCEU RABELO JUNIOR                           | 05/03/2009 | 06/03/2009 | 13/2009-00        | 1.071,34   |
| 06/03/2009 | 00656 | 08879 ALCEU RABELO JUNIOR                           | 05/03/2009 | 06/03/2009 | 13/2009-00        | 439,33     |
| 06/03/2009 | 00653 | 02640 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 05/03/2009 | 06/03/2009 | 277/2009-00       | 19,07      |
| 06/03/2009 | 00664 | 05236 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA    | 05/03/2009 | 06/03/2009 | 5146/2008-00      | 5.421,00   |
| 06/03/2009 | 00663 | 03510 JJ COMERCIAL E DISTR. DE GENEROS ALIM. LTDA   | 05/03/2009 | 06/03/2009 | 8528/2007-00      | 6.628,21   |
| 06/03/2009 | 00665 | 03510 JJ COMERCIAL E DISTR. DE GENEROS ALIM. LTDA   | 05/03/2009 | 06/03/2009 | 8528/2007-00      | 382,72     |
| 06/03/2009 | 00665 | 03510 JJ COMERCIAL E DISTR. DE GENEROS ALIM. LTDA   | 05/03/2009 | 06/03/2009 | 8528/2007-00      | 54,00      |
| 06/03/2009 | 00665 | 03510 JJ COMERCIAL E DISTR. DE GENEROS ALIM. LTDA   | 05/03/2009 | 06/03/2009 | 8528/2007-00      | 8.921,71   |
| 06/03/2009 | 00668 | 03436 MINI MERCADO CENTRAL DE CAIEIRAS LTDA         | 05/03/2009 | 06/03/2009 | 684/2009-00       | 1.422,00   |
| 06/03/2009 | 00658 | 06615 MIRRA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA        | 05/03/2009 | 06/03/2009 | 848/2009-00       | 227,00     |
| 06/03/2009 | 00651 | 05782 PROGRAMA BOLSA AUXILIO DESEMPREGO             | 04/03/2009 | 06/03/2009 | 276/2009-00       | 213.425,00 |
| 06/03/2009 | 00652 | 00003 PROGRAMA FORM.PATR.SER.PUBLICO                | 04/03/2009 | 06/03/2009 | 13/2009-00        | 70.849,80  |
| 06/03/2009 | 00473 | 03656 SANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVA            | 18/02/2009 | 20/02/2009 | 249/2009-00       | 770,92     |
| 06/03/2009 | 00667 | 08246 SHOLLES COM E ASSISTENCIA TECNICALTDA ME      | 05/03/2009 | 06/03/2009 | 1538/2009-00      | 295,00     |
| 06/03/2009 | 00673 | 00035 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO                 | 05/03/2009 | 06/03/2009 | 03/2009-00        | 266,79     |
|            |       |                                                     |            |            | TOTAL DO DIA      | 310.193,89 |
| 09/03/2009 | 00666 | 09233 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                       | 05/03/2009 | 06/03/2009 | 8597/2008-00      | 535,62     |
| 09/03/2009 | 00072 | 09194 ANDREIA SOUSA DA SILVA                        | 28/01/2009 | 30/01/2009 | 36/2009-00        | 810,19     |
| 09/03/2009 | 00674 | 00043 AUTO ELETRICO MATSUMORI LTDA                  | 06/03/2009 | 09/03/2009 | 706/2009-00       | 340,00     |
| 09/03/2009 | 00662 | 05717 COAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME           | 05/03/2009 | 06/03/2009 | 848/2009-00       | 135,00     |
| 09/03/2009 | 00661 | 02438 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA          | 05/03/2009 | 06/03/2009 | 1287/2009-00      | 3.150,00   |
| 09/03/2009 | 00676 | 00039 CONAM CONSULTORIA ADMINIST. MUNICIPAL LTDA.   | 06/03/2009 | 09/03/2009 | 5162/2005-00      | 7.514,07   |
| 09/03/2009 | 00677 | 00039 CONAM CONSULTORIA ADMINIST. MUNICIPAL LTDA.   | 06/03/2009 | 09/03/2009 | 5162/2005-00      | 19.652,22  |
| 09/03/2009 | 00670 | 09156 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA            | 05/03/2009 | 06/03/2009 | 8445/2008-00      | 207,00     |
| 09/03/2009 | 00678 | 08672 DCT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA                | 06/03/2009 | 09/03/2009 | 7616/2008-00      | 5.700,00   |
| 09/03/2009 | 00659 | 07704 G.V.S. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME         | 05/03/2009 | 06/03/2009 | 1288/2009-00      | 5.520,00   |
| 09/03/2009 | 00671 | 09582 GLACIAL REFRIGERACAO MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA  | 05/03/2009 | 06/03/2009 | 4895/2008-00      | 3.850,00   |
| 09/03/2009 | 00675 | 00041 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A                | 06/03/2009 | 09/03/2009 | 240/2008-00       | 262,17     |
| 09/03/2009 | 00675 | 00041 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A                | 06/03/2009 | 09/03/2009 | 240/2008-00       | 367,04     |
| 09/03/2009 | 00657 | 04073 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA    | 05/03/2009 | 06/03/2009 | 930/2009-00       | 51,36      |
| 09/03/2009 | 00660 | 06615 MIRRA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA        | 05/03/2009 | 06/03/2009 | 707/2009-00       | 281,50     |

## Prefeitura Municipal de Caieiras

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2009 a 31/03/2009

DATA 07/05/2009

Pagina 4

| PAGTO      | ORDEM | FORNECEDOR                                          | EMISSAO    | PROGRAMADA | N.PROC.      | CONTABIL | VALOR     |
|------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------|-----------|
| 09/03/2009 | 00526 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 654,00    |
| 09/03/2009 | 00547 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 2.526,30  |
| 09/03/2009 | 00479 | 03281 RENATA RIBEIRO DA SILVA GUERREIRO             | 18/02/2009 | 20/02/2009 | 256/2009-00  |          | 241,15    |
| 09/03/2009 | 00681 | 07254 SOLANGE MONTEOLIVA P. DARTORA                 | 04/03/2009 | 04/03/2009 | 282/2009-00  |          | 600,00    |
| 09/03/2009 | 00672 | 09545 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.                  | 05/03/2009 | 06/03/2009 | 4891/2008-00 |          | 1.588,90  |
|            |       |                                                     |            |            |              |          |           |
|            |       |                                                     |            |            | TOTAL DO DIA |          | 53.986,52 |
|            |       |                                                     |            |            |              |          |           |
| 10/03/2009 | 00154 | 06635 CARLOS ALBERTO REZE                           | 29/01/2009 | 30/01/2009 | 134/2009-00  |          | 2.626,20  |
| 10/03/2009 | 00679 | 00281 MARIA LUIZA DO NASCIMENTO                     | 04/03/2009 | 04/03/2009 | 280/2009-00  |          | 400,00    |
| 10/03/2009 | 00531 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00  |          | 451,00    |
|            |       |                                                     |            |            |              |          |           |
|            |       |                                                     |            |            | TOTAL DO DIA |          | 3.477,20  |
|            |       |                                                     |            |            |              |          |           |
| 11/03/2009 | 00693 | 09623 CLAUDETE SILVA LUIZ DE BRITO                  | 10/03/2009 | 11/03/2009 | 016/2009-00  |          | 11.997,18 |
| 11/03/2009 | 00680 | 05918 CLAUDIA DOMINGUES DA SILVA                    | 04/03/2009 | 04/03/2009 | 281/2009-00  |          | 200,00    |
| 11/03/2009 | 00694 | 08036 DARCIO BARNABE                                | 10/03/2009 | 11/03/2009 | 17/2009-00   |          | 5.586,09  |
| 11/03/2009 | 00692 | 08804 FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES                  | 10/03/2009 | 11/03/2009 | 18/2009-00   |          | 991,66    |
| 11/03/2009 | 00226 | 03562 IDIR VILLAS BOAS DE SOUZA                     | 11/03/2009 | 11/03/2009 | 160/2009-00  |          | -2,38     |
| 11/03/2009 | 00689 | 03240 JULIO CESAR PASTOR                            | 06/03/2009 | 06/03/2009 | 283/2009-00  |          | 500,00    |
| 11/03/2009 | 00627 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 02/03/2009 | 04/03/2009 | 5498/2006-00 |          | 10.225,98 |
| 11/03/2009 | 00695 | 00035 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO                 | 10/03/2009 | 11/03/2009 | 33/2009-00   |          | 154,77    |
| 11/03/2009 | 00691 | 08816 VALDEMIR SARRILHO                             | 10/03/2009 | 11/03/2009 | 19/2009-00   |          | 991,66    |
|            |       |                                                     |            |            |              |          |           |
|            |       |                                                     |            |            | TOTAL DO DIA |          | 30.644,96 |
|            |       |                                                     |            |            |              |          |           |
| 12/03/2009 | 00727 | 09213 A. TELECOM S.A.                               | 12/03/2009 | 12/03/2009 | 4614/2007-00 |          | 312,00    |
| 12/03/2009 | 00727 | 09213 A. TELECOM S.A.                               | 12/03/2009 | 12/03/2009 | 4614/2007-00 |          | 350,29    |
| 12/03/2009 | 00697 | 00002 BANCO DO BRASIL                               | 10/03/2009 | 10/03/2009 | 11/2009-00   |          | 106,75    |
| 12/03/2009 | 00696 | 06205 BANCO NOSSA CAIXA S/A                         | 10/03/2009 | 10/03/2009 | 6/2009-00    |          | 218,50    |
| 12/03/2009 | 00702 | 09177 BANCO SANTANDER S/A.                          | 10/03/2009 | 10/03/2009 | 8/2009-00    |          | 1,28      |
| 12/03/2009 | 00703 | 09177 BANCO SANTANDER S/A.                          | 10/03/2009 | 10/03/2009 | 8/2009-00    |          | 4.064,50  |
| 12/03/2009 | 00700 | 09514 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 10/03/2009 | 10/03/2009 | 9/2009-00    |          | 864,00    |
| 12/03/2009 | 00701 | 09514 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 10/03/2009 | 10/03/2009 | 9/2009-00    |          | 146,52    |
| 12/03/2009 | 00690 | 04513 DANIEL TEIXEIRA DA SILVA                      | 06/03/2009 | 06/03/2009 | 284/2009-00  |          | 3.000,00  |
| 12/03/2009 | 00698 | 00003 PROGRAMA FORM. PATR. SER. PUBLICO             | 10/03/2009 | 10/03/2009 | 8/2009-00    |          | 162,23    |
| 12/03/2009 | 00699 | 00003 PROGRAMA FORM. PATR. SER. PUBLICO             | 10/03/2009 | 10/03/2009 | 8/2009-00    |          | 203,06    |
| 12/03/2009 | 00725 | 09920 SECRETARIA ESTADUAL ASSIST. DESENV. SOCIAL    | 12/03/2009 | 12/03/2009 | 285/2009-00  |          | 7.140,00  |
| 12/03/2009 | 00686 | 00035 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO                 | 09/03/2009 | 12/03/2009 | 194/2009-00  |          | 12.395,12 |
| 12/03/2009 | 00687 | 00035 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO                 | 09/03/2009 | 12/03/2009 | 32/2009-00   |          | 123,77    |
|            |       |                                                     |            |            |              |          |           |
|            |       |                                                     |            |            | TOTAL DO DIA |          | 29.088,02 |
|            |       |                                                     |            |            |              |          |           |
| 13/03/2009 | 00705 | 09213 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                       | 10/03/2009 | 13/03/2009 | 8597/2008-00 |          | 678,00    |
| 13/03/2009 | 00712 | 09213 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                       | 10/03/2009 | 13/03/2009 | 8597/2008-00 |          | 339,00    |
| 13/03/2009 | 00410 | 09934 APARECIDA SILVA DE SOUZA                      | 12/02/2009 | 16/02/2009 | 209/2009-00  |          | 979,80    |
| 13/03/2009 | 00706 | 09469 ATACADAO DA GRAMA DE JUNDIAI LTDA ME          | 10/03/2009 | 13/03/2009 | 624/2009-00  |          | 7.966,50  |
| 13/03/2009 | 00709 | 02438 COMERCIAL CIRURGICA RIOCIARENSE LTDA          | 10/03/2009 | 13/03/2009 | 930/2009-00  |          | 863,66    |

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2009 a 31/03/2009

DATA 07/05/2009

Pagina 5.

63

| PAGTO      | ORDEM | FORNECEDOR                                           | EMISSAO    | PROGRAMADA | N.PROC.       | CONTABIL | VALOR      |
|------------|-------|------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|----------|------------|
| 13/03/2009 | 00688 | 08316 CONSORCIO INTERM. DOS MUN. BACIA JUQUERI       | 09/03/2009 | 13/03/2009 | 63/2009-00    |          | 2.600,00   |
| 13/03/2009 | 00682 | 03431 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A            | 09/03/2009 | 13/03/2009 | 152/2009-00   |          | 6.182,23   |
| 13/03/2009 | 00683 | 03431 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A            | 09/03/2009 | 13/03/2009 | 154/2009-00   |          | 12.871,73  |
| 13/03/2009 | 00684 | 03431 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A            | 09/03/2009 | 13/03/2009 | 156/2009-00   |          | 5.044,12   |
| 13/03/2009 | 00684 | 03431 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A            | 09/03/2009 | 13/03/2009 | 156/2009-00   |          | 10.170,55  |
| 13/03/2009 | 00685 | 03431 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A            | 09/03/2009 | 13/03/2009 | 155/2009-00   |          | 8.452,98   |
| 13/03/2009 | 00685 | 03431 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A            | 09/03/2009 | 13/03/2009 | 155/2009-00   |          | 10.261,79  |
| 13/03/2009 | 00726 | 03431 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A            | 12/03/2009 | 13/03/2009 | 153/2009-00   |          | 3.943,08   |
| 13/03/2009 | 00726 | 03431 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A            | 12/03/2009 | 13/03/2009 | 153/2009-00   |          | 2.015,66   |
| 13/03/2009 | 00728 | 03431 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A            | 12/03/2009 | 13/03/2009 | 152/2009-00   |          | 652,41     |
| 13/03/2009 | 00729 | 03431 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A            | 12/03/2009 | 13/03/2009 | 156/2009-00   |          | 1.092,68   |
| 13/03/2009 | 00735 | 07099 ELIEL MOREIRA ROMERO                           | 12/03/2009 | 13/03/2009 | 286/2009-00   |          | 4.000,00   |
| 13/03/2009 | 00737 | 07099 ELIEL MOREIRA ROMERO                           | 12/03/2009 | 13/03/2009 | 8135/2008-00  |          | 4.000,00   |
| 13/03/2009 | 00738 | 07099 ELIEL MOREIRA ROMERO                           | 12/03/2009 | 13/03/2009 | 8135/2008-00  |          | 4.000,00   |
| 13/03/2009 | 00739 | 07099 ELIEL MOREIRA ROMERO                           | 12/03/2009 | 13/03/2009 | 8135/2008-00  |          | 4.000,00   |
| 13/03/2009 | 00716 | 05236 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA     | 11/03/2009 | 13/03/2009 | 5146/2008-00  |          | 2.502,00   |
| 13/03/2009 | 00721 | 00041 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A                 | 11/03/2009 | 13/03/2009 | 240/2008-00   |          | 262,17     |
| 13/03/2009 | 00717 | 03510 JJ COMERCIAL E DISTR. DE GENEROS ALIM. LTDA    | 11/03/2009 | 13/03/2009 | 8528/2007-00  |          | 1.776,20   |
| 13/03/2009 | 00718 | 03510 JJ COMERCIAL E DISTR. DE GENEROS ALIM. LTDA    | 11/03/2009 | 13/03/2009 | 8528/2007-00  |          | 297,00     |
| 13/03/2009 | 00711 | 08789 JV ALIMENTOS LTDA                              | 10/03/2009 | 13/03/2009 | 8518/2007-00  |          | 739,50     |
| 13/03/2009 | 00707 | 05530 MARTINS & LOCOCO LAVANDERIA LTDA               | 10/03/2009 | 13/03/2009 | 10614/2003-00 |          | 654,73     |
| 13/03/2009 | 00708 | 09578 OXICHAMA COM E REPRES DE EQUIP. E SOLDAS LTDA  | 10/03/2009 | 13/03/2009 | 7985/2008-00  |          | 1.500,00   |
| 13/03/2009 | 00719 | 08924 PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA   | 11/03/2009 | 13/03/2009 | 623/2009-00   |          | 160,00     |
| 13/03/2009 | 00704 | 09001 SILVIO APARECIDO DA SILVA AUTO PECAS EPP       | 10/03/2009 | 13/03/2009 | 566/2009-00   |          | 7.010,00   |
| 13/03/2009 | 00714 | 03886 UNICA LIMPADORA E DEDETIZADORA LTDA            | 11/03/2009 | 13/03/2009 | 129/2009-00   |          | 48.500,00  |
| 13/03/2009 | 00715 | 03886 UNICA LIMPADORA E DEDETIZADORA LTDA            | 11/03/2009 | 13/03/2009 | 129/2009-00   |          | 5.000,00   |
| 13/03/2009 | 00722 | 03886 UNICA LIMPADORA E DEDETIZADORA LTDA            | 11/03/2009 | 13/03/2009 | 129/2009-00   |          | 13.400,00  |
| 13/03/2009 | 00723 | 03886 UNICA LIMPADORA E DEDETIZADORA LTDA            | 11/03/2009 | 13/03/2009 | 129/2009-00   |          | 1.811,28   |
| 13/03/2009 | 00710 | 02944 VALINPHARMA COM. E REPRESENTACAO LTDA          | 10/03/2009 | 13/03/2009 | 930/2009-00   |          | 2.266,00   |
| 13/03/2009 | 00713 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA                 | 10/03/2009 | 13/03/2009 | 700/2009-00   |          | 2.150,40   |
| 13/03/2009 | 00720 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA                 | 11/03/2009 | 13/03/2009 | 1076/2009-00  |          | 19.641,60  |
| 13/03/2009 | 00724 | 08591 ZINNI INTERNET E SISTEMAS LTDA - ME            | 11/03/2009 | 13/03/2009 | 1021/2008-00  |          | 654,17     |
|            |       |                                                      |            |            | TOTAL DO DIA  |          | 198.439,24 |
| 16/03/2009 | 00732 | 09213 A. TELECOM S.A.                                | 12/03/2009 | 16/03/2009 | 4614/2007-00  |          | 258,28     |
| 16/03/2009 | 00732 | 09213 A. TELECOM S.A.                                | 12/03/2009 | 16/03/2009 | 4614/2007-00  |          | 585,19     |
| 16/03/2009 | 00732 | 09213 A. TELECOM S.A.                                | 12/03/2009 | 16/03/2009 | 4614/2007-00  |          | 476,26     |
| 16/03/2009 | 00749 | 03427 A.P.A.E. DE CAIEIRAS                           | 13/03/2009 | 16/03/2009 | 288/2009-00   |          | 297,00     |
| 16/03/2009 | 00749 | 03427 A.P.A.E. DE CAIEIRAS                           | 13/03/2009 | 16/03/2009 | 288/2009-00   |          | 1.485,00   |
| 16/03/2009 | 00748 | 04080 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL  | 13/03/2009 | 16/03/2009 | 287/2009-00   |          | 368,16     |
| 16/03/2009 | 00730 | 05191 BELL TECH SERV. DE INS. E MAN. DE TEL. LTDA    | 12/03/2009 | 16/03/2009 | 1171/2009-00  |          | 980,00     |
| 16/03/2009 | 00740 | 08691 CLINIMAGEM PREST. SERV. RADIOLOGIA ULTRA. LTDA | 12/03/2009 | 16/03/2009 | 8449/2008-00  |          | 19.355,50  |
| 16/03/2009 | 00733 | 08704 DALLA PRESTACAO DE SERV. EM INFORMATICA LTDA   | 12/03/2009 | 16/03/2009 | 3285/2008-00  |          | 2.166,66   |
| 16/03/2009 | 00772 | 04352 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO/DENATRAN/MJ  | 13/03/2009 | 16/03/2009 | 89/2009-00    |          | 608,62     |
| 16/03/2009 | 00773 | 03431 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A            | 13/03/2009 | 16/03/2009 | 156/2009-00   |          | 266,16     |
| 16/03/2009 | 00743 | 03562 IDIR VILLAS BOAS DE SOUZA                      | 11/03/2009 | 11/03/2009 | 295/2009-00   |          | 500,00     |
| 16/03/2009 | 00734 | 00041 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A                 | 12/03/2009 | 16/03/2009 | 240/2008-00   |          | 209,74     |

## Prefeitura Municipal de Caieiras

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2009 a 31/03/2009

DATA 07/05/2009

Pagina 6

| PAGTO        | ORDEM   | FORNECEDOR                                         | EMISSAO      | PROGRAMADA   | N. PROC. | CONTABIL     | VALOR      |
|--------------|---------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|------------|
| [16/03/2009] | [00756] | 00041 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A               | [13/03/2009] | [16/03/2009] |          | 240/2008-00  | 367,04     |
| [16/03/2009] | [00745] | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                 | [13/03/2009] | [13/03/2009] |          | 267/2009-00  | 9.307,63   |
| [16/03/2009] | [00747] | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                 | [13/03/2009] | [13/03/2009] |          | 267/2009-00  | 24.461,04  |
| [16/03/2009] | [00747] | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                 | [13/03/2009] | [13/03/2009] |          | 267/2009-00  | 3.345,39   |
| [16/03/2009] | [00747] | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                 | [13/03/2009] | [13/03/2009] |          | 267/2009-00  | 4.501,49   |
| [16/03/2009] | [00747] | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                 | [13/03/2009] | [13/03/2009] |          | 267/2009-00  | 4.254,04   |
| [16/03/2009] | [00747] | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                 | [13/03/2009] | [13/03/2009] |          | 267/2009-00  | 806,33     |
| [16/03/2009] | [00747] | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                 | [13/03/2009] | [13/03/2009] |          | 267/2009-00  | 7.831,90   |
| [16/03/2009] | [00747] | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                 | [13/03/2009] | [13/03/2009] |          | 267/2009-00  | 11.037,75  |
| [16/03/2009] | [00747] | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                 | [13/03/2009] | [13/03/2009] |          | 267/2009-00  | 91.341,48  |
| [16/03/2009] | [00747] | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                 | [13/03/2009] | [13/03/2009] |          | 267/2009-00  | 5.379,20   |
| [16/03/2009] | [00747] | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                 | [13/03/2009] | [13/03/2009] |          | 267/2009-00  | 39.118,49  |
| [16/03/2009] | [00747] | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                 | [13/03/2009] | [13/03/2009] |          | 267/2009-00  | 61.639,84  |
| [16/03/2009] | [00747] | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                 | [13/03/2009] | [13/03/2009] |          | 267/2009-00  | 21.426,76  |
| [16/03/2009] | [00747] | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                 | [13/03/2009] | [13/03/2009] |          | 267/2009-00  | 1.320,00   |
| [16/03/2009] | [00747] | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                 | [13/03/2009] | [13/03/2009] |          | 267/2009-00  | 472,41     |
| [16/03/2009] | [00747] | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                 | [13/03/2009] | [13/03/2009] |          | 267/2009-00  | 14.858,21  |
| [16/03/2009] | [00747] | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                 | [13/03/2009] | [13/03/2009] |          | 267/2009-00  | 41.385,61  |
| [16/03/2009] | [00747] | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                 | [13/03/2009] | [13/03/2009] |          | 267/2009-00  | 7.842,31   |
| [16/03/2009] | [00747] | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                 | [13/03/2009] | [13/03/2009] |          | 267/2009-00  | 317,92     |
| [16/03/2009] | [00742] | 05530 MARTINS & LOCOCO LAVANDERIA LTDA             | [12/03/2009] | [16/03/2009] |          | 8447/2008-00 | 6.705,20   |
| [16/03/2009] | [00746] | 00003 PROGRAMA FORM.PATR.SER.PUBLICO               | [13/03/2009] | [13/03/2009] |          | 8/2009-00    | 5.644,32   |
| [16/03/2009] | [00741] | 05777 UNIDADE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA         | [12/03/2009] | [16/03/2009] |          | 6244/2008-00 | 4.532,00   |
| [16/03/2009] | [00731] | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA               | [12/03/2009] | [16/03/2009] |          | 700/2009-00  | 1.728,00   |
|              |         |                                                    |              |              |          |              |            |
|              |         |                                                    |              |              |          | TOTAL DO DIA | 397.180,93 |
|              |         |                                                    |              |              |          |              |            |
| [17/03/2009] | [00774] | 05933 ARRIAO DE CAIEIRAS COM.DE MAT.P/ CONSTR.LTDA | [16/03/2009] | [17/03/2009] |          | 1169/2009-00 | 2.610,00   |
| [17/03/2009] | [00774] | 05933 AREIAO DE CAIEIRAS COM.DE MAT.P/ CONSTR.LTDA | [16/03/2009] | [17/03/2009] |          | 1169/2009-00 | 2.175,00   |
| [17/03/2009] | [00774] | 05933 ARRIAO DE CAIEIRAS COM.DE MAT.P/ CONSTR.LTDA | [16/03/2009] | [17/03/2009] |          | 1169/2009-00 | 2.175,00   |
| [17/03/2009] | [00759] | 09476 COMPAT LASER COMERCIAL LTDA                  | [13/03/2009] | [17/03/2009] |          | 895/2009-00  | 356,00     |
| [17/03/2009] | [00759] | 09476 COMPAT LASER COMERCIAL LTDA                  | [13/03/2009] | [17/03/2009] |          | 895/2009-00  | 316,00     |
| [17/03/2009] | [00760] | 09476 COMPAT LASER COMERCIAL LTDA                  | [13/03/2009] | [17/03/2009] |          | 685/2009-00  | 280,00     |
| [17/03/2009] | [00769] | 06825 GAVITTI E OLIVIERA TRANSPORTES LTDA          | [13/03/2009] | [17/03/2009] |          | 834/2009-00  | 1.600,00   |
| [17/03/2009] | [00281] | 06720 GEIZA GISLEIDE DA SILVA                      | [17/03/2009] | [17/03/2009] |          | 174/2009-00  | -1.648,80  |
| [17/03/2009] | [00775] | 02874 JUCIMARA APARECIDA DA SILVA                  | [16/03/2009] | [17/03/2009] |          | 237/2009-00  | 1.182,43   |
| [17/03/2009] | [00776] | 02874 JUCIMARA APARECIDA DA SILVA                  | [16/03/2009] | [17/03/2009] |          | 238/2009-00  | 1.162,43   |
| [17/03/2009] | [00755] | 10001 LUANA ALMEIDA DA SILVA                       | [13/03/2009] | [16/03/2009] |          | 296/2009-00  | 138,98     |
| [17/03/2009] | [00644] | 04460 SIDNEI DE MORAES                             | [17/03/2009] | [17/03/2009] |          | 273/2009-00  | -3.413,69  |
| [17/03/2009] | [00757] | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA               | [13/03/2009] | [17/03/2009] |          | 700/2009-00  | 4.608,00   |
| [17/03/2009] | [00758] | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA               | [13/03/2009] | [17/03/2009] |          | 700/2009-00  | 5.606,40   |
| [17/03/2009] | [00761] | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA               | [13/03/2009] | [17/03/2009] |          | 700/2009-00  | 6.720,00   |
| [17/03/2009] | [00762] | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA               | [13/03/2009] | [17/03/2009] |          | 700/2009-00  | 844,80     |
| [17/03/2009] | [00763] | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA               | [13/03/2009] | [17/03/2009] |          | 700/2009-00  | 768,00     |
| [17/03/2009] | [00764] | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA               | [13/03/2009] | [17/03/2009] |          | 700/2009-00  | 17.932,80  |
| [17/03/2009] | [00765] | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA               | [13/03/2009] | [17/03/2009] |          | 700/2009-00  | 30.720,00  |
| [17/03/2009] | [00766] | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA               | [13/03/2009] | [17/03/2009] |          | 700/2009-00  | 15.360,00  |
| [17/03/2009] | [00770] | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA               | [13/03/2009] | [17/03/2009] |          | 700/2009-00  | 3.840,00   |

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2009 a 31/03/2009

Pagina 7

DATA 07/05/2009

| PAGTO      | ORDEM | FORNECEDOR                                        | EMISSAO    | PROGRAMADA | N.PROC.      | CONTABIL | VALOR      |
|------------|-------|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------|------------|
| 17/03/2009 | 00770 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA              | 13/03/2009 | 17/03/2009 | 700/2009-00  |          | 96.000,00  |
| 17/03/2009 | 00771 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA              | 13/03/2009 | 17/03/2009 | 703/2009-00  |          | 384,00     |
|            |       |                                                   |            |            | TOTAL DO DIA |          | 189.717,35 |
| 18/03/2009 | 00414 | 09415 CLAUDIA FERREIRA DA SILVA                   | 12/02/2009 | 16/02/2009 | 208/2009-00  |          | 3.695,75   |
| 18/03/2009 | 00768 | 04108 CRISTALIA PRODUTOS QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 13/03/2009 | 17/03/2009 | 1500/2009-00 |          | 2.100,00   |
| 18/03/2009 | 00767 | 09954 ROBSON JOSE CARBONARI ME                    | 13/03/2009 | 17/03/2009 | 1542/2009-00 |          | 1.829,20   |
| 18/03/2009 | 00669 | 08956 SCYLLAS BERNARDES JUNIOR                    | 05/03/2009 | 06/03/2009 | 621/2009-00  |          | 230,00     |
|            |       |                                                   |            |            | TOTAL DO DIA |          | 7.854,95   |
| 19/03/2009 | 00787 | 09233 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                     | 16/03/2009 | 19/03/2009 | 8597/2008-00 |          | 644,10     |
| 19/03/2009 | 00794 | 09233 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                     | 16/03/2009 | 19/03/2009 | 8597/2008-00 |          | 678,00     |
| 19/03/2009 | 00912 | 00002 BANCO DO BRASIL                             | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 11/2009-00   |          | 131,25     |
| 19/03/2009 | 00913 | 06205 BANCO NOSSA CAIXA S/A                       | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 10/2009-00   |          | 177,50     |
| 19/03/2009 | 00914 | 06205 BANCO NOSSA CAIXA S/A                       | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 10/2009-00   |          | 2,78       |
| 19/03/2009 | 00908 | 09177 BANCO SANTANDER S/A.                        | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 8/2009-00    |          | 2.551,74   |
| 19/03/2009 | 00908 | 09177 BANCO SANTANDER S/A.                        | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 8/2009-00    |          | 4.408,26   |
| 19/03/2009 | 00909 | 09514 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 9/2009-00    |          | 645,39     |
| 19/03/2009 | 00909 | 09514 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 9/2009-00    |          | 556,61     |
| 19/03/2009 | 00910 | 09514 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 9/2009-00    |          | 92,11      |
| 19/03/2009 | 00915 | 07597 CLERUSA ABDIAS LEONCIO FELIX                | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 311/2009-00  |          | 159,32     |
| 19/03/2009 | 00783 | 02448 COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA   | 16/03/2009 | 19/03/2009 | 8343/2007-00 |          | 9.235,50   |
| 19/03/2009 | 00784 | 02448 COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA   | 16/03/2009 | 19/03/2009 | 8343/2007-00 |          | 10.759,50  |
| 19/03/2009 | 00795 | 09156 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA          | 16/03/2009 | 19/03/2009 | 8445/2008-00 |          | 207,00     |
| 19/03/2009 | 00778 | 09152 GRAFICA COTRIM LTDA                         | 16/03/2009 | 19/03/2009 | 701/2009-00  |          | 1.070,00   |
| 19/03/2009 | 00805 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 124/2009-00  |          | 2.012,54   |
| 19/03/2009 | 00806 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 230/2009-00  |          | 72,35      |
| 19/03/2009 | 00807 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 236/2009-00  |          | 30,58      |
| 19/03/2009 | 00808 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 289/2009-00  |          | 60,73      |
| 19/03/2009 | 00809 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 291/2009-00  |          | 44,34      |
| 19/03/2009 | 00810 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 292/2009-00  |          | 67,65      |
| 19/03/2009 | 00811 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 293/2009-00  |          | 45,62      |
| 19/03/2009 | 00812 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 278/2009-00  |          | 52,46      |
| 19/03/2009 | 00813 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 279/2009-00  |          | 118,34     |
| 19/03/2009 | 00814 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 275/2009-00  |          | 124,28     |
| 19/03/2009 | 00815 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 224/2009-00  |          | 70,89      |
| 19/03/2009 | 00816 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 264/2009-00  |          | 47,07      |
| 19/03/2009 | 00817 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 203/2009-00  |          | 41,20      |
| 19/03/2009 | 00818 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 204/2009-00  |          | 86,77      |
| 19/03/2009 | 00819 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 205/2009-00  |          | 29,82      |
| 19/03/2009 | 00820 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 206/2009-00  |          | 59,32      |
| 19/03/2009 | 00821 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 202/2009-00  |          | 9,83       |
| 19/03/2009 | 00822 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 201/2009-00  |          | 101,66     |
| 19/03/2009 | 00823 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 223/2009-00  |          | 42,39      |
| 19/03/2009 | 00824 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 172/2009-00  |          | 111,98     |
| 19/03/2009 | 00825 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 173/2009-00  |          | 96,36      |

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2009 a 31/03/2009

DATA 07/05/2009

Pagina 8

| PAGTO      | ORDEM | FORNECEDOR                           | EMISSAO    | PROGRAMADA | N. PROC.    | CONTABIL | VALOR  |
|------------|-------|--------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|--------|
| 19/03/2009 | 00826 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 174/2009-00 |          | 31,46  |
| 19/03/2009 | 00827 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 181/2009-00 |          | 126,27 |
| 19/03/2009 | 00828 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 180/2009-00 |          | 67,27  |
| 19/03/2009 | 00829 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 179/2009-00 |          | 42,64  |
| 19/03/2009 | 00830 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 178/2009-00 |          | 35,98  |
| 19/03/2009 | 00831 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 177/2009-00 |          | 331,11 |
| 19/03/2009 | 00832 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 176/2009-00 |          | 103,35 |
| 19/03/2009 | 00833 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 193/2009-00 |          | 45,01  |
| 19/03/2009 | 00834 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 175/2009-00 |          | 159,51 |
| 19/03/2009 | 00835 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 192/2009-00 |          | 26,98  |
| 19/03/2009 | 00836 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 191/2009-00 |          | 63,62  |
| 19/03/2009 | 00837 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 190/2009-00 |          | 74,10  |
| 19/03/2009 | 00838 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 189/2009-00 |          | 111,98 |
| 19/03/2009 | 00839 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 188/2009-00 |          | 67,18  |
| 19/03/2009 | 00840 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 224/2009-00 |          | 111,98 |
| 19/03/2009 | 00841 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 235/2009-00 |          | 23,12  |
| 19/03/2009 | 00842 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 236/2009-00 |          | 89,58  |
| 19/03/2009 | 00843 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 237/2009-00 |          | 56,55  |
| 19/03/2009 | 00844 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 238/2009-00 |          | 91,73  |
| 19/03/2009 | 00845 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 239/2009-00 |          | 91,74  |
| 19/03/2009 | 00846 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 227/2009-00 |          | 65,25  |
| 19/03/2009 | 00847 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 226/2009-00 |          | 85,12  |
| 19/03/2009 | 00848 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 225/2009-00 |          | 46,31  |
| 19/03/2009 | 00849 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 224/2009-00 |          | 114,40 |
| 19/03/2009 | 00850 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 200/2009-00 |          | 54,61  |
| 19/03/2009 | 00851 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 209/2009-00 |          | 46,38  |
| 19/03/2009 | 00852 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 208/2009-00 |          | 178,48 |
| 19/03/2009 | 00853 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 249/2009-00 |          | 62,00  |
| 19/03/2009 | 00854 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 248/2009-00 |          | 89,58  |
| 19/03/2009 | 00855 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 247/2009-00 |          | 35,83  |
| 19/03/2009 | 00856 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 246/2009-00 |          | 210,45 |
| 19/03/2009 | 00857 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 245/2009-00 |          | 51,92  |
| 19/03/2009 | 00858 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 227/2009-00 |          | 162,12 |
| 19/03/2009 | 00859 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 225/2009-00 |          | 91,74  |
| 19/03/2009 | 00860 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 226/2009-00 |          | 50,26  |
| 19/03/2009 | 00861 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 240/2009-00 |          | 89,58  |
| 19/03/2009 | 00862 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 241/2009-00 |          | 51,72  |
| 19/03/2009 | 00863 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 242/2009-00 |          | 103,35 |
| 19/03/2009 | 00864 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 243/2009-00 |          | 67,27  |
| 19/03/2009 | 00865 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 244/2009-00 |          | 463,15 |
| 19/03/2009 | 00866 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 207/2009-00 |          | 20,35  |
| 19/03/2009 | 00867 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 228/2009-00 |          | 37,29  |
| 19/03/2009 | 00868 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 229/2009-00 |          | 89,58  |
| 19/03/2009 | 00869 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 230/2009-00 |          | 115,74 |
| 19/03/2009 | 00870 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 231/2009-00 |          | 26,87  |
| 19/03/2009 | 00871 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 232/2009-00 |          | 49,18  |
| 19/03/2009 | 00872 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 233/2009-00 |          | 73,90  |
| 19/03/2009 | 00873 | 00164 INSTITUTO NACION. SERV. SOCIAL | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 234/2009-00 |          | 61,51  |

## Prefeitura Municipal de Caieiras

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2009 a 31/03/2009

DATA 07/05/2009

Pagina 9

| PAGTO      | ORDEM | FORNECEDOR                                          | EMISSAO    | PROGRAMADA | N.PROC.      | CONTABIL | VALOR     |
|------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------|-----------|
| 19/03/2009 | 00874 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 262/2009-00  |          | 51,91     |
| 19/03/2009 | 00875 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 261/2009-00  |          | 66,52     |
| 19/03/2009 | 00876 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 260/2009-00  |          | 98,89     |
| 19/03/2009 | 00877 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 259/2009-00  |          | 123,50    |
| 19/03/2009 | 00878 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 258/2009-00  |          | 111,98    |
| 19/03/2009 | 00879 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 257/2009-00  |          | 49,60     |
| 19/03/2009 | 00880 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 256/2009-00  |          | 53,05     |
| 19/03/2009 | 00881 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 255/2009-00  |          | 103,35    |
| 19/03/2009 | 00882 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 254/2009-00  |          | 80,70     |
| 19/03/2009 | 00883 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 253/2009-00  |          | 80,63     |
| 19/03/2009 | 00884 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 252/2009-00  |          | 111,98    |
| 19/03/2009 | 00885 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 251/2009-00  |          | 90,94     |
| 19/03/2009 | 00886 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 250/2009-00  |          | 42,64     |
| 19/03/2009 | 00887 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 170/2009-00  |          | 144,70    |
| 19/03/2009 | 00888 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 187/2009-00  |          | 90,94     |
| 19/03/2009 | 00889 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 186/2009-00  |          | 106,10    |
| 19/03/2009 | 00890 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 185/2009-00  |          | 42,39     |
| 19/03/2009 | 00891 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 183/2009-00  |          | 70,15     |
| 19/03/2009 | 00892 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 182/2009-00  |          | 122,32    |
| 19/03/2009 | 00893 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 175/2009-00  |          | 59,12     |
| 19/03/2009 | 00894 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 176/2009-00  |          | 32,61     |
| 19/03/2009 | 00895 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 177/2009-00  |          | 105,76    |
| 19/03/2009 | 00896 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 178/2009-00  |          | 45,01     |
| 19/03/2009 | 00897 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 267/2009-00  |          | 43,03     |
| 19/03/2009 | 00897 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 267/2009-00  |          | 4.202,99  |
| 19/03/2009 | 00782 | 03510 JJ COMERCIAL E DISTR. DE GENEROS ALIM. LTDA   | 16/03/2009 | 19/03/2009 | 8528/2007-00 |          | 4.400,64  |
| 19/03/2009 | 00782 | 03510 JJ COMERCIAL E DISTR. DE GENEROS ALIM. LTDA   | 16/03/2009 | 19/03/2009 | 8528/2007-00 |          | 4.223,29  |
| 19/03/2009 | 00786 | 08789 JV ALIMENTOS LTDA                             | 16/03/2009 | 19/03/2009 | 8518/2007-00 |          | 4.911,30  |
| 19/03/2009 | 00796 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 16/03/2009 | 19/03/2009 | 299/2009-00  |          | 20.340,58 |
| 19/03/2009 | 00911 | 00003 PROGRAMA FORM.PATR.SER.PUBLICO                | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 7/2009-00    |          | 0,95      |
| 19/03/2009 | 00781 | 09001 SILVIO APARECIDO DA SILVA AUTO PECAS EPP      | 16/03/2009 | 19/03/2009 | 1304/2009-00 |          | 100,00    |
| 19/03/2009 | 00780 | 08935 STILOCAR COM PECAS E ACESS P/VEICULOS LTDA ME | 16/03/2009 | 19/03/2009 | 1302/2009-00 |          | 140,00    |
| 19/03/2009 | 00785 | 08935 STILOCAR COM PECAS E ACESS P/VEICULOS LTDA ME | 16/03/2009 | 19/03/2009 | 1223/2009-00 |          | 116,00    |
| 19/03/2009 | 00779 | 05198 TOPDATA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA          | 16/03/2009 | 19/03/2009 | 1081/2009-00 |          | 435,77    |
| 19/03/2009 | 00788 | 05198 TOPDATA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA          | 16/03/2009 | 19/03/2009 | 1080/2009-00 |          | 242,22    |
| 19/03/2009 | 00777 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA                | 16/03/2009 | 19/03/2009 | 700/2009-00  |          | 576,00    |
| 19/03/2009 | 00790 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA                | 16/03/2009 | 19/03/2009 | 700/2009-00  |          | 3.225,60  |
| 19/03/2009 | 00791 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA                | 16/03/2009 | 19/03/2009 | 700/2009-00  |          | 3.417,60  |
| 19/03/2009 | 00792 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA                | 16/03/2009 | 19/03/2009 | 700/2009-00  |          | 76,80     |
| 19/03/2009 | 00793 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA                | 16/03/2009 | 19/03/2009 | 700/2009-00  |          | 460,80    |
|            |       |                                                     |            |            | TOTAL DO DIA |          | 87.988,70 |
| 19/03/2009 | 00923 | 09853 ANTONIO CARLOS DA SILVA                       | 18/03/2009 | 20/03/2009 | 302/2009-00  |          | 602,91    |
| 19/03/2009 | 00797 | 05717 COAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME           | 17/03/2009 | 20/03/2009 | 1930/2009-00 |          | 142,00    |
| 19/03/2009 | 00932 | 00037 COMPANHIA SANBAM.BASICO SAO PAULO - SABESP    | 19/03/2009 | 20/03/2009 | 156/2009-00  |          | 401,18    |
| 19/03/2009 | 00799 | 08356 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA       | 17/03/2009 | 20/03/2009 | 1461/2009-00 |          | 1.106,50  |
| 19/03/2009 | 00802 | 05236 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA    | 17/03/2009 | 20/03/2009 | 8527/2009-00 |          | 17.355,00 |

## Prefeitura Municipal de Caieiras

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2009 a 31/03/2009

DATA 07/05/2009

Pagina 10

| PAGTO      | ORDEM | FORNECEDOR                                          | EMISSAO    | PROGRAMADA | N.PROC.       | CONTABIL | VALOR     |
|------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|------------|---------------|----------|-----------|
| 20/03/2009 | 00803 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 17/03/2009 | 20/03/2009 | 05/2009-00    |          | 11.570,66 |
| 20/03/2009 | 00916 | 10004 MARIA DAS GRACAS LEMOS                        | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 300/2009-00   |          | 5.428,45  |
| 20/03/2009 | 00920 | 09876 MARIA EMILIA DE FRANCA                        | 18/03/2009 | 20/03/2009 | 305/2009-00   |          | 210,33    |
| 20/03/2009 | 00744 | 05205 MARLENE BARBOSA DE ANDRADE GODOY              | 11/03/2009 | 11/03/2009 | 294/2009-00   |          | 1.000,00  |
| 20/03/2009 | 00798 | 09001 SILVIO APARECIDO DA SILVA AUTO PECAS EPP      | 17/03/2009 | 20/03/2009 | 929/2009-00   |          | 1.428,00  |
| 20/03/2009 | 00800 | 08935 STILOCAR COM PECAS E ACESS P/VEICULOS LTDA ME | 17/03/2009 | 20/03/2009 | 1863/2009-00  |          | 320,00    |
| 20/03/2009 | 00801 | 05198 TOPDATA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA          | 17/03/2009 | 20/03/2009 | 1081/2009-00  |          | 435,77    |
|            |       |                                                     |            |            |               |          |           |
|            |       |                                                     |            |            | TOTAL DO DIA  |          | 40.000,80 |
|            |       |                                                     |            |            |               |          |           |
| 23/03/2009 | 00937 | 09213 A. TELECOM S.A.                               | 20/03/2009 | 24/03/2009 | 4614/2007-00  |          | 2.382,78  |
| 23/03/2009 | 00937 | 09213 A. TELECOM S.A.                               | 20/03/2009 | 24/03/2009 | 4614/2007-00  |          | 312,00    |
| 23/03/2009 | 00928 | 06296 CIENTIFICA PROD. LABORAT. E SISTEMAS LTDA.    | 18/03/2009 | 20/03/2009 | 20728/2004-00 |          | 63.605,23 |
| 23/03/2009 | 00922 | 09848 CLEIDE DE PAULA DO NASCIMENTO SILVA           | 18/03/2009 | 20/03/2009 | 303/2009-00   |          | 271,50    |
| 23/03/2009 | 00935 | 00037 COMPANHIA SANEAM.BASICO SAO PAULO - SABESP    | 20/03/2009 | 24/03/2009 | 156/2009-00   |          | 598,28    |
| 23/03/2009 | 00945 | 00037 COMPANHIA SANEAM.BASICO SAO PAULO - SABESP    | 20/03/2009 | 23/03/2009 | 156/2009-00   |          | 9.650,71  |
| 23/03/2009 | 00900 | 00041 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A                | 18/03/2009 | 23/03/2009 | 240/2008-00   |          | 524,34    |
| 23/03/2009 | 00900 | 00041 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A                | 18/03/2009 | 23/03/2009 | 240/2008-00   |          | 471,91    |
| 23/03/2009 | 00543 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 25/02/2009 | 26/02/2009 | 266/2009-00   |          | 417,95    |
| 23/03/2009 | 00751 | 09999 SUELI APARECIDA FERNANDES HAMAMOTO            | 13/03/2009 | 16/03/2009 | 292/2009-00   |          | 2.562,33  |
| 23/03/2009 | 00926 | 08272 TRANSPOLIX AMBIE.SERV.DE LIMP.PUB.E PRIV.LTDA | 18/03/2009 | 20/03/2009 | 7005/2006-00  |          | 3.398,22  |
| 23/03/2009 | 00927 | 08272 TRANSPOLIX AMBIE.SERV.DE LIMP.PUB.E PRIV.LTDA | 18/03/2009 | 20/03/2009 | 7005/2006-00  |          | 1.479,87  |
|            |       |                                                     |            |            |               |          |           |
|            |       |                                                     |            |            | TOTAL DO DIA  |          | 85.675,12 |
|            |       |                                                     |            |            |               |          |           |
| 24/03/2009 | 00906 | 09508 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA                 | 18/03/2009 | 23/03/2009 | 3281/2008-00  |          | 3.000,00  |
| 24/03/2009 | 00936 | 09508 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA                 | 20/03/2009 | 24/03/2009 | 3281/2008-00  |          | 3.390,00  |
| 24/03/2009 | 00938 | 03427 A.P.A.E. DE CAIEIRAS                          | 20/03/2009 | 23/03/2009 | 318/2009-00   |          | 297,00    |
| 24/03/2009 | 00938 | 03427 A.P.A.E. DE CAIEIRAS                          | 20/03/2009 | 23/03/2009 | 318/2009-00   |          | 1.485,00  |
| 24/03/2009 | 00957 | 00002 BANCO DO BRASIL                               | 23/03/2009 | 23/03/2009 | 11/2009-00    |          | 19,25     |
| 24/03/2009 | 00956 | 06205 BANCO NOSSA CAIXA S/A                         | 23/03/2009 | 23/03/2009 | 10/2009-00    |          | 89,50     |
| 24/03/2009 | 00952 | 09177 BANCO SANTANDER S/A.                          | 23/03/2009 | 23/03/2009 | 8/2009-00     |          | 3.195,00  |
| 24/03/2009 | 00953 | 09177 BANCO SANTANDER S/A.                          | 23/03/2009 | 23/03/2009 | 8/2009-00     |          | 4.232,01  |
| 24/03/2009 | 00958 | 09514 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 23/03/2009 | 23/03/2009 | 9/2009-00     |          | 7,67      |
| 24/03/2009 | 00959 | 09514 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 23/03/2009 | 23/03/2009 | 9/2009-00     |          | 155,50    |
| 24/03/2009 | 00933 | 08691 CLINIMAGEM PREST. SERV. RADIOLOGIA ULTRA.LTDA | 19/03/2009 | 23/03/2009 | 8449/2008-00  |          | 13.904,60 |
| 24/03/2009 | 00934 | 08691 CLINIMAGEM PREST. SERV. RADIOLOGIA ULTRA.LTDA | 19/03/2009 | 23/03/2009 | 8449/2008-00  |          | 4.404,10  |
| 24/03/2009 | 00902 | 02448 COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA     | 18/03/2009 | 23/03/2009 | 8343/2007-00  |          | 9.235,50  |
| 24/03/2009 | 00903 | 02448 COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA     | 18/03/2009 | 23/03/2009 | 8343/2007-00  |          | 10.759,50 |
| 24/03/2009 | 00969 | 00037 COMPANHIA SANEAM.BASICO SAO PAULO - SABESP    | 23/03/2009 | 24/03/2009 | 156/2009-00   |          | 114,18    |
| 24/03/2009 | 00898 | 09156 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA            | 18/03/2009 | 23/03/2009 | 892/2009-00   |          | 500,00    |
| 24/03/2009 | 00905 | 00440 GRAFICA APOLLO LTDA.                          | 18/03/2009 | 23/03/2009 | 701/2009-00   |          | 950,00    |
| 24/03/2009 | 00905 | 00440 GRAFICA APOLLO LTDA.                          | 18/03/2009 | 23/03/2009 | 701/2009-00   |          | 875,00    |
| 24/03/2009 | 00905 | 00440 GRAFICA APOLLO LTDA.                          | 18/03/2009 | 23/03/2009 | 701/2009-00   |          | 950,00    |
| 24/03/2009 | 00960 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 23/03/2009 | 23/03/2009 | 267/2009-00   |          | 20.994,73 |
| 24/03/2009 | 00960 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 23/03/2009 | 23/03/2009 | 267/2009-00   |          | 737,24    |
| 24/03/2009 | 00960 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 23/03/2009 | 23/03/2009 | 267/2009-00   |          | 30.747,41 |
| 24/03/2009 | 00960 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 23/03/2009 | 23/03/2009 | 267/2009-00   |          | 46.346,20 |

## Prefeitura Municipal de Caeiras

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2009 a 31/03/2009

Pagina 11

DATA 07/05/2009

| PAGTO      | ORDEM | FORNECEDOR                                        | EMISSAO    | PROGRAMADA | N.PROC. | CONTABIL     | VALOR      |
|------------|-------|---------------------------------------------------|------------|------------|---------|--------------|------------|
| 24/03/2009 | 00944 | 03510 JJ COMERCIAL E DISTR. DE GENEROS ALIM. LTDA | 20/03/2009 | 23/03/2009 | 8528    | 2007-00      | 6.297,04   |
| 24/03/2009 | 00946 | 08328 LLEV ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA          | 23/03/2009 | 24/03/2009 | 197     | 2009-00      | 320,92     |
| 24/03/2009 | 00899 | 08160 M. FORMIGONI COMERCIAL LTDA                 | 18/03/2009 | 23/03/2009 | 1453    | 2009-00      | 5.670,00   |
| 24/03/2009 | 00904 | 06615 MIRRA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA      | 18/03/2009 | 23/03/2009 | 929     | 2009-00      | 669,60     |
| 24/03/2009 | 00907 | 02699 NATURAQUARIO AQUARIOFILIA E AVICULTURA LTDA | 18/03/2009 | 23/03/2009 | 622     | 2009-00      | 600,00     |
| 24/03/2009 | 00929 | 10007 PATRICIA SOARES SILVA                       | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 313     | 2009-00      | 729,12     |
| 24/03/2009 | 00954 | 00003 PROGRAMA FORM.PATR.SHR.PUBLICO              | 23/03/2009 | 23/03/2009 | 7       | 2009-00      | 143,55     |
| 24/03/2009 | 00955 | 00003 PROGRAMA FORM.PATR.SER.PUBLICO              | 23/03/2009 | 23/03/2009 | 7       | 2009-00      | 998,23     |
| 24/03/2009 | 00947 | 09228 SAUVAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA.  | 23/03/2009 | 24/03/2009 | 1922    | 2008-00      | 276.982,83 |
| 24/03/2009 | 00941 | 10011 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO      | 20/03/2009 | 23/03/2009 | 317     | 2009-00      | 2.233,43   |
| 24/03/2009 | 00948 | 00035 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO               | 23/03/2009 | 24/03/2009 | 32      | 2009-00      | 17.515,78  |
| 24/03/2009 | 00949 | 00035 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO               | 23/03/2009 | 24/03/2009 | 33      | 2009-00      | 37.848,91  |
| 24/03/2009 | 00950 | 00035 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO               | 23/03/2009 | 24/03/2009 | 30      | 2009-00      | 9.432,61   |
| 24/03/2009 | 00951 | 00035 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO               | 23/03/2009 | 24/03/2009 | 31      | 2009-00      | 6.172,07   |
| 24/03/2009 | 00961 | 00035 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO               | 23/03/2009 | 24/03/2009 | 33      | 2009-00      | 1.072,32   |
| 24/03/2009 | 00901 | 07703 VISON ELETRO ELETRONICA LTDA ME             | 18/03/2009 | 23/03/2009 | 775     | 2009-00      | 415,00     |
| 24/03/2009 | 00901 | 07703 VISON ELETRO ELETRONICA LTDA ME             | 18/03/2009 | 23/03/2009 | 775     | 2009-00      | 980,00     |
|            |       |                                                   |            |            |         |              |            |
|            |       |                                                   |            |            |         | TOTAL DO DIA | 524.470,80 |
|            |       |                                                   |            |            |         |              |            |
| 25/03/2009 | 00967 | 09213 A. TELECOM S.A.                             | 23/03/2009 | 25/03/2009 | 4614    | 2007-00      | 476,26     |
| 25/03/2009 | 00967 | 09213 A. TELECOM S.A.                             | 23/03/2009 | 25/03/2009 | 4614    | 2007-00      | 193,06     |
| 25/03/2009 | 00967 | 09213 A. TELECOM S.A.                             | 23/03/2009 | 25/03/2009 | 4614    | 2007-00      | 258,28     |
| 25/03/2009 | 00968 | 09213 A. TELECOM S.A.                             | 23/03/2009 | 25/03/2009 | 4614    | 2007-00      | 255,49     |
| 25/03/2009 | 00968 | 09213 A. TELECOM S.A.                             | 23/03/2009 | 25/03/2009 | 4614    | 2007-00      | 308,44     |
| 25/03/2009 | 00968 | 09213 A. TELECOM S.A.                             | 23/03/2009 | 25/03/2009 | 4614    | 2007-00      | 638,31     |
| 25/03/2009 | 00962 | 09233 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                     | 23/03/2009 | 25/03/2009 | 8597    | 2008-00      | 366,12     |
| 25/03/2009 | 00964 | 09065 ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME         | 23/03/2009 | 25/03/2009 | 1545    | 2009-00      | 97,50      |
| 25/03/2009 | 00965 | 09065 ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME         | 23/03/2009 | 25/03/2009 | 1864    | 2009-00      | 332,00     |
| 25/03/2009 | 00940 | 00126 CARTORIO REG.IMOV.COM.FRANCO DA ROCHA       | 20/03/2009 | 23/03/2009 | 316     | 2009-00      | 310,20     |
| 25/03/2009 | 00966 | 00922 COMERCIAL LIBERATO LTDA                     | 23/03/2009 | 25/03/2009 | 928     | 2009-00      | 832,65     |
| 25/03/2009 | 00966 | 00922 COMERCIAL LIBERATO LTDA                     | 23/03/2009 | 25/03/2009 | 928     | 2009-00      | 0,20       |
| 25/03/2009 | 00972 | 00181 DOROTI DELLA TORRE MANOEL                   | 20/03/2009 | 20/03/2009 | 319     | 2009-00      | 400,00     |
| 25/03/2009 | 00970 | 02481 EMBRATEL EMPRESA DO SISTEMA TELEBRAS        | 23/03/2009 | 25/03/2009 | 28      | 2009-00      | 792,50     |
| 25/03/2009 | 00971 | 09646 PORT SAFE COMERCIO DE COFRES LTDA           | 24/03/2009 | 25/03/2009 | 1663    | 2009-00      | 1.300,00   |
| 25/03/2009 | 00963 | 06825 GAVITTI E OLIVIERA TRANSPORTES LTDA         | 23/03/2009 | 25/03/2009 | 703     | 2009-00      | 380,00     |
| 25/03/2009 | 00943 | 09860 OLIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA LTDA.          | 20/03/2009 | 23/03/2009 | 701     | 2009-00      | 600,00     |
| 25/03/2009 | 00973 | 00035 TELECOMUNICACORS DE SAO PAULO               | 24/03/2009 | 25/03/2009 | 33      | 2009-00      | 1.231,14   |
|            |       |                                                   |            |            |         |              |            |
|            |       |                                                   |            |            |         | TOTAL DO DIA | 8.772,15   |
|            |       |                                                   |            |            |         |              |            |
| 26/03/2009 | 00750 | 10000 ANTONIO WALMIRO DE VASCONCELOS SANTANA      | 13/03/2009 | 16/03/2009 | 293     | 2009-00      | 760,32     |
| 26/03/2009 | 00980 | 02660 COMERCIAL CREVEMAQUE LTDA-ME                | 24/03/2009 | 26/03/2009 | 2045    | 2009-00      | 170,00     |
| 26/03/2009 | 00983 | 09156 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA          | 24/03/2009 | 26/03/2009 | 2163    | 2009-00      | 4.450,50   |
| 26/03/2009 | 00983 | 09156 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA          | 24/03/2009 | 26/03/2009 | 2163    | 2009-00      | 213,50     |
| 26/03/2009 | 00931 | 10008 DJENANE CIBBLE GARCIA ASSIS LACERDA         | 18/03/2009 | 20/03/2009 | 314     | 2009-00      | 1.063,31   |
| 26/03/2009 | 00984 | 05236 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA  | 24/03/2009 | 26/03/2009 | 5146    | 2008-00      | 5.421,00   |
| 26/03/2009 | 00981 | 03510 JJ COMERCIAL E DISTR. DE GENEROS ALIM. LTDA | 24/03/2009 | 26/03/2009 | 1787    | 2009-00      | 150,00     |

Prefeitura Municipal de Caieiras

CONAM

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2009 a 31/03/2009

DATA 07/05/2009

Pagina 12

| PAGTO      | ORDEM | FORNECEDOR                                          | EMISSAO    | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | VALOR      |
|------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------------|------------|
| 26/03/2009 | 00981 | 03510 JJ COMERCIAL E DISTR. DE GENEROS ALIM. LTDA   | 24/03/2009 | 26/03/2009 | 1787/2009-00     | 5,46       |
| 26/03/2009 | 00981 | 03510 JJ COMERCIAL E DISTR. DE GENEROS ALIM. LTDA   | 24/03/2009 | 26/03/2009 | 1787/2009-00     | 0,90       |
| 26/03/2009 | 00982 | 03510 JJ COMERCIAL E DISTR. DE GENEROS ALIM. LTDA   | 24/03/2009 | 26/03/2009 | 8528/2007-00     | 5.270,68   |
| 26/03/2009 | 00752 | 09998 MARCOS TADEU DE OLIVEIRA                      | 13/03/2009 | 16/03/2009 | 291/2009-00      | 873,34     |
| 26/03/2009 | 00977 | 06615 MIRRA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA        | 24/03/2009 | 26/03/2009 | 2228/2009-00     | 1.244,90   |
| 26/03/2009 | 00978 | 06615 MIRRA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA        | 24/03/2009 | 26/03/2009 | 2123/2009-00     | 79,80      |
| 26/03/2009 | 00974 | 01850 PROCEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA             | 24/03/2009 | 26/03/2009 | 4893/2008-00     | 4.269,00   |
| 26/03/2009 | 00975 | 06437 ROBERTO FAVERO ME                             | 24/03/2009 | 26/03/2009 | 704/2009-00      | 418,00     |
| 26/03/2009 | 00976 | 08935 STILOCAR COM PECAS E ACESS P/VEICULOS LTDA ME | 24/03/2009 | 26/03/2009 | 1931/2009-00     | 198,00     |
| 26/03/2009 | 00789 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA                | 16/03/2009 | 19/03/2009 | 700/2009-00      | 768,00     |
| 26/03/2009 | 00992 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA                | 25/03/2009 | 26/03/2009 | 1076/2009-00     | 86.304,00  |
| 26/03/2009 | 00979 | 07703 VISON ELETRO ELETRONICA LTDA ME               | 24/03/2009 | 26/03/2009 | 774/2009-00      | 830,00     |
|            |       |                                                     |            |            | TOTAL DO DIA     | 112.490,71 |
| 27/03/2009 | 00605 | 09974 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS                     | 25/02/2009 | 25/02/2009 | 271/2009-00      | 300,00     |
| 27/03/2009 | 00753 | 03584 DANIEL MARCOLINO DA CRUZ                      | 13/03/2009 | 16/03/2009 | 290/2009-00      | 2.959,69   |
| 27/03/2009 | 01009 | 06470 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER     | 26/03/2009 | 27/03/2009 | 1906/2009-00     | 459,70     |
| 27/03/2009 | 00991 | 08924 PANORANA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA  | 25/03/2009 | 27/03/2009 | 623/2009-00      | 160,00     |
| 27/03/2009 | 00991 | 08924 PANORANA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA  | 25/03/2009 | 27/03/2009 | 623/2009-00      | 160,00     |
| 27/03/2009 | 00991 | 08924 PANORANA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA  | 25/03/2009 | 27/03/2009 | 623/2009-00      | 160,00     |
| 27/03/2009 | 00994 | 08924 PANORANA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA  | 25/03/2009 | 27/03/2009 | 623/2009-00      | 160,00     |
| 27/03/2009 | 00994 | 08924 PANORANA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA  | 25/03/2009 | 27/03/2009 | 623/2009-00      | 160,00     |
| 27/03/2009 | 00994 | 08924 PANORANA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA  | 25/03/2009 | 27/03/2009 | 623/2009-00      | 160,00     |
| 27/03/2009 | 00994 | 08924 PANORANA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA  | 25/03/2009 | 27/03/2009 | 623/2009-00      | 160,00     |
| 27/03/2009 | 00994 | 08924 PANORANA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA  | 25/03/2009 | 27/03/2009 | 623/2009-00      | 160,00     |
| 27/03/2009 | 00985 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 25/03/2009 | 27/03/2009 | 5498/2006-00     | 117,54     |
| 27/03/2009 | 00986 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 25/03/2009 | 27/03/2009 | 5498/2006-00     | 6.817,32   |
| 27/03/2009 | 00987 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 25/03/2009 | 27/03/2009 | 5498/2006-00     | 6.876,09   |
| 27/03/2009 | 00988 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 25/03/2009 | 27/03/2009 | 5498/2006-00     | 15.515,28  |
| 27/03/2009 | 00989 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 25/03/2009 | 27/03/2009 | 5498/2006-00     | 4.466,52   |
| 27/03/2009 | 00990 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 25/03/2009 | 27/03/2009 | 5498/2006-00     | 9.520,74   |
| 27/03/2009 | 00681 | 07254 SOLANGE MONTEOLIVA P. DARTORA                 | 27/03/2009 | 27/03/2009 | 282/2009-00      | -219,20    |
|            |       |                                                     |            |            | TOTAL DO DIA     | 48.093,68  |
| 30/03/2009 | 01038 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 27/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00      | 714,90     |
| 30/03/2009 | 01039 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 27/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00      | 1.134,26   |
| 30/03/2009 | 01041 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 27/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00      | 2.315,99   |
| 30/03/2009 | 01042 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 27/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00      | 2.104,95   |
| 30/03/2009 | 01045 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 27/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00      | 2.105,41   |
| 30/03/2009 | 01051 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 27/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00      | 3.228,73   |
| 30/03/2009 | 01052 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 27/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00      | 5.010,73   |
| 30/03/2009 | 01056 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 27/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00      | 1.779,40   |
| 30/03/2009 | 01057 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 27/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00      | 3.236,15   |
| 30/03/2009 | 01058 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 27/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00      | 1.936,60   |
| 30/03/2009 | 01059 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 27/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00      | 2.295,57   |
| 30/03/2009 | 01060 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 27/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00      | 4.500,94   |

## Prefeitura Municipal de Caieiras

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2009 a 31/03/2009

DATA 07/05/2009

Pagina 13

| PAGTO      | ORDEM | FORNECEDOR          | EMISSAO    | PROGRAMADA | N.PROC.     | CONTABIL | VALOR      |
|------------|-------|---------------------|------------|------------|-------------|----------|------------|
| 30/03/2009 | 01061 | 00116 PESSOAL CIVIL | 27/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00 |          | 506,97     |
| 30/03/2009 | 01063 | 00116 PESSOAL CIVIL | 27/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00 |          | 645,71     |
| 30/03/2009 | 01069 | 00116 PESSOAL CIVIL | 27/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00 |          | 42,10      |
| 30/03/2009 | 01069 | 00116 PESSOAL CIVIL | 27/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00 |          | 2.105,27   |
| 30/03/2009 | 01070 | 00116 PESSOAL CIVIL | 27/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00 |          | 8.750,92   |
| 30/03/2009 | 01071 | 00116 PESSOAL CIVIL | 27/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00 |          | 1.383,28   |
| 30/03/2009 | 01072 | 00116 PESSOAL CIVIL | 27/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00 |          | 11.872,89  |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00 |          | 236.116,12 |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00 |          | 18.517,02  |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00 |          | 622,99     |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00 |          | 2.021,53   |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00 |          | 770,51     |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00 |          | 3.054,35   |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00 |          | 4.335,53   |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00 |          | 122.533,73 |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00 |          | 71.184,15  |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00 |          | 1.078,00   |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00 |          | 23.998,82  |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00 |          | 27.827,59  |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00 |          | 98.217,61  |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00 |          | 8.380,52   |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00 |          | 2.017,85   |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00 |          | 3.272,89   |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00 |          | 33.503,93  |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00 |          | 2.548,54   |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00 |          | 9.833,27   |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00 |          | 52.804,21  |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00 |          | 956,16     |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00 |          | 17.495,19  |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00 |          | 19.177,81  |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00 |          | 3.108,41   |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00 |          | 874,80     |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00 |          | 48.568,62  |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00 |          | 17.808,11  |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00 |          | 859,77     |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00 |          | 13.433,88  |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00 |          | 29.177,17  |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00 |          | 73.029,86  |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00 |          | 2.182,07   |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00 |          | 12.593,72  |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00 |          | 8.543,44   |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00 |          | 21.072,24  |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00 |          | 2.933,89   |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00 |          | 1.808,27   |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00 |          | 9.780,40   |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00 |          | 1.338,55   |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00 |          | 18.047,72  |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00 |          | 11.890,52  |

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2009 a 31/03/2009

DATA 07/05/2009

Pagina 14

| PAGTO      | ORDEM | FORNECEDOR          | EMISSAO    | PROGRAMADA | N. PROC. CONTABIL | VALOR      |
|------------|-------|---------------------|------------|------------|-------------------|------------|
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00       | 204,65     |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00       | 5.999,46   |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00       | 457,91     |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00       | 2.292,46   |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00       | 1.343,73   |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00       | 8.996,94   |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00       | 7.544,96   |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00       | 18.474,37  |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00       | 879,69     |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00       | 3.075,41   |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00       | 12.645,71  |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00       | 357,71     |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00       | 951,32     |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00       | 27.600,88  |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00       | 15.495,04  |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00       | 1.237,24   |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00       | 2.835,09   |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00       | 287.753,34 |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00       | 332,31     |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00       | 18.173,77  |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00       | 1.620,00   |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00       | 5.999,89   |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00       | 76.250,39  |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00       | 28.496,40  |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00       | 3.509,32   |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00       | 3.194,26   |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00       | 8.848,21   |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00       | 5.693,36   |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00       | 4.982,62   |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00       | 12.605,95  |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00       | 3.419,87   |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00       | 826,00     |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00       | 216.557,74 |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00       | 8.009,31   |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00       | 5.027,72   |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00       | 56.745,67  |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00       | 14.961,12  |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00       | 749,24     |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00       | 34.403,41  |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00       | 1.961,75   |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00       | 740,11     |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00       | 18.798,47  |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00       | 3.963,67   |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00       | 260,37     |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00       | 1.328,52   |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00       | 345.014,88 |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00       | 1.725,01   |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00       | 238.479,70 |

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2009 a 31/03/2009

DATA 07/05/2009

Pagina 15

| PAGTO      | ORDEM | FORNECEDOR                                          | EMISSAO    | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | VALOR        |
|------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------------|--------------|
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00      | 1.316,49     |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00      | 276.119,54   |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00      | 23.811,32    |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00      | 2.221,08     |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00      | 160,02       |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00      | 4.051,26     |
| 30/03/2009 | 01076 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00      | 85.703,20    |
|            |       |                                                     |            |            | TOTAL DO DIA     | 3.007.298,39 |
| 31/03/2009 | 01026 | 09233 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                       | 26/03/2009 | 30/03/2009 | 8597/2008-00     | 67,80        |
| 31/03/2009 | 01026 | 09233 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                       | 26/03/2009 | 30/03/2009 | 8597/2008-00     | 318,66       |
| 31/03/2009 | 01026 | 09233 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                       | 26/03/2009 | 30/03/2009 | 8597/2008-00     | 610,20       |
| 31/03/2009 | 01030 | 08879 ALCEU RABELO JUNIOR                           | 27/03/2009 | 30/03/2009 | 13/2009-00       | 1.510,67     |
| 31/03/2009 | 01083 | 05670 AQUEDUTO TECNOLOGIA EM TUBULACOES LTDA        | 30/03/2009 | 31/03/2009 | 2563/2009-00     | 7.640,32     |
| 31/03/2009 | 01000 | 00043 AUTO ELETRICO MATSUMORI LTDA                  | 26/03/2009 | 30/03/2009 | 974/2009-00      | 80,00        |
| 31/03/2009 | 01114 | 00002 BANCO DO BRASIL                               | 31/03/2009 | 31/03/2009 | 11/2009-00       | 187,75       |
| 31/03/2009 | 01117 | 00002 BANCO DO BRASIL                               | 31/03/2009 | 31/03/2009 | 330/2009-00      | 4,17         |
| 31/03/2009 | 01115 | 06205 BANCO NOSSA CAIXA S/A                         | 31/03/2009 | 31/03/2009 | 10/2009-00       | 150,00       |
| 31/03/2009 | 01116 | 06205 BANCO NOSSA CAIXA S/A                         | 31/03/2009 | 31/03/2009 | 10/2009-00       | 6,95         |
| 31/03/2009 | 01091 | 09177 BANCO SANTANDER S/A.                          | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 08/2009-00       | 42,70        |
| 31/03/2009 | 01111 | 09177 BANCO SANTANDER S/A.                          | 31/03/2009 | 31/03/2009 | 8/2009-00        | 1.889,23     |
| 31/03/2009 | 01095 | 09514 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 9/2009-00        | 23,01        |
| 31/03/2009 | 01096 | 09514 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 9/2009-00        | 639,50       |
| 31/03/2009 | 01112 | 09514 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 31/03/2009 | 31/03/2009 | 9/2009-00        | 133,37       |
| 31/03/2009 | 01028 | 06296 CIENTIFICA PROD. LABORAT. E SISTEMAS LTDA.    | 26/03/2009 | 30/03/2009 | 20728/2004-00    | 71.320,86    |
| 31/03/2009 | 01078 | 00037 COMPANHIA SANEAM.BASICO SAO PAULO - SABESP    | 30/03/2009 | 31/03/2009 | 154/2009-00      | 883,54       |
| 31/03/2009 | 01088 | 08088 CRIATIVA S.P.ARTIGOS P/ARTES.EM GERAL LTDA ME | 30/03/2009 | 31/03/2009 | 1726/2009-00     | 701,25       |
| 31/03/2009 | 01029 | 06014 EDNA APARECIDA GOMES                          | 26/03/2009 | 30/03/2009 | 321/2009-00      | 320,00       |
| 31/03/2009 | 01107 | 06374 EUGENIO PACELLI DE C. TIBURCIO                | 27/03/2009 | 27/03/2009 | 328/2009-00      | 500,00       |
| 31/03/2009 | 01080 | 08868 FELIPE FRANCO NUNES EQUIPAMENTOS - ME         | 30/03/2009 | 31/03/2009 | 1306/2009-00     | 760,00       |
| 31/03/2009 | 01001 | 02973 FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO - ME                | 26/03/2009 | 30/03/2009 | 975/2009-00      | 692,50       |
| 31/03/2009 | 01003 | 05236 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA    | 26/03/2009 | 30/03/2009 | 8527/2007-00     | 10.948,50    |
| 31/03/2009 | 01024 | 05236 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA    | 26/03/2009 | 30/03/2009 | 5146/2008-00     | 5.587,80     |
| 31/03/2009 | 01025 | 09317 G.S. COMERCIAL DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA    | 26/03/2009 | 30/03/2009 | 1788/2009-00     | 1.059,20     |
| 31/03/2009 | 01022 | 09582 GLACIAL REFRIGERACAO MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA  | 26/03/2009 | 30/03/2009 | 4895/2008-00     | 3.850,00     |
| 31/03/2009 | 01093 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 5/2009-00        | 115.493,67   |
| 31/03/2009 | 01094 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 267/2009-00      | 1.320,00     |
| 31/03/2009 | 01094 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 267/2009-00      | 71.492,90    |
| 31/03/2009 | 01094 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 267/2009-00      | 21.849,23    |
| 31/03/2009 | 01094 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 267/2009-00      | 31.837,81    |
| 31/03/2009 | 01094 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 267/2009-00      | 6.590,51     |
| 31/03/2009 | 01094 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 30/03/2009 | 30/03/2009 | 327/2009-00      | 4.246,02     |
| 31/03/2009 | 01031 | 09206 MARCOS HERAGLES MENDES                        | 27/03/2009 | 30/03/2009 | 14/2009-00       | 747,60       |
| 31/03/2009 | 01087 | 03436 MINI MERCADO CENTRAL DE CAIEIRAS LTDA         | 30/03/2009 | 31/03/2009 | 1683/2009-00     | 1.422,00     |
| 31/03/2009 | 01023 | 06615 MIRRA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA        | 26/03/2009 | 30/03/2009 | 2125/2009-00     | 743,00       |
| 31/03/2009 | 01079 | 05374 OXILUZ COMERCIAL LTDA -RPP                    | 30/03/2009 | 31/03/2009 | 973/2009-00      | 237,10       |
| 31/03/2009 | 01032 | 09606 PEDRO SARAIVA                                 | 27/03/2009 | 30/03/2009 | 12/2009-00       | 500,00       |

CN-SIFEM

Prefeitura Municipal de Caieiras

CONAM

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2009 a 31/03/2009

DATA 07/05/2009

Pagina 16

| PAGTO      | ORDEM | FORNECEDOR                                          | EMISSAO    | PROGRAMADA | N. PROC. | CONTABIL     | VALOR      |
|------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|------------|
| 31/03/2009 | 01040 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 27/03/2009 | 30/03/2009 |          | 342/2009-00  | 1.808,57   |
| 31/03/2009 | 01043 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 27/03/2009 | 30/03/2009 |          | 342/2009-00  | 2.863,38   |
| 31/03/2009 | 01048 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 27/03/2009 | 30/03/2009 |          | 342/2009-00  | 3.729,82   |
| 31/03/2009 | 01050 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 27/03/2009 | 30/03/2009 |          | 342/2009-00  | 715,58     |
| 31/03/2009 | 01053 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 27/03/2009 | 30/03/2009 |          | 342/2009-00  | 3.075,51   |
| 31/03/2009 | 01054 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 27/03/2009 | 30/03/2009 |          | 342/2009-00  | 6.661,14   |
| 31/03/2009 | 01055 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 27/03/2009 | 30/03/2009 |          | 342/2009-00  | 1.868,31   |
| 31/03/2009 | 01064 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 27/03/2009 | 30/03/2009 |          | 342/2009-00  | 1.028,55   |
| 31/03/2009 | 01065 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 27/03/2009 | 30/03/2009 |          | 342/2009-00  | 593,35     |
| 31/03/2009 | 01073 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 27/03/2009 | 30/03/2009 |          | 342/2009-00  | 850,75     |
| 31/03/2009 | 01074 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 27/03/2009 | 30/03/2009 |          | 342/2009-00  | 3.275,00   |
| 31/03/2009 | 01075 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 27/03/2009 | 30/03/2009 |          | 342/2009-00  | 14.496,13  |
| 31/03/2009 | 01092 | 00003 PROGRAMA FORM. PATR. SER. PUBLICO             | 30/03/2009 | 30/03/2009 |          | 7/2009-00    | 3.822,26   |
| 31/03/2009 | 01113 | 00003 PROGRAMA FORM. PATR. SER. PUBLICO             | 31/03/2009 | 31/03/2009 |          | 7/2009-00    | 137,19     |
| 31/03/2009 | 01004 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 26/03/2009 | 30/03/2009 |          | 5498/2006-00 | 31.673,62  |
| 31/03/2009 | 01004 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 26/03/2009 | 30/03/2009 |          | 5498/2006-00 | 18.633,50  |
| 31/03/2009 | 01005 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 26/03/2009 | 30/03/2009 |          | 5498/2006-00 | 8.639,19   |
| 31/03/2009 | 01006 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 26/03/2009 | 30/03/2009 |          | 5498/2006-00 | 999,09     |
| 31/03/2009 | 01007 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 26/03/2009 | 30/03/2009 |          | 5498/2006-00 | 822,78     |
| 31/03/2009 | 01008 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 26/03/2009 | 30/03/2009 |          | 5498/2006-00 | 528,93     |
| 31/03/2009 | 01010 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 26/03/2009 | 30/03/2009 |          | 5498/2006-00 | 1.175,40   |
| 31/03/2009 | 01011 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 26/03/2009 | 30/03/2009 |          | 5498/2006-00 | 1.528,02   |
| 31/03/2009 | 01012 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 26/03/2009 | 30/03/2009 |          | 5498/2006-00 | 1.645,56   |
| 31/03/2009 | 01013 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 26/03/2009 | 30/03/2009 |          | 5498/2006-00 | 176,31     |
| 31/03/2009 | 01014 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 26/03/2009 | 30/03/2009 |          | 5498/2006-00 | 1.469,25   |
| 31/03/2009 | 01015 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 26/03/2009 | 30/03/2009 |          | 5498/2006-00 | 1.175,40   |
| 31/03/2009 | 01016 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 26/03/2009 | 30/03/2009 |          | 5498/2006-00 | 7.052,40   |
| 31/03/2009 | 01017 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 26/03/2009 | 30/03/2009 |          | 5498/2006-00 | 1.469,25   |
| 31/03/2009 | 01018 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 26/03/2009 | 30/03/2009 |          | 5498/2006-00 | 7.052,40   |
| 31/03/2009 | 01019 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 26/03/2009 | 30/03/2009 |          | 5498/2006-00 | 528,93     |
| 31/03/2009 | 01020 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 26/03/2009 | 30/03/2009 |          | 5498/2006-00 | 470,16     |
| 31/03/2009 | 00917 | 09868 ROSANGELA MELO TEIXEIRA                       | 18/03/2009 | 20/03/2009 |          | 307/2009-00  | 537,51     |
| 31/03/2009 | 01021 | 09545 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.                  | 26/03/2009 | 30/03/2009 |          | 4891/2008-00 | 1.588,90   |
| 31/03/2009 | 01027 | 05777 UNIDADE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA          | 26/03/2009 | 30/03/2009 |          | 6244/2008-00 | 5.104,00   |
| 31/03/2009 | 00924 | 09924 VERONICA PERRIRA ALVES                        | 18/03/2009 | 20/03/2009 |          | 309/2009-00  | 138,45     |
| 31/03/2009 | 00996 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA                | 26/03/2009 | 30/03/2009 |          | 700/2009-00  | 22.656,00  |
| 31/03/2009 | 00997 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA                | 26/03/2009 | 30/03/2009 |          | 700/2009-00  | 19.200,00  |
| 31/03/2009 | 00998 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA                | 26/03/2009 | 30/03/2009 |          | 700/2009-00  | 4.608,00   |
| 31/03/2009 | 00998 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA                | 26/03/2009 | 30/03/2009 |          | 700/2009-00  | 6.182,40   |
| 31/03/2009 | 00999 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA                | 26/03/2009 | 30/03/2009 |          | 700/2009-00  | 5.760,00   |
| 31/03/2009 | 01002 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA                | 26/03/2009 | 30/03/2009 |          | 700/2009-00  | 384,00     |
| 31/03/2009 | 01081 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA                | 30/03/2009 | 31/03/2009 |          | 700/2009-00  | 65.280,00  |
| 31/03/2009 | 01081 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA                | 30/03/2009 | 31/03/2009 |          | 700/2009-00  | 2.880,00   |
| 31/03/2009 | 01084 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA                | 30/03/2009 | 31/03/2009 |          | 700/2009-00  | 384,00     |
| 31/03/2009 | 01085 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA                | 30/03/2009 | 31/03/2009 |          | 700/2009-00  | 1.536,00   |
| 31/03/2009 | 01086 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA                | 30/03/2009 | 31/03/2009 |          | 700/2009-00  | 1.766,40   |
| 31/03/2009 | 01077 | 08760 VIVO S/A                                      | 30/03/2009 | 31/03/2009 |          | 93/2009-00   | 18,13      |
|            |       |                                                     |            |            |          | TOTAL DO DIA | 634.397,34 |

TOTAL GERAL 6.245.213,78

Prefeitura Municipal de Caieiras

CONAM

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2009 a 30/04/2009

Pagina 1

DATA 07/05/2009

| PAGTO      | ORDEM | FORNECEDOR                                          | EMISSAO    | PROGRAMADA | N. PROC.     | CONTABIL | VALOR      |
|------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------|------------|
| 01/04/2009 | 01089 | 09993 BASE M ENGENHARIA LTDA                        | 30/03/2009 | 31/03/2009 | 1381/2009-00 |          | 30.000,00  |
| 01/04/2009 | 01102 | 02448 COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA     | 31/03/2009 | 01/04/2009 | 8343/2007-00 |          | 10.759,50  |
| 01/04/2009 | 01103 | 02448 COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA     | 31/03/2009 | 01/04/2009 | 8343/2007-00 |          | 9.235,50   |
| 01/04/2009 | 01105 | 00037 COMPANHIA SANEAM.BASICO SAO PAULO - SABESP    | 31/03/2009 | 01/04/2009 | 152/2009-00  |          | 6.374,01   |
| 01/04/2009 | 01105 | 00037 COMPANHIA SANEAM.BASICO SAO PAULO - SABESP    | 31/03/2009 | 01/04/2009 | 152/2009-00  |          | 6.913,85   |
| 01/04/2009 | 01106 | 00037 COMPANHIA SANEAM.BASICO SAO PAULO - SABESP    | 31/03/2009 | 01/04/2009 | 156/2009-00  |          | 11.735,20  |
| 01/04/2009 | 01106 | 00037 COMPANHIA SANEAM.BASICO SAO PAULO - SABESP    | 31/03/2009 | 01/04/2009 | 156/2009-00  |          | 517,60     |
| 01/04/2009 | 01108 | 00037 COMPANHIA SANEAM.BASICO SAO PAULO - SABESP    | 31/03/2009 | 01/04/2009 | 155/2009-00  |          | 9.990,04   |
| 01/04/2009 | 01109 | 00037 COMPANHIA SANEAM.BASICO SAO PAULO - SABESP    | 31/03/2009 | 01/04/2009 | 154/2009-00  |          | 18.549,14  |
| 01/04/2009 | 01109 | 00037 COMPANHIA SANEAM.BASICO SAO PAULO - SABESP    | 31/03/2009 | 01/04/2009 | 154/2009-00  |          | 4.754,97   |
| 01/04/2009 | 01119 | 00037 COMPANHIA SANEAM.BASICO SAO PAULO - SABESP    | 31/03/2009 | 01/04/2009 | 153/2009-00  |          | 8.127,81   |
| 01/04/2009 | 01119 | 00037 COMPANHIA SANEAM.BASICO SAO PAULO - SABESP    | 31/03/2009 | 01/04/2009 | 153/2009-00  |          | 1.478,46   |
| 01/04/2009 | 01110 | 09416 CRISTIANO MONTEIRO DOS SANTOS                 | 31/03/2009 | 01/04/2009 | 15/2009-00   |          | 330,00     |
| 01/04/2009 | 01110 | 09416 CRISTIANO MONTEIRO DOS SANTOS                 | 31/03/2009 | 01/04/2009 | 15/2009-00   |          | 1.230,00   |
| 01/04/2009 | 01104 | 04317 INFORLEST COM. E INFORMATICA LTDA             | 31/03/2009 | 01/04/2009 | 1676/2009-00 |          | 3.634,00   |
| 01/04/2009 | 01100 | 08789 JV ALIMENTOS LTDA                             | 31/03/2009 | 01/04/2009 | 8518/2007-00 |          | 1.774,80   |
| 01/04/2009 | 01082 | 01258 LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A             | 30/03/2009 | 31/03/2009 | 1167/2009-00 |          | 3.600,00   |
| 01/04/2009 | 00995 | 04946 MARIA ANGELICA A. MOLINARI RUIZ               | 24/03/2009 | 24/03/2009 | 321/2009-00  |          | 500,00     |
| 01/04/2009 | 01037 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 27/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00  |          | 494,45     |
| 01/04/2009 | 00993 | 05782 PROGRAMA BOLSA AUXILIO DESEMPREGO             | 26/03/2009 | 01/04/2009 | 320/2009-00  |          | 227.983,24 |
| 01/04/2009 | 01101 | 09001 SILVIO APARECIDO DA SILVA AUTO PECAS EPP      | 31/03/2009 | 01/04/2009 | 2229/2009-00 |          | 312,00     |
| 01/04/2009 | 01120 | 00035 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO                 | 31/03/2009 | 01/04/2009 | 33/2009-00   |          | 627,63     |
| 01/04/2009 | 01097 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA                | 31/03/2009 | 01/04/2009 | 700/2009-00  |          | 844,80     |
| 01/04/2009 | 01098 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA                | 31/03/2009 | 01/04/2009 | 700/2009-00  |          | 768,00     |
| 01/04/2009 | 01099 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA                | 31/03/2009 | 01/04/2009 | 700/2009-00  |          | 17.472,00  |
|            |       |                                                     |            |            |              |          |            |
|            |       |                                                     |            |            | TOTAL DO DIA |          | 378.007,00 |
|            |       |                                                     |            |            |              |          |            |
| 02/04/2009 | 01126 | 09233 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                       | 01/04/2009 | 02/04/2009 | 8597/2008-00 |          | 474,60     |
| 02/04/2009 | 01121 | 00041 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A                | 01/04/2009 | 02/04/2009 | 240/2008-00  |          | 471,91     |
| 02/04/2009 | 01121 | 00041 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A                | 01/04/2009 | 02/04/2009 | 240/2008-00  |          | 629,21     |
| 02/04/2009 | 01127 | 03510 JJ COMERCIAL E DISTR. DE GENEROS ALIM. LTDA   | 01/04/2009 | 02/04/2009 | 1787/2009-00 |          | 150,70     |
| 02/04/2009 | 01123 | 09001 SILVIO APARECIDO DA SILVA AUTO PECAS EPP      | 01/04/2009 | 02/04/2009 | 1713/2009-00 |          | 900,00     |
| 02/04/2009 | 01122 | 08935 STILOCAR COM PECAS E ACESS P/VEICULOS LTDA ME | 01/04/2009 | 02/04/2009 | 1084/2009-00 |          | 192,00     |
| 02/04/2009 | 01124 | 08935 STILOCAR COM PECAS E ACESS P/VEICULOS LTDA ME | 01/04/2009 | 02/04/2009 | 1995/2009-00 |          | 136,00     |
| 02/04/2009 | 01118 | 07178 VILMA SOUZA DO OURO                           | 27/03/2009 | 27/03/2009 | 329/2009-00  |          | 500,00     |
|            |       |                                                     |            |            |              |          |            |
|            |       |                                                     |            |            | TOTAL DO DIA |          | 3.454,42   |
|            |       |                                                     |            |            |              |          |            |
| 03/04/2009 | 01136 | 08082 ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA - ME             | 01/04/2009 | 03/04/2009 | 1994/2009-00 |          | 1.278,58   |
| 03/04/2009 | 01128 | 05717 COAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME           | 01/04/2009 | 03/04/2009 | 1460/2009-00 |          | 150,00     |
| 03/04/2009 | 01138 | 09118 CONSTRUTORA TEC PAULISTA LTDA.                | 01/04/2009 | 03/04/2009 | 3084/2008-00 |          | 172.092,91 |
| 03/04/2009 | 01130 | 01956 DAM TRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA             | 01/04/2009 | 03/04/2009 | 1462/2009-00 |          | 2.100,00   |
| 03/04/2009 | 01134 | 08423 LANEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA          | 01/04/2009 | 03/04/2009 | 620/2009-00  |          | 6.575,00   |
| 03/04/2009 | 01129 | 05506 PAULO CESAR SANDOVAL ME                       | 01/04/2009 | 03/04/2009 | 1929/2009-00 |          | 327,00     |
| 03/04/2009 | 01033 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 27/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00  |          | 3.500,14   |
| 03/04/2009 | 01034 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 27/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00  |          | 2.874,65   |
| 03/04/2009 | 01035 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 27/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00  |          | 3.136,03   |

75

## Prefeitura Municipal de Caieiras

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2009 a 30/04/2009

DATA 07/05/2009

Pagina 2

| PAGTO      | ORDEN | FORNECEDOR                                          | EMISSAO    | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | VALOR      |
|------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------------|------------|
| 03/04/2009 | 01036 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 27/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00      | 3.653,68   |
| 03/04/2009 | 01066 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 27/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00      | 3.396,91   |
| 03/04/2009 | 01067 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 27/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00      | 1.343,19   |
| 03/04/2009 | 01131 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA                | 01/04/2009 | 03/04/2009 | 700/2009-00      | 1.152,00   |
| 03/04/2009 | 01132 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA                | 01/04/2009 | 03/04/2009 | 700/2009-00      | 192,00     |
| 03/04/2009 | 01133 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA                | 01/04/2009 | 03/04/2009 | 700/2009-00      | 5.184,00   |
| 03/04/2009 | 01135 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA                | 01/04/2009 | 03/04/2009 | 700/2009-00      | 2.841,60   |
| 03/04/2009 | 01137 | 07703 VISON ELETRO ELETRONICA LTDA ME               | 01/04/2009 | 03/04/2009 | 776/2009-00      | 1.150,00   |
|            |       |                                                     |            |            |                  |            |
|            |       |                                                     |            |            | TOTAL DO DIA     | 210.947,69 |
|            |       |                                                     |            |            |                  |            |
| 06/04/2009 | 01146 | 09233 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                       | 03/04/2009 | 06/04/2009 | 8597/2008-00     | 678,00     |
| 06/04/2009 | 01150 | 09065 ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME           | 03/04/2009 | 06/04/2009 | 3475/2009-00     | 710,40     |
| 06/04/2009 | 01155 | 00037 COMPANHIA SANEAM.BASICO SAO PAULO - SABESP    | 03/04/2009 | 06/04/2009 | 156/2009-00      | 52,42      |
| 06/04/2009 | 01151 | 08356 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA       | 03/04/2009 | 06/04/2009 | 1223/2009-00     | 717,00     |
| 06/04/2009 | 01149 | 09156 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA            | 03/04/2009 | 06/04/2009 | 2163/2009-00     | 3.105,00   |
| 06/04/2009 | 01149 | 09156 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA            | 03/04/2009 | 06/04/2009 | 2163/2009-00     | 152,50     |
| 06/04/2009 | 01147 | 08088 CRIATIVA S.P.ARTIGOS P/ARTES.EM GERAL LTDA ME | 03/04/2009 | 06/04/2009 | 1820/2009-00     | 618,80     |
| 06/04/2009 | 01148 | 08088 CRIATIVA S.P.ARTIGOS P/ARTES.EM GERAL LTDA ME | 03/04/2009 | 06/04/2009 | 1674/2009-00     | 457,30     |
| 06/04/2009 | 01141 | 08672 DCT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA                | 03/04/2009 | 06/04/2009 | 7616/2008-00     | 5.700,00   |
| 06/04/2009 | 01145 | 05236 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA    | 03/04/2009 | 06/04/2009 | 5146/2008-00     | 8.423,40   |
| 06/04/2009 | 01142 | 00041 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A                | 03/04/2009 | 06/04/2009 | 240/2008-00      | 681,64     |
| 06/04/2009 | 01143 | 00041 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A                | 03/04/2009 | 06/04/2009 | 240/2008-00      | 524,34     |
| 06/04/2009 | 01144 | 03510 JJ COMERCIAL E DISTR. DE GENEROS ALIM. LTDA   | 03/04/2009 | 06/04/2009 | 3528/2007-00     | 27,04      |
| 06/04/2009 | 01144 | 03510 JJ COMERCIAL E DISTR. DE GENEROS ALIM. LTDA   | 03/04/2009 | 06/04/2009 | 3528/2007-00     | 2.231,20   |
| 06/04/2009 | 01144 | 03510 JJ COMERCIAL E DISTR. DE GENEROS ALIM. LTDA   | 03/04/2009 | 06/04/2009 | 3528/2007-00     | 5.182,14   |
| 06/04/2009 | 01140 | 03714 MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.          | 03/04/2009 | 06/04/2009 | 1172/2009-00     | 113,00     |
| 06/04/2009 | 01139 | 05374 OXILUZ COMERCIAL LTDA - SPP                   | 03/04/2009 | 06/04/2009 | 973/2009-00      | 237,10     |
| 06/04/2009 | 01153 | 07638 PARANA GUINCHOS LTDA - ME                     | 03/04/2009 | 06/04/2009 | 1971/2009-00     | 311,50     |
| 06/04/2009 | 01049 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 27/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00      | 2.526,20   |
| 06/04/2009 | 01154 | 00035 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO                 | 03/04/2009 | 06/04/2009 | 33/2009-00       | 281,09     |
| 06/04/2009 | 01152 | 04089 VITAL HOSPITALAR COML. LTDA                   | 03/04/2009 | 06/04/2009 | 2195/2009-00     | 2.436,00   |
|            |       |                                                     |            |            |                  |            |
|            |       |                                                     |            |            | TOTAL DO DIA     | 35.166,07  |
|            |       |                                                     |            |            |                  |            |
| 07/04/2009 | 01164 | 00039 CONAM CONSULTORIA ADMINIST. MUNICIPAL LTDA.   | 03/04/2009 | 07/04/2009 | 5162/2005-00     | 19.652,22  |
| 07/04/2009 | 01165 | 00039 CONAM CONSULTORIA ADMINIST. MUNICIPAL LTDA.   | 03/04/2009 | 07/04/2009 | 5162/2005-00     | 7.514,07   |
| 07/04/2009 | 01181 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO                  | 06/04/2009 | 07/04/2009 | 313/2009-00      | 58,33      |
| 07/04/2009 | 01182 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO                  | 06/04/2009 | 07/04/2009 | 314/2009-00      | 85,06      |
| 07/04/2009 | 01183 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO                  | 06/04/2009 | 07/04/2009 | 325/2009-00      | 1.377,64   |
| 07/04/2009 | 01183 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO                  | 06/04/2009 | 07/04/2009 | 325/2009-00      | 1.077,53   |
| 07/04/2009 | 01183 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO                  | 06/04/2009 | 07/04/2009 | 325/2009-00      | 1.534,51   |
| 07/04/2009 | 01183 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO                  | 06/04/2009 | 07/04/2009 | 325/2009-00      | 10.881,91  |
| 07/04/2009 | 01183 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO                  | 06/04/2009 | 07/04/2009 | 325/2009-00      | 1.612,07   |
| 07/04/2009 | 01183 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO                  | 06/04/2009 | 07/04/2009 | 325/2009-00      | 257,51     |
| 07/04/2009 | 01183 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO                  | 06/04/2009 | 07/04/2009 | 325/2009-00      | 192,21     |
| 07/04/2009 | 01183 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO                  | 06/04/2009 | 07/04/2009 | 325/2009-00      | 703,23     |
| 07/04/2009 | 01183 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO                  | 06/04/2009 | 07/04/2009 | 325/2009-00      | 15.028,59  |

16

## Prefeitura Municipal de Caieiras

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2009 a 30/04/2009

Pagina 3

DATA 07/05/2009

| PAGTO      | ORDEM | FORNECEDOR                                          | EMISSAO    | PROGRAMADA | N. PROC. | CONTABIL     | VALOR      |
|------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|------------|
| 07/04/2009 | 01183 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO                  | 06/04/2009 | 07/04/2009 |          | 325/2009-00  | 1.964,06   |
| 07/04/2009 | 01183 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO                  | 06/04/2009 | 07/04/2009 |          | 325/2009-00  | 21.046,20  |
| 07/04/2009 | 01183 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO                  | 06/04/2009 | 07/04/2009 |          | 325/2009-00  | 23.353,83  |
| 07/04/2009 | 01183 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO                  | 06/04/2009 | 07/04/2009 |          | 325/2009-00  | 1.567,43   |
| 07/04/2009 | 01183 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO                  | 06/04/2009 | 07/04/2009 |          | 325/2009-00  | 19.622,63  |
| 07/04/2009 | 01183 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO                  | 06/04/2009 | 07/04/2009 |          | 325/2009-00  | 7.254,59   |
| 07/04/2009 | 01183 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO                  | 06/04/2009 | 07/04/2009 |          | 325/2009-00  | 7.462,48   |
| 07/04/2009 | 01183 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO                  | 06/04/2009 | 07/04/2009 |          | 325/2009-00  | 3.768,59   |
| 07/04/2009 | 01183 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO                  | 06/04/2009 | 07/04/2009 |          | 325/2009-00  | 630,79     |
| 07/04/2009 | 01183 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO                  | 06/04/2009 | 07/04/2009 |          | 325/2009-00  | 3.267,30   |
| 07/04/2009 | 01183 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO                  | 06/04/2009 | 07/04/2009 |          | 325/2009-00  | 257,51     |
| 07/04/2009 | 01183 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO                  | 06/04/2009 | 07/04/2009 |          | 325/2009-00  | 21.200,03  |
| 07/04/2009 | 01183 | 00163 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO                  | 06/04/2009 | 07/04/2009 |          | 325/2009-00  | 1.776,55   |
| 07/04/2009 | 01156 | 06615 MIRRA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA        | 03/04/2009 | 07/04/2009 |          | 1544/2009-00 | 105,00     |
| 07/04/2009 | 01157 | 06615 MIRRA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA        | 03/04/2009 | 07/04/2009 |          | 1543/2009-00 | 158,20     |
| 07/04/2009 | 01158 | 09244 ML DA SILVEIRA ME - STAR CLEAN                | 03/04/2009 | 07/04/2009 |          | 698/2009-00  | 895,20     |
| 07/04/2009 | 01160 | 09244 ML DA SILVEIRA ME - STAR CLEAN                | 03/04/2009 | 07/04/2009 |          | 689/2009-00  | 112,30     |
| 07/04/2009 | 00930 | 10006 PATRICIA RAMELLO FREITAS                      | 18/03/2009 | 20/03/2009 |          | 312/2009-00  | 1.179,73   |
| 07/04/2009 | 01161 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA                | 03/04/2009 | 07/04/2009 |          | 700/2009-00  | 5.606,40   |
|            |       |                                                     |            |            |          | TOTAL DO DIA | 181.203,70 |
| 08/04/2009 | 00754 | 09700 JOSE CARLOS BORGES                            | 13/03/2009 | 16/03/2009 |          | 289/2009-00  | 276,02     |
| 08/04/2009 | 00144 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 29/01/2009 | 29/01/2009 |          | 123/2009-00  | 3.718,60   |
| 08/04/2009 | 01068 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 27/03/2009 | 30/03/2009 |          | 342/2009-00  | 675,00     |
|            |       |                                                     |            |            |          | TOTAL DO DIA | 4.669,62   |
| 09/04/2009 | 01175 | 09233 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                       | 06/04/2009 | 08/04/2009 |          | 8597/2008-00 | 555,96     |
| 09/04/2009 | 01173 | 09065 ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME           | 06/04/2009 | 08/04/2009 |          | 1499/2009-00 | 114,04     |
| 09/04/2009 | 01174 | 09065 ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME           | 06/04/2009 | 08/04/2009 |          | 2442/2009-00 | 103,14     |
| 09/04/2009 | 01169 | 05933 ARBIAO DE CAIEIRAS COM.DE MAT.P/ CONSTR.LTDA  | 06/04/2009 | 08/04/2009 |          | 1170/2009-00 | 1.809,75   |
| 09/04/2009 | 01169 | 05933 ARBIAO DE CAIEIRAS COM.DE MAT.P/ CONSTR.LTDA  | 06/04/2009 | 08/04/2009 |          | 1170/2009-00 | 1.905,00   |
| 09/04/2009 | 01198 | 10024 CHOCOKIM INDUSTRIA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 07/04/2009 | 08/04/2009 |          | 2044/2009-00 | 10.581,48  |
| 09/04/2009 | 01198 | 10024 CHOCOKIM INDUSTRIA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 07/04/2009 | 08/04/2009 |          | 2044/2009-00 | 11.531,52  |
| 09/04/2009 | 01185 | 09623 CLAUDETE SILVA LUIZ DE BRITO                  | 07/04/2009 | 08/04/2009 |          | 16/2009-00   | 11.997,18  |
| 09/04/2009 | 00680 | 05918 CLAUDIA DOMINGUES DA SILVA                    | 09/04/2009 | 09/04/2009 |          | 281/2009-00  | -20,50     |
| 09/04/2009 | 01162 | 09476 COMPAT LASER COMERCIAL LTDA                   | 03/04/2009 | 07/04/2009 |          | 2200/2009-00 | 402,00     |
| 09/04/2009 | 01180 | 08088 CRIATIVA S.P.ARTIGOS P/ARTES EM GERAL LTDA ME | 06/04/2009 | 08/04/2009 |          | 2157/2009-00 | 26,85      |
| 09/04/2009 | 01180 | 08088 CRIATIVA S.P.ARTIGOS P/ARTES EM GERAL LTDA ME | 06/04/2009 | 08/04/2009 |          | 2157/2009-00 | 686,41     |
| 09/04/2009 | 00690 | 04513 DANIEL TEIXEIRA DA SILVA                      | 09/04/2009 | 09/04/2009 |          | 284/2009-00  | -17,00     |
| 09/04/2009 | 01184 | 08036 DARCIO BARNABE                                | 07/04/2009 | 08/04/2009 |          | 5386/2005-00 | 5.586,09   |
| 09/04/2009 | 01190 | 01431 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A           | 07/04/2009 | 09/04/2009 |          | 315/2009-00  | 1.248,12   |
| 09/04/2009 | 01186 | 08804 FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES                  | 07/04/2009 | 08/04/2009 |          | 18/2009-00   | 991,66     |
| 09/04/2009 | 01189 | 00041 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A                | 07/04/2009 | 09/04/2009 |          | 240/2008-00  | 419,47     |
| 09/04/2009 | 01171 | 03237 IPE MOTO SERRAS LTDA                          | 06/04/2009 | 08/04/2009 |          | 1464/2009-00 | 1.288,60   |
| 09/04/2009 | 01204 | 10038 JOAO BERNARDO DA BOAMORTE                     | 07/04/2009 | 08/04/2009 |          | 333/2009-00  | 234,87     |
| 09/04/2009 | 01214 | 02874 JUCIMARA APARECIDA DA SILVA                   | 08/04/2009 | 09/04/2009 |          | 331/2009-00  | 1.864,16   |

## Prefeitura Municipal de Caieiras

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2009 a 30/04/2009

DATA 07/05/2009

Pagina 4

| PAGTO      | ORDEN | FORNECEDOR                                          | EMISSAO    | PROGRAMADA | N.PROC.      | CONTABIL | VALOR      |
|------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------|------------|
| 09/04/2009 | 01166 | 02691 KOPELL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA           | 06/04/2009 | 08/04/2009 | 629/2009-00  |          | 742,40     |
| 09/04/2009 | 01167 | 08331 KOPELL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA           | 06/04/2009 | 08/04/2009 | 620/2009-00  |          | 513,00     |
| 09/04/2009 | 01168 | 08423 LANEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA          | 06/04/2009 | 08/04/2009 | 620/2009-00  |          | 208,40     |
| 09/04/2009 | 01170 | 09909 MAXIMOS COM PRODS.HIGIENE LIMPEZA DESC.LTDA   | 06/04/2009 | 08/04/2009 | 1364/2009-00 |          | 373,60     |
| 09/04/2009 | 01178 | 09244 ML DA SILVEIRA ME - STAR CLEAN                | 06/04/2009 | 08/04/2009 | 1684/2009-00 |          | 88,50      |
| 09/04/2009 | 01188 | 04090 NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA ME     | 07/04/2009 | 08/04/2009 | 1465/2009-00 |          | 5.820,00   |
| 09/04/2009 | 01179 | 09578 OXICHAMA COM E REPRES DE EQUIP. E SOLDAS LTDA | 06/04/2009 | 08/04/2009 | 7985/2008-00 |          | 1.500,00   |
| 09/04/2009 | 01163 | 07638 PARANA GUINCHOS LTDA - ME                     | 03/04/2009 | 07/04/2009 | 1971/2009-00 |          | 650,00     |
| 09/04/2009 | 01211 | 05782 PROGRAMA BOLSA AUXILIO DESEMPREGO             | 07/04/2009 | 09/04/2009 | 348/2009-00  |          | 116,67     |
| 09/04/2009 | 01212 | 05782 PROGRAMA BOLSA AUXILIO DESEMPREGO             | 07/04/2009 | 09/04/2009 | 348/2009-00  |          | 275,00     |
| 09/04/2009 | 01213 | 05782 PROGRAMA BOLSA AUXILIO DESEMPREGO             | 07/04/2009 | 09/04/2009 | 348/2009-00  |          | 250,00     |
| 09/04/2009 | 01217 | 00003 PROGRAMA FORM. PATR.SER. PUBLICO              | 08/04/2009 | 09/04/2009 | 7/2009-00    |          | 81.055,39  |
| 09/04/2009 | 01177 | 09001 SILVIO APARECIDO DA SILVA AUTO PECAS BPP      | 06/04/2009 | 08/04/2009 | 2089/2009-00 |          | 63,00      |
| 09/04/2009 | 01172 | 08935 STILOCAR COM PECAS E ACESS P/VEICULOS LTDA ME | 06/04/2009 | 08/04/2009 | 2638/2009-00 |          | 145,00     |
| 09/04/2009 | 01187 | 08816 VALDEMIR SARRILHO                             | 07/04/2009 | 08/04/2009 | 19/2009-00   |          | 991,66     |
|            |       |                                                     |            |            |              |          |            |
|            |       |                                                     |            |            | TOTAL DO DIA |          | 144.101,42 |
|            |       |                                                     |            |            |              |          |            |
| 13/04/2009 | 01245 | 09213 A. TELECOM S.A.                               | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 4614/2007-00 |          | 312,00     |
| 13/04/2009 | 01245 | 09213 A. TELECOM S.A.                               | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 4614/2007-00 |          | 240,60     |
| 13/04/2009 | 01231 | 09233 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                       | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 8597/2008-00 |          | 305,10     |
| 13/04/2009 | 01193 | 09065 ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME           | 07/04/2009 | 09/04/2009 | 977/2009-00  |          | 77,00      |
| 13/04/2009 | 01200 | 09065 ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME           | 08/04/2009 | 09/04/2009 | 986/2009-00  |          | 3.200,72   |
| 13/04/2009 | 01208 | 09065 ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME           | 08/04/2009 | 09/04/2009 | 2089/2009-00 |          | 370,42     |
| 13/04/2009 | 01237 | 06413 BALTELLI COMERCIO DE BALANCAS LTDA            | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 2197/2009-00 |          | 453,00     |
| 13/04/2009 | 01192 | 00917 BRASIMOTO MOTOSERRAS E MOTORES LTDA           | 07/04/2009 | 09/04/2009 | 1305/2009-00 |          | 340,72     |
| 13/04/2009 | 01192 | 00917 BRASIMOTO MOTOSERRAS E MOTORES LTDA           | 07/04/2009 | 09/04/2009 | 1305/2009-00 |          | 130,79     |
| 13/04/2009 | 01192 | 00917 BRASIMOTO MOTOSERRAS E MOTORES LTDA           | 07/04/2009 | 09/04/2009 | 1305/2009-00 |          | 154,31     |
| 13/04/2009 | 01192 | 00917 BRASIMOTO MOTOSERRAS E MOTORES LTDA           | 07/04/2009 | 09/04/2009 | 1305/2009-00 |          | 575,51     |
| 13/04/2009 | 01192 | 00917 BRASIMOTO MOTOSERRAS E MOTORES LTDA           | 07/04/2009 | 09/04/2009 | 1305/2009-00 |          | 24,12      |
| 13/04/2009 | 01192 | 00917 BRASIMOTO MOTOSERRAS E MOTORES LTDA           | 07/04/2009 | 09/04/2009 | 1305/2009-00 |          | 549,88     |
| 13/04/2009 | 01192 | 00917 BRASIMOTO MOTOSERRAS E MOTORES LTDA           | 07/04/2009 | 09/04/2009 | 1305/2009-00 |          | 491,71     |
| 13/04/2009 | 01192 | 00917 BRASIMOTO MOTOSERRAS E MOTORES LTDA           | 07/04/2009 | 09/04/2009 | 1305/2009-00 |          | 544,19     |
| 13/04/2009 | 01222 | 00917 BRASIMOTO MOTOSERRAS E MOTORES LTDA           | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 1667/2009-00 |          | 1.946,00   |
| 13/04/2009 | 01219 | 10024 CHOCOKIM INDUSTRIA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 08/04/2009 | 09/04/2009 | 2044/2009-00 |          | 40.950,00  |
| 13/04/2009 | 01226 | 05717 COAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME           | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 2767/2009-00 |          | 85,00      |
| 13/04/2009 | 01227 | 02448 COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA     | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 8343/2007-00 |          | 9.235,50   |
| 13/04/2009 | 01228 | 02448 COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA     | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 8343/2007-00 |          | 10.759,50  |
| 13/04/2009 | 01206 | 08356 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA       | 08/04/2009 | 09/04/2009 | 2832/2009-00 |          | 49,00      |
| 13/04/2009 | 01240 | 09156 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA            | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 696/2009-00  |          | 915,00     |
| 13/04/2009 | 01210 | 08704 DALLA PRESTACAO DE SERV. EM INFORMATICA LTDA  | 08/04/2009 | 09/04/2009 | 3285/2008-00 |          | 2.166,66   |
| 13/04/2009 | 01215 | 09488 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/SP   | 08/04/2009 | 09/04/2009 | 2850/2009-00 |          | 68,11      |
| 13/04/2009 | 01250 | 03431 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A           | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 154/2009-00  |          | 598,66     |
| 13/04/2009 | 01250 | 03431 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A           | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 154/2009-00  |          | 16.203,79  |
| 13/04/2009 | 01251 | 03431 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A           | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 153/2009-00  |          | 9.980,02   |
| 13/04/2009 | 01252 | 03431 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A           | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 152/2009-00  |          | 7.892,57   |
| 13/04/2009 | 01253 | 03431 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A           | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 155/2009-00  |          | 22.301,47  |
| 13/04/2009 | 01254 | 03431 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A           | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 156/2009-00  |          | 13.971,72  |

7

DATA 07/05/2009

Pagina 5

| PAGTO      | ORDEM | FORNECEDOR                                         | EMISSAO    | PROGRAMADA | N.PROC.      | CONTABIL. | VALOR     |
|------------|-------|----------------------------------------------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|
| 13/04/2009 | 01238 | 03533 EMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES S/C LTDA. | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 8500/2008-00 |           | 16.048,18 |
| 13/04/2009 | 01239 | 03533 EMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES S/C LTDA. | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 8500/2008-00 |           | 6.919,36  |
| 13/04/2009 | 01107 | 06374 EUGENIO PACELLI DE C. TIBURCIO               | 13/04/2009 | 13/04/2009 | 328/2009-00  |           | -50,52    |

## Prefeitura Municipal de Caieiras

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2009 a 30/04/2009

DATA 07/05/2009

Pagina 4

| PAGTO      | ORDEM | FORNECEDOR                                          | EMISSAO    | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | VALOR      |
|------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------------|------------|
| 09/04/2009 | 01166 | 02691 KOPELL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA           | 06/04/2009 | 08/04/2009 | 629/2009-00      | 742,40     |
| 09/04/2009 | 01167 | 08331 KOPELL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA           | 06/04/2009 | 08/04/2009 | 620/2009-00      | 513,00     |
| 09/04/2009 | 01168 | 08423 LANEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA          | 06/04/2009 | 08/04/2009 | 620/2009-00      | 208,40     |
| 09/04/2009 | 01170 | 09909 MAXIMOS COM PRODS.HIGIENE LIMPEZA DESC.LTDA   | 06/04/2009 | 08/04/2009 | 1364/2009-00     | 373,60     |
| 09/04/2009 | 01178 | 09244 ML DA SILVEIRA ME - STAR CLEAN                | 06/04/2009 | 08/04/2009 | 1684/2009-00     | 88,50      |
| 09/04/2009 | 01188 | 04090 NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA ME     | 07/04/2009 | 08/04/2009 | 1465/2009-00     | 5.820,00   |
| 09/04/2009 | 01179 | 09578 OXICHAMA COM E REPRS DE EQUIP. E SOLDAS LTDA  | 06/04/2009 | 08/04/2009 | 7985/2008-00     | 1.500,00   |
| 09/04/2009 | 01163 | 07638 PARANA GUINCHOS LTDA - ME                     | 03/04/2009 | 07/04/2009 | 1971/2009-00     | 650,00     |
| 09/04/2009 | 01211 | 05782 PROGRAMA BOLSA AUXILIO DESEMPREGO             | 07/04/2009 | 09/04/2009 | 348/2009-00      | 116,67     |
| 09/04/2009 | 01212 | 05782 PROGRAMA BOLSA AUXILIO DESEMPREGO             | 07/04/2009 | 09/04/2009 | 348/2009-00      | 275,00     |
| 09/04/2009 | 01213 | 05782 PROGRAMA BOLSA AUXILIO DESEMPREGO             | 07/04/2009 | 09/04/2009 | 348/2009-00      | 250,00     |
| 09/04/2009 | 01217 | 00003 PROGRAMA FORM.PATR.SER.PUBLICO                | 08/04/2009 | 09/04/2009 | 7/2009-00        | 81.055,39  |
| 09/04/2009 | 01177 | 09001 SILVIO APARECIDO DA SILVA AUTO PECAS RPP      | 06/04/2009 | 08/04/2009 | 2089/2009-00     | 63,00      |
| 09/04/2009 | 01172 | 08935 STILOCAR COM PECAS E ACESS P/VEICULOS LTDA ME | 06/04/2009 | 08/04/2009 | 2638/2009-00     | 145,00     |
| 09/04/2009 | 01187 | 08816 VALDEMIER SARRILHO                            | 07/04/2009 | 08/04/2009 | 19/2009-00       | 991,66     |
|            |       |                                                     |            |            | TOTAL DO DIA     | 144.101,42 |
| 13/04/2009 | 01245 | 09213 A. TELECOM S.A.                               | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 4614/2007-00     | 312,00     |
| 13/04/2009 | 01245 | 09213 A. TELECOM S.A.                               | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 4614/2007-00     | 240,60     |
| 13/04/2009 | 01231 | 09233 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                       | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 8597/2008-00     | 305,10     |
| 13/04/2009 | 01193 | 09065 ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME           | 07/04/2009 | 09/04/2009 | 977/2009-00      | 77,00      |
| 13/04/2009 | 01200 | 09065 ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME           | 08/04/2009 | 09/04/2009 | 986/2009-00      | 3.200,72   |
| 13/04/2009 | 01208 | 09065 ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME           | 08/04/2009 | 09/04/2009 | 2089/2009-00     | 370,42     |
| 13/04/2009 | 01237 | 06413 BALTELLI COMERCIO DE BALANCAS LTDA            | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 2197/2009-00     | 453,00     |
| 13/04/2009 | 01192 | 00917 BRASIMOTO MOTOSERRAS E MOTORES LTDA           | 07/04/2009 | 09/04/2009 | 1305/2009-00     | 340,72     |
| 13/04/2009 | 01192 | 00917 BRASIMOTO MOTOSERRAS E MOTORES LTDA           | 07/04/2009 | 09/04/2009 | 1305/2009-00     | 130,79     |
| 13/04/2009 | 01192 | 00917 BRASIMOTO MOTOSERRAS E MOTORES LTDA           | 07/04/2009 | 09/04/2009 | 1305/2009-00     | 154,31     |
| 13/04/2009 | 01192 | 00917 BRASIMOTO MOTOSERRAS E MOTORES LTDA           | 07/04/2009 | 09/04/2009 | 1305/2009-00     | 575,51     |
| 13/04/2009 | 01192 | 00917 BRASIMOTO MOTOSERRAS E MOTORES LTDA           | 07/04/2009 | 09/04/2009 | 1305/2009-00     | 24,32      |
| 13/04/2009 | 01192 | 00917 BRASIMOTO MOTOSERRAS E MOTORES LTDA           | 07/04/2009 | 09/04/2009 | 1305/2009-00     | 549,88     |
| 13/04/2009 | 01192 | 00917 BRASIMOTO MOTOSERRAS E MOTORES LTDA           | 07/04/2009 | 09/04/2009 | 1305/2009-00     | 491,71     |
| 13/04/2009 | 01192 | 00917 BRASIMOTO MOTOSERRAS E MOTORES LTDA           | 07/04/2009 | 09/04/2009 | 1305/2009-00     | 544,19     |
| 13/04/2009 | 01222 | 00917 BRASIMOTO MOTOSERRAS E MOTORES LTDA           | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 1667/2009-00     | 1.946,00   |
| 13/04/2009 | 01219 | 10024 CHOCOKIM INDUSTRIA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 08/04/2009 | 09/04/2009 | 2044/2009-00     | 40.950,00  |
| 13/04/2009 | 01226 | 05717 COAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME           | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 2767/2009-00     | 85,00      |
| 13/04/2009 | 01227 | 02448 COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA     | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 8343/2007-00     | 9.235,50   |
| 13/04/2009 | 01228 | 02448 COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA     | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 8343/2007-00     | 10.759,50  |
| 13/04/2009 | 01206 | 08356 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA       | 08/04/2009 | 09/04/2009 | 2832/2009-00     | 49,00      |
| 13/04/2009 | 01240 | 09156 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA            | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 696/2009-00      | 915,00     |
| 13/04/2009 | 01210 | 08704 DALLA PRESTACAO DE SERV. EM INFORMATICA LTDA  | 08/04/2009 | 09/04/2009 | 3285/2008-00     | 2.166,66   |
| 13/04/2009 | 01215 | 09488 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/SP   | 08/04/2009 | 09/04/2009 | 2850/2009-00     | 68,11      |
| 13/04/2009 | 01250 | 03431 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A           | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 154/2009-00      | 598,66     |
| 13/04/2009 | 01250 | 03431 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A           | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 154/2009-00      | 16.203,79  |
| 13/04/2009 | 01251 | 03431 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A           | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 153/2009-00      | 9.980,02   |
| 13/04/2009 | 01252 | 03431 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A           | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 152/2009-00      | 7.892,57   |
| 13/04/2009 | 01253 | 03431 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A           | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 155/2009-00      | 22.301,47  |
| 13/04/2009 | 01254 | 03431 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A           | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 156/2009-00      | 13.971,72  |

78

## Prefeitura Municipal de Caieiras

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2009 a 30/04/2009

DATA 07/05/2009

Pagina 5

79

| PAGTO      | ORDEM | FORNECEDOR                                          | EMISSAO    | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | VALOR     |
|------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------------|-----------|
| 13/04/2009 | 01238 | 03533 EMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES S/C LTDA.  | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 8500/2008-00     | 16.048,18 |
| 13/04/2009 | 01239 | 03533 EMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES S/C LTDA.  | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 8500/2008-00     | 6.919,36  |
| 13/04/2009 | 01107 | 06374 EUGENIO PACELLI DE C. TIBURCIO                | 13/04/2009 | 13/04/2009 | 328/2009-00      | -50,52    |
| 13/04/2009 | 01197 | 02973 FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO - ME                | 07/04/2009 | 09/04/2009 | 978/2009-00      | 149,00    |
| 13/04/2009 | 01199 | 02973 FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO - ME                | 08/04/2009 | 09/04/2009 | 2131/2009-00     | 272,00    |
| 13/04/2009 | 01205 | 02973 FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO - ME                | 08/04/2009 | 09/04/2009 | 2443/2009-00     | 396,00    |
| 13/04/2009 | 01224 | 05236 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA    | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 8527/2007-00     | 16.923,00 |
| 13/04/2009 | 01243 | 05236 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA    | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 5146/2008-00     | 10.633,50 |
| 13/04/2009 | 01203 | 01462 GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA        | 08/04/2009 | 09/04/2009 | 691/2008-00      | 4.080,00  |
| 13/04/2009 | 01203 | 01462 GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA        | 08/04/2009 | 09/04/2009 | 691/2008-00      | 4.080,00  |
| 13/04/2009 | 01203 | 01462 GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA        | 08/04/2009 | 09/04/2009 | 691/2008-00      | 4.080,00  |
| 13/04/2009 | 01203 | 01462 GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA        | 08/04/2009 | 09/04/2009 | 691/2008-00      | 4.080,00  |
| 13/04/2009 | 01203 | 01462 GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA        | 08/04/2009 | 09/04/2009 | 691/2008-00      | 2.040,00  |
| 13/04/2009 | 01236 | 09595 HAMOVER COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA  | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 1818/2009-00     | 803,60    |
| 13/04/2009 | 01241 | 00041 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A                | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 210/2008-00      | 1.153,55  |
| 13/04/2009 | 01241 | 00041 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A                | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 210/2008-00      | 524,34    |
| 13/04/2009 | 01229 | 03510 JJ COMERCIAL E DISTR. DE GENEROS ALIM. LTDA   | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 1737/2009-00     | 157,38    |
| 13/04/2009 | 01229 | 03510 JJ COMERCIAL E DISTR. DE GENEROS ALIM. LTDA   | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 1737/2009-00     | 7,80      |
| 13/04/2009 | 01246 | 03510 JJ COMERCIAL E DISTR. DE GENEROS ALIM. LTDA   | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 8528/2007-00     | 476,40    |
| 13/04/2009 | 01246 | 03510 JJ COMERCIAL E DISTR. DE GENEROS ALIM. LTDA   | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 8528/2007-00     | 5.925,63  |
| 13/04/2009 | 01246 | 03510 JJ COMERCIAL E DISTR. DE GENEROS ALIM. LTDA   | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 8528/2007-00     | 6.576,63  |
| 13/04/2009 | 01247 | 03510 JJ COMERCIAL E DISTR. DE GENEROS ALIM. LTDA   | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 8528/2007-00     | 5.076,90  |
| 13/04/2009 | 01247 | 03510 JJ COMERCIAL E DISTR. DE GENEROS ALIM. LTDA   | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 8528/2007-00     | 5.016,62  |
| 13/04/2009 | 01207 | 00281 MARIA LUIZA DO NASCIMENTO                     | 01/04/2009 | 01/04/2009 | 332/2009-00      | 400,00    |
| 13/04/2009 | 01202 | 00030 PACHECO & CIA LTDA                            | 08/04/2009 | 09/04/2009 | 1818/2009-00     | 1.792,00  |
| 13/04/2009 | 01202 | 00030 PACHECO & CIA LTDA                            | 08/04/2009 | 09/04/2009 | 1818/2009-00     | 2.147,50  |
| 13/04/2009 | 01220 | 00030 PACHECO & CIA LTDA                            | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 1818/2009-00     | 326,70    |
| 13/04/2009 | 01234 | 08924 PANORANA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA  | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 623/2009-00      | 160,00    |
| 13/04/2009 | 01234 | 08924 PANORANA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA  | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 623/2009-00      | 160,00    |
| 13/04/2009 | 01234 | 08924 PANORANA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA  | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 623/2009-00      | 160,00    |
| 13/04/2009 | 01234 | 08924 PANORANA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA  | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 623/2009-00      | 160,00    |
| 13/04/2009 | 01234 | 08924 PANORANA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA  | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 623/2009-00      | 160,00    |
| 13/04/2009 | 01244 | 08924 PANORANA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA  | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 623/2009-00      | 160,00    |
| 13/04/2009 | 01244 | 08924 PANORANA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA  | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 623/2009-00      | 160,00    |
| 13/04/2009 | 01244 | 08924 PANORANA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA  | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 623/2009-00      | 160,00    |
| 13/04/2009 | 01244 | 08924 PANORANA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA  | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 623/2009-00      | 160,00    |
| 13/04/2009 | 01209 | 07638 PARANA GUINCHOS LTDA - ME                     | 08/04/2009 | 09/04/2009 | 1971/2009-00     | 300,00    |
| 13/04/2009 | 01194 | 05506 PAULO CESAR SANDOVAL ME                       | 07/04/2009 | 09/04/2009 | 1459/2009-00     | 66,00     |
| 13/04/2009 | 01225 | 05506 PAULO CESAR SANDOVAL ME                       | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 2635/2009-00     | 129,00    |
| 13/04/2009 | 01232 | 06970 PORTAL LTDA                                   | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 2195/2009-00     | 5.488,00  |
| 13/04/2009 | 01201 | 09982 RAS-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP           | 08/04/2009 | 09/04/2009 | 1818/2009-00     | 524,50    |
| 13/04/2009 | 01223 | 08586 SERVTECNICA AUTOMACAO LTDA.                   | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 1817/2009-00     | 1.650,00  |
| 13/04/2009 | 01195 | 09001 SILVIO APARECIDO DA SILVA AUTO PECAS EPP      | 07/04/2009 | 09/04/2009 | 1996/2009-00     | 115,00    |
| 13/04/2009 | 01196 | 09001 SILVIO APARECIDO DA SILVA AUTO PECAS EPP      | 07/04/2009 | 09/04/2009 | 2136/2009-00     | 330,00    |
| 13/04/2009 | 01221 | 08935 STILOCAR COM PECAS E ACESS P/VEICULOS LTDA ME | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 1628/2009-00     | 411,00    |
| 13/04/2009 | 01249 | 00035 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO                 | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 194/2009-00      | 7.744,77  |
| 13/04/2009 | 01249 | 00035 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO                 | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 194/2009-00      | 8.179,41  |
| 13/04/2009 | 01242 | 07958 UNIFRIGO IND. COMERCIO IMPORTACAO E EXP. LTDA | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 2574/2009-00     | 7.980,00  |

## Prefeitura Municipal de Caieiras

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2009 a 30/04/2009

DATA 07/05/2009

Pagina 6

| PAGTO      | ORDEM | FORNECEDOR                                          | EMISSAO    | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | VALOR      |
|------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------------|------------|
| 13/04/2009 | 01230 | 07703 VISON ELETRO ELETRONICA LTDA ME               | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 1531/2009-00     | 955,00     |
| 13/04/2009 | 01233 | 08591 ZINNI INTERNET E SISTEMAS LTDA - ME           | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 1021/2008-00     | 654,17     |
|            |       |                                                     |            |            |                  |            |
|            |       |                                                     |            |            | TOTAL DO DIA     | 280.895,69 |
|            |       |                                                     |            |            |                  |            |
| 14/04/2009 | 00306 | 09919 ARTHUR LUIS MENDONCA ROLLO                    | 11/02/2009 | 12/02/2009 | 184/2008-00      | 14.178,56  |
| 14/04/2009 | 01279 | 04352 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO/DENATRAN/MJ | 13/04/2009 | 14/04/2009 | 27/2009-00       | 488,85     |
| 14/04/2009 | 01090 | 06720 GEIZA GISLEIDE DA SILVA                       | 26/03/2009 | 26/03/2009 | 324/2009-00      | 2.000,00   |
| 14/04/2009 | 01297 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 14/04/2009 | 14/04/2009 | 326/2009-00      | 9.225,50   |
|            |       |                                                     |            |            |                  |            |
|            |       |                                                     |            |            | TOTAL DO DIA     | 25.892,91  |
|            |       |                                                     |            |            |                  |            |
| 14/04/2009 | 01262 | 06711 3M TRANSPORTES, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 13/04/2009 | 14/04/2009 | 6689/2008-00     | 780,00     |
| 15/04/2009 | 01262 | 06711 3M TRANSPORTES, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 13/04/2009 | 14/04/2009 | 6689/2008-00     | 3.432,00   |
| 15/04/2009 | 01263 | 06711 3M TRANSPORTES, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 13/04/2009 | 14/04/2009 | 1665/2009-00     | 3.780,00   |
| 15/04/2009 | 01268 | 09233 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                       | 13/04/2009 | 14/04/2009 | 8597/2008-00     | 271,20     |
| 15/04/2009 | 01268 | 09233 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                       | 13/04/2009 | 14/04/2009 | 8597/2008-00     | 339,00     |
| 15/04/2009 | 01284 | 09065 ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME           | 14/04/2009 | 15/04/2009 | 2831/2009-00     | 57,70      |
| 15/04/2009 | 01286 | 09065 ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME           | 14/04/2009 | 15/04/2009 | 2767/2009-00     | 68,32      |
| 15/04/2009 | 01265 | 00043 AUTO ELETRICO MATSUMORI LTDA                  | 13/04/2009 | 14/04/2009 | 1446/2009-00     | 158,00     |
| 15/04/2009 | 01288 | 09975 CG MAGALHAES COMERCIAL ME                     | 14/04/2009 | 15/04/2009 | 1673/2009-00     | 1.828,60   |
| 15/04/2009 | 01271 | 06043 COM. DE PROD.QUIM. E DESINT. BIODESIN LTDA ME | 13/04/2009 | 14/04/2009 | 1074/2009-00     | 1.540,00   |
| 15/04/2009 | 00655 | 09984 DEBORA FERNANDES LUIZ LOPES                   | 05/03/2009 | 06/03/2009 | 279/2009-00      | 537,95     |
| 15/04/2009 | 01266 | 05236 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA    | 13/04/2009 | 14/04/2009 | 8527/2007-00     | 10.516,50  |
| 15/04/2009 | 01269 | 09317 G.S. COMERCIAL DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA    | 13/04/2009 | 14/04/2009 | 1783/2009-00     | 389,00     |
| 15/04/2009 | 01235 | 00993 GRACIOSA PRESENTES LTDA                       | 09/04/2009 | 13/04/2009 | 899/2009-00      | 734,30     |
| 15/04/2009 | 01261 | 00993 GRACIOSA PRESENTES LTDA                       | 13/04/2009 | 14/04/2009 | 1685/2009-00     | 11,30      |
| 15/04/2009 | 01283 | 09380 IND. E COM. DE ART.DE CIMENTO EMERICI LTDA EP | 14/04/2009 | 15/04/2009 | 1539/2009-00     | 1.725,00   |
| 15/04/2009 | 01283 | 09380 IND. E COM. DE ART.DE CIMENTO EMERICI LTDA EP | 14/04/2009 | 15/04/2009 | 1539/2009-00     | 1.725,00   |
| 15/04/2009 | 01270 | 03510 JJ COMERCIAL E DISTR. DE GENEROS ALIM. LTDA   | 13/04/2009 | 14/04/2009 | 1787/2009-00     | 146,69     |
| 15/04/2009 | 00689 | 03240 JULIO CESAR PASTOR                            | 15/04/2009 | 15/04/2009 | 283/2009-00      | -336,90    |
| 15/04/2009 | 01276 | 08125 MAURO GUIZZE                                  | 13/04/2009 | 14/04/2009 | 301/2009-00      | 450,00     |
| 15/04/2009 | 01267 | 03714 MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.          | 13/04/2009 | 14/04/2009 | 690/2009-00      | 380,00     |
| 15/04/2009 | 01287 | 07638 PARANA GUINCHOS LTDA - ME                     | 14/04/2009 | 15/04/2009 | 1971/2009-00     | 80,00      |
| 15/04/2009 | 01264 | 09976 PEPIL COMERCIAL LTDA.                         | 13/04/2009 | 14/04/2009 | 986/2009-00      | 1.429,13   |
| 15/04/2009 | 01062 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 27/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00      | 1.298,69   |
| 15/04/2009 | 01248 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 09/04/2009 | 15/04/2009 | 351/2009-00      | 20.364,41  |
| 15/04/2009 | 01285 | 09706 PRINT FAMA INSUMOS E INFORMATICA LTDA ME      | 14/04/2009 | 15/04/2009 | 2200/2009-00     | 3.948,00   |
|            |       |                                                     |            |            |                  |            |
|            |       |                                                     |            |            | TOTAL DO DIA     | 55.653,89  |
|            |       |                                                     |            |            |                  |            |
| 16/04/2009 | 01324 | 03427 A.P.A.E. DE CAIEIRAS                          | 14/04/2009 | 15/04/2009 | 360/2009-00      | 1.492,77   |
| 16/04/2009 | 01324 | 03427 A.P.A.E. DE CAIEIRAS                          | 14/04/2009 | 15/04/2009 | 360/2009-00      | 297,00     |
| 16/04/2009 | 01296 | 00002 BANCO DO BRASIL                               | 14/04/2009 | 14/04/2009 | 11/2009-00       | 240,00     |
| 16/04/2009 | 01292 | 06205 BANCO NOSSA CAIXA S/A                         | 14/04/2009 | 14/04/2009 | 10/2009-00       | 302,00     |
| 16/04/2009 | 01293 | 06205 BANCO NOSSA CAIXA S/A                         | 14/04/2009 | 14/04/2009 | 10/2009-00       | 4,17       |
| 16/04/2009 | 01289 | 09177 BANCO SANTANDER S/A.                          | 14/04/2009 | 14/04/2009 | 8/2009-00        | 4.343,00   |
| 16/04/2009 | 01218 | 09751 BENEDITA MARIA DA SILVA BONIFACIO             | 08/04/2009 | 09/04/2009 | 349/2009-00      | 1.500,00   |

## Prefeitura Municipal de Caieiras

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2009 a 30/04/2009

DATA 07/05/2009

Pagina 7

| PAGTO      | ORDEM | FORNECEDOR                                          | EMISSAO    | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | VALOR     |
|------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------------|-----------|
| 16/04/2009 | 01290 | 09514 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 14/04/2009 | 14/04/2009 | 7/2009-00        | 1.169,00  |
| 16/04/2009 | 01291 | 09514 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 14/04/2009 | 14/04/2009 | 9/2009-00        | 76,64     |
| 16/04/2009 | 01325 | 02640 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 15/04/2009 | 16/04/2009 | 361/2009-00      | 92,29     |
| 16/04/2009 | 01325 | 02640 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 15/04/2009 | 16/04/2009 | 361/2009-00      | 1,00      |
| 16/04/2009 | 01277 | 04010 CARLOS ALBERTO S.OLIVEIRA                     | 13/04/2009 | 14/04/2009 | 339/2009-00      | 8.955,92  |
| 16/04/2009 | 01303 | 08316 CONSORCIO INTERM. DOS MUN. BACIA JUQUERI      | 15/04/2009 | 16/04/2009 | 03/2009-00       | 2.600,00  |
| 16/04/2009 | 01308 | 08088 CRIATIVA S.P.ARTIGOS P/ARTES EM GERAL LTDA ME | 15/04/2009 | 16/04/2009 | 1820/2009-00     | 887,60    |
| 16/04/2009 | 01304 | 00041 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A                | 15/04/2009 | 16/04/2009 | 240/2008-00      | 681,64    |
| 16/04/2009 | 01298 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 14/04/2009 | 14/04/2009 | 326/2009-00      | 5.631,53  |
| 16/04/2009 | 01298 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 14/04/2009 | 14/04/2009 | 326/2009-00      | 1.320,00  |
| 16/04/2009 | 01298 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 14/04/2009 | 14/04/2009 | 326/2009-00      | 48.963,47 |
| 16/04/2009 | 01298 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 14/04/2009 | 14/04/2009 | 326/2009-00      | 1.320,00  |
| 16/04/2009 | 01298 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 14/04/2009 | 14/04/2009 | 326/2009-00      | 56.998,65 |
| 16/04/2009 | 01298 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 14/04/2009 | 14/04/2009 | 326/2009-00      | 93.455,74 |
| 16/04/2009 | 01298 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 14/04/2009 | 14/04/2009 | 326/2009-00      | 64.871,16 |
| 16/04/2009 | 01298 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 14/04/2009 | 14/04/2009 | 326/2009-00      | 3.602,20  |
| 16/04/2009 | 01298 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 14/04/2009 | 14/04/2009 | 326/2009-00      | 3.635,93  |
| 16/04/2009 | 01298 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 14/04/2009 | 14/04/2009 | 326/2009-00      | 20.104,44 |
| 16/04/2009 | 01298 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 14/04/2009 | 14/04/2009 | 326/2009-00      | 21.827,94 |
| 16/04/2009 | 01298 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 14/04/2009 | 14/04/2009 | 326/2009-00      | 7.842,30  |
| 16/04/2009 | 01298 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 14/04/2009 | 14/04/2009 | 326/2009-00      | 24.661,32 |
| 16/04/2009 | 01298 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 14/04/2009 | 14/04/2009 | 326/2009-00      | 472,40    |
| 16/04/2009 | 01298 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 14/04/2009 | 14/04/2009 | 326/2009-00      | 33.689,92 |
| 16/04/2009 | 01298 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 14/04/2009 | 14/04/2009 | 326/2009-00      | 13.653,85 |
| 16/04/2009 | 01298 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 14/04/2009 | 14/04/2009 | 326/2009-00      | 32.661,52 |
| 16/04/2009 | 01298 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 14/04/2009 | 14/04/2009 | 326/2009-00      | 21.629,42 |
| 16/04/2009 | 01298 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 14/04/2009 | 14/04/2009 | 326/2009-00      | 7.737,91  |
| 16/04/2009 | 01298 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 14/04/2009 | 14/04/2009 | 326/2009-00      | 4.331,45  |
| 16/04/2009 | 01298 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 14/04/2009 | 14/04/2009 | 326/2009-00      | 14.368,15 |
| 16/04/2009 | 01312 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 15/04/2009 | 16/04/2009 | 326/2009-00      | 139,83    |
| 16/04/2009 | 01313 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 15/04/2009 | 16/04/2009 | 312/2009-00      | 78,85     |
| 16/04/2009 | 01314 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 15/04/2009 | 16/04/2009 | 313/2009-00      | 160,41    |
| 16/04/2009 | 01315 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 15/04/2009 | 16/04/2009 | 314/2009-00      | 233,93    |
| 16/04/2009 | 01316 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 15/04/2009 | 16/04/2009 | 302/2009-00      | 132,64    |
| 16/04/2009 | 01317 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 15/04/2009 | 16/04/2009 | 303/2009-00      | 54,95     |
| 16/04/2009 | 01318 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 15/04/2009 | 16/04/2009 | 304/2009-00      | 51,41     |
| 16/04/2009 | 01319 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 15/04/2009 | 16/04/2009 | 305/2009-00      | 46,27     |
| 16/04/2009 | 01320 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 15/04/2009 | 16/04/2009 | 306/2009-00      | 46,07     |
| 16/04/2009 | 01321 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 15/04/2009 | 16/04/2009 | 307/2009-00      | 118,25    |
| 16/04/2009 | 01322 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 15/04/2009 | 16/04/2009 | 308/2009-00      | 46,27     |
| 16/04/2009 | 01323 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 15/04/2009 | 16/04/2009 | 309/2009-00      | 30,46     |
| 16/04/2009 | 01307 | 08331 KOPELL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA           | 15/04/2009 | 16/04/2009 | 1847/2009-00     | 1.421,20  |
| 16/04/2009 | 01299 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 14/04/2009 | 14/04/2009 | 326/2009-00      | 53.963,47 |
| 16/04/2009 | 01299 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 14/04/2009 | 14/04/2009 | 326/2009-00      | 7.544,79  |
| 16/04/2009 | 01294 | 00003 PROGRAMA FORM.PATR.SER.PUBLICO                | 14/04/2009 | 14/04/2009 | 7/2009-00        | 167,26    |
| 16/04/2009 | 01295 | 00003 PROGRAMA FORM.PATR.SER.PUBLICO                | 14/04/2009 | 14/04/2009 | 7/2009-00        | 9.901,99  |
| 16/04/2009 | 01273 | 10050 RUBIA CRISTINA DE ALMEIDA                     | 13/04/2009 | 14/04/2009 | 347/2009-00      | 576,92    |
| 16/04/2009 | 01281 | 10053 SILDETE PEREIRA DO NASCIMENTO                 | 14/04/2009 | 15/04/2009 | 353/2009-00      | 5.765,55  |

## Prefeitura Municipal de Caieiras

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2009 a 30/04/2009

DATA 07/05/2009

Pagina 8

| PAGTO      | ORDEM | FORNECEDOR                                          | EMISSAO    | PROGRAMADA | N. PROC. CONTABIL | VALOR      |
|------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|
| 16/04/2009 | 01302 | 05584 THAIS MARIA SCANDURA                          | 15/04/2009 | 16/04/2009 | 355/2009-00       | 526,84     |
| 16/04/2009 | 01305 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA                | 15/04/2009 | 16/04/2009 | 700/2009-00       | 4.224,00   |
|            |       |                                                     |            |            | TOTAL DO DIA      | 590.653,69 |
| 17/04/2009 | 01272 | 10047 ANGELA APARECIDA DE LIMA                      | 13/04/2009 | 14/04/2009 | 342/2009-00       | 306,67     |
| 17/04/2009 | 01300 | 04513 DANIEL TEIXEIRA DA SILVA                      | 09/04/2009 | 09/04/2009 | 354/2009-00       | 4.000,00   |
| 17/04/2009 | 01257 | 10008 DJENANE CIBELE GARCIA ASSIS IACERDA           | 13/04/2009 | 14/04/2009 | 351/2009-00       | 789,88     |
| 17/04/2009 | 01110 | 03533 EMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES S/C LTDA.  | 15/04/2009 | 16/04/2009 | 8500/2008-00      | 7.147,42   |
| 17/04/2009 | 01274 | 09802 GERCIANE BARBOSA DE AMORIM                    | 13/04/2009 | 14/04/2009 | 343/2009-00       | 104,28     |
| 17/04/2009 | 01385 | 01462 GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA        | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 691/2009-00       | 4.080,00   |
| 17/04/2009 | 01385 | 01462 GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA        | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 691/2009-00       | 2.040,00   |
| 17/04/2009 | 01385 | 01462 GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA        | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 691/2009-00       | 4.080,00   |
| 17/04/2009 | 01386 | 01462 GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA        | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 691/2009-00       | 4.080,00   |
| 17/04/2009 | 01384 | 00041 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A                | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 240/2008-00       | 209,74     |
| 17/04/2009 | 01390 | 09380 IND. E COM. DE ART.DE CIMENTO EMERICI LTDA EP | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 1539/2009-00      | 1.725,00   |
| 17/04/2009 | 01387 | 04317 INFORLEST COM. E INFORMATICA LTDA             | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 1650/2009-00      | 715,00     |
| 17/04/2009 | 01399 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 05/2009-00        | 11.663,89  |
| 17/04/2009 | 01309 | 08860 LUNAMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS LTDA   | 15/04/2009 | 16/04/2009 | 2086/2009-00      | 1.343,40   |
| 17/04/2009 | 01282 | 10048 MARCIO MARTINES SILVESTRE                     | 14/04/2009 | 15/04/2009 | 344/2009-00       | 13.508,36  |
| 17/04/2009 | 01255 | 10044 MARIA APARECIDA DE FATIMA SOUZA               | 13/04/2009 | 14/04/2009 | 334/2009-00       | 208,47     |
| 17/04/2009 | 01278 | 09221 MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS              | 13/04/2009 | 14/04/2009 | 346/2009-00       | 2.566,92   |
| 17/04/2009 | 01389 | 02699 NATURAQUARIO AQUARIOFILIA E AVICULTURA LTDA   | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 2253/2009-00      | 1.800,00   |
| 17/04/2009 | 01392 | 06842 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA.     | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 687/2009-00       | 147.250,00 |
| 17/04/2009 | 01280 | 02822 SIMONE DE GASPERI MONTEOLIVA PEINADO          | 14/04/2009 | 15/04/2009 | 2931/2009-00      | 8.400,26   |
| 17/04/2009 | 01280 | 02822 SIMONE DE GASPERI MONTEOLIVA PEINADO          | 14/04/2009 | 15/04/2009 | 2931/2009-00      | 40,00      |
| 17/04/2009 | 01386 | 08935 STILOCAR COM PECAS E ACESS P/VEICULOS LTDA ME | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 1929/2009-00      | 130,00     |
| 17/04/2009 | 01311 | 07703 VISON ELETRO ELETROICA LTDA ME                | 15/04/2009 | 16/04/2009 | 2197/2009-00      | 228,00     |
|            |       |                                                     |            |            | TOTAL DO DIA      | 216.417,29 |
| 22/04/2009 | 01401 | 09233 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                       | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 8597/2008-00      | 596,64     |
| 22/04/2009 | 01402 | 09317 G.S. COMERCIAL DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA    | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 1788/2009-00      | 313,80     |
| 22/04/2009 | 01402 | 09317 G.S. COMERCIAL DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA    | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 1788/2009-00      | 430,80     |
| 22/04/2009 | 01458 | 03562 IDIR VILLAS BOAS DE SOUZA                     | 14/04/2009 | 14/04/2009 | 371/2009-00       | 1.000,00   |
| 22/04/2009 | 01391 | 07638 PARANA GUINCHOS LTDA - ME                     | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 1971/2009-00      | 160,00     |
| 22/04/2009 | 01301 | 03819 PEDRO ROBERTO PEDROSO                         | 15/04/2009 | 16/04/2009 | 357/2009-00       | 4.111,69   |
| 22/04/2009 | 00919 | 10005 ROSELI GASPAR PAULON                          | 18/03/2009 | 20/03/2009 | 310/2009-00       | 3.109,85   |
| 22/04/2009 | 01397 | 08272 TRANSPOLIX AMBIE.SERV.DE LIMP.PUB.E PRIV.LTDA | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 7005/2006-00      | 1.042,43   |
| 22/04/2009 | 01398 | 08272 TRANSPOLIX AMBIE.SERV.DE LIMP.PUB.E PRIV.LTDA | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 7005/2006-00      | 2.821,41   |
| 22/04/2009 | 01434 | 10058 UILDES FERREIRA COUTO                         | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 362/2009-00       | 2.348,92   |
| 22/04/2009 | 01393 | 03886 UNICA LIMPADORA E DEDETIZADORA LTDA           | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 129/2009-00       | 13.400,00  |
| 22/04/2009 | 01394 | 03886 UNICA LIMPADORA E DEDETIZADORA LTDA           | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 129/2009-00       | 1.811,28   |
| 22/04/2009 | 01395 | 03886 UNICA LIMPADORA E DEDETIZADORA LTDA           | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 129/2009-00       | 5.000,00   |
| 22/04/2009 | 01396 | 03886 UNICA LIMPADORA E DEDETIZADORA LTDA           | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 129/2009-00       | 48.500,00  |
|            |       |                                                     |            |            | TOTAL DO DIA      | 84.646,82  |
| 23/04/2009 | 01409 | 09508 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA                 | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 3281/2008-00      | 3.390,00   |

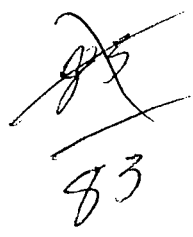
## Prefeitura Municipal de Caieiras

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2009 a 30/04/2009

DATA 07/05/2009

Pagina 9

| PAGTO      | ORDEN | FORNECEDOR                                          | EMISSAO    | PROGRAMADA | N.PROC.      | CONTABIL | VALOR     |
|------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------|-----------|
| 23/04/2009 | 01449 | 09508 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA                 | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 3281/2008-00 |          | 3.000,00  |
| 23/04/2009 | 01448 | 09233 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                       | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 8597/2008-00 |          | 698,34    |
| 23/04/2009 | 01445 | 09065 ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME           | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 2728/2009-00 |          | 119,00    |
| 23/04/2009 | 01446 | 09065 ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME           | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 2937/2009-00 |          | 346,76    |
| 23/04/2009 | 01366 | 09655 ALINE STOCCHI MACHADO                         | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 1376/2009-00 |          | 85,00     |
| 23/04/2009 | 01368 | 08176 ANGELA PATRICIA RAMIRO QUISBERT               | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 1616/2009-00 |          | 85,00     |
| 23/04/2009 | 01332 | 09436 ARIELE APARECIDA DO PRADO                     | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 1755/2009-00 |          | 85,00     |
| 23/04/2009 | 01369 | 09988 BRUNO DA SILVA BRITO                          | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 1032/2009-00 |          | 85,00     |
| 23/04/2009 | 01429 | 00833 CASA SAO JOSE DE PROD. AGRICOLAS LTDA         | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 1950/2009-00 |          | 360,00    |
| 23/04/2009 | 01425 | 00725 CLAUDEMIR A. CESAR DA PAZ ENCADERNADORA - ME  | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 1075/2009-00 |          | 289,00    |
| 23/04/2009 | 01412 | 05717 COAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME           | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 2907/2009-00 |          | 98,00     |
| 23/04/2009 | 01405 | 01605 COMERCIO MAT.CONST.GONCALVES E FORESTTI LTDA. | 16/04/2009 | 22/04/2009 | 1682/2009-00 |          | 560,00    |
| 23/04/2009 | 01405 | 01605 COMERCIO MAT.CONST.GONCALVES E FORESTTI LTDA. | 16/04/2009 | 22/04/2009 | 1682/2009-00 |          | 2.100,00  |
| 23/04/2009 | 01477 | 00037 COMPANHIA SANBAM.BASICO SAO PAULO - SABESP    | 22/04/2009 | 23/04/2009 | 156/2009-00  |          | 924,76    |
| 23/04/2009 | 01478 | 00037 COMPANHIA SANBAM.BASICO SAO PAULO - SABESP    | 22/04/2009 | 23/04/2009 | 152/2009-00  |          | 376,03    |
| 23/04/2009 | 01432 | 09476 COMPAT LASER COMERCIAL LTDA                   | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 901/2009-00  |          | 778,00    |
| 23/04/2009 | 01441 | 06962 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.          | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 2086/2009-00 |          | 69,30     |
| 23/04/2009 | 01406 | 07438 EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP.            | 16/04/2009 | 22/04/2009 | 899/2009-00  |          | 367,00    |
| 23/04/2009 | 01426 | 07574 EVAIR CARLOS FERIGATO FRANCO DA ROCHA - ME.   | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 2686/2009-00 |          | 270,00    |
| 23/04/2009 | 01430 | 07574 EVAIR CARLOS FERIGATO FRANCO DA ROCHA - ME.   | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 2512/2009-00 |          | 393,00    |
| 23/04/2009 | 01403 | 04493 EVEREST COMERCIO DE REFRIGERACAO E SERV. LTDA | 16/04/2009 | 22/04/2009 | 1663/2009-00 |          | 664,00    |
| 23/04/2009 | 01431 | 01275 FEIRA DA BORRACHA LTDA                        | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 1416/2009-00 |          | 1.440,00  |
| 23/04/2009 | 01417 | 05236 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA    | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 8527/2007-00 |          | 4.357,75  |
| 23/04/2009 | 01417 | 05236 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA    | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 8527/2007-00 |          | 8.297,75  |
| 23/04/2009 | 01440 | 09317 G.S. COMERCIAL DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA    | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 1788/2009-00 |          | 310,40    |
| 23/04/2009 | 01456 | 09582 GLACIAL REFRIGERACAO MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA  | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 4895/2008-00 |          | 3.850,00  |
| 23/04/2009 | 01447 | 00993 GRACIOSA PRESENTES LTDA                       | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 2166/2009-00 |          | 1.341,09  |
| 23/04/2009 | 01414 | 07184 GRAMIL ARTES GRAFICA LTDA                     | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 1537/2009-00 |          | 200,00    |
| 23/04/2009 | 01415 | 01462 GUARANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA        | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 691/2009-00  |          | 2.652,00  |
| 23/04/2009 | 01459 | 00041 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A                | 22/04/2009 | 23/04/2009 | 240/2008-00  |          | 943,81    |
| 23/04/2009 | 01466 | 00041 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A                | 22/04/2009 | 23/04/2009 | 240/2008-00  |          | 734,08    |
| 23/04/2009 | 01349 | 08898 IONI PAULA PENTEADO                           | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 2456/2009-00 |          | 85,00     |
| 23/04/2009 | 01438 | 03510 JJ COMERCIAL E DISTR. DE GENEROS ALIM. LTDA   | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 8528/2007-00 |          | 3.478,64  |
| 23/04/2009 | 01438 | 03510 JJ COMERCIAL E DISTR. DE GENEROS ALIM. LTDA   | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 8528/2007-00 |          | 3.766,50  |
| 23/04/2009 | 01438 | 03510 JJ COMERCIAL E DISTR. DE GENEROS ALIM. LTDA   | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 8528/2007-00 |          | 2.558,40  |
| 23/04/2009 | 01439 | 03510 JJ COMERCIAL E DISTR. DE GENEROS ALIM. LTDA   | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 8528/2007-00 |          | 9.047,38  |
| 23/04/2009 | 01481 | 06387 JORGE CARLOS MARTINS                          | 22/04/2009 | 23/04/2009 | 356/2009-00  |          | 24.399,64 |
| 23/04/2009 | 01451 | 08789 JV ALIMENTOS LTDA                             | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 8518/2007-00 |          | 5.431,50  |
| 23/04/2009 | 01451 | 08789 JV ALIMENTOS LTDA                             | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 8518/2007-00 |          | 10.230,60 |
| 23/04/2009 | 01356 | 10021 LAIZA LIRUSSI                                 | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 1884/2009-00 |          | 85,00     |
| 23/04/2009 | 01407 | 05530 MARTINS & LOCOCO LAVANDERIA LTDA              | 16/04/2009 | 22/04/2009 | 8447/2008-00 |          | 6.977,94  |
| 23/04/2009 | 01347 | 09987 MAURI HERNANDEZ DOS SANTOS                    | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 1514/2009-00 |          | 85,00     |
| 23/04/2009 | 01454 | 03714 MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.          | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 2561/2009-00 |          | 97,50     |
| 23/04/2009 | 01348 | 10030 MAYARA HERNANDEZ DOS SANTOS                   | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 2383/2009-00 |          | 85,00     |
| 23/04/2009 | 01453 | 03436 MINI MERCADO CENTRAL DE CAIEIRAS LTDA         | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 2158/2009-00 |          | 745,48    |
| 23/04/2009 | 01410 | 06615 MIRRA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA        | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 2767/2009-00 |          | 150,00    |
| 23/04/2009 | 01411 | 06615 MIRRA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA        | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 2831/2009-00 |          | 176,00    |
| 23/04/2009 | 01422 | 06615 MIRRA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA        | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 1466/2009-00 |          | 1.656,80  |



## Prefeitura Municipal de Caieiras

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2009 a 30/04/2009

DATA 07/05/2009

Pagina

10

89

| PAGTO      | ORDEM | FORNECEDOR                                          | EMISSAO    | PROGRAMADA | N. PROC.     | CONTABIL. | VALOR      |
|------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|
| 23/04/2009 | 01428 | 06615 MIRRA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA        | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 1993/2009-00 |           | 422,90     |
| 23/04/2009 | 01442 | 06615 MIRRA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA        | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 3027/2009-00 |           | 4.116,00   |
| 23/04/2009 | 01443 | 06615 MIRRA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA        | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 2636/2009-00 |           | 130,60     |
| 23/04/2009 | 01452 | 05374 OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP                   | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 4980/2008-00 |           | 2.310,00   |
| 23/04/2009 | 01404 | 00030 PACHECO & CIA LTDA                            | 16/04/2009 | 22/04/2009 | 2160/2009-00 |           | 950,00     |
| 23/04/2009 | 01404 | 00030 PACHECO & CIA LTDA                            | 16/04/2009 | 22/04/2009 | 2160/2009-00 |           | 950,00     |
| 23/04/2009 | 01333 | 09332 PAMELA OLIVEIRA GUIMARAES                     | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 1166/2009-00 |           | 85,00      |
| 23/04/2009 | 01326 | 09139 RENATA LIDIANE DE CARVALHO NASCIMENTO         | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 1360/2009-00 |           | 115,00     |
| 23/04/2009 | 01306 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 15/04/2009 | 16/04/2009 | 5498/2006-00 |           | 15.721,60  |
| 23/04/2009 | 01306 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 15/04/2009 | 16/04/2009 | 5498/2006-00 |           | 20.382,40  |
| 23/04/2009 | 01377 | 02360 ROGERIO KAVRUKOV                              | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 2207/2009-00 |           | 85,00      |
| 23/04/2009 | 01370 | 09404 RONALDO TADEU BERTI                           | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 2558/2009-00 |           | 85,00      |
| 23/04/2009 | 01433 | 09228 SAUVAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA.    | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 1922/2008-00 |           | 100.176,40 |
| 23/04/2009 | 01339 | 08944 TALLES AUGUSTO FIORESE                        | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 2991/2009-00 |           | 85,00      |
| 23/04/2009 | 01352 | 09339 TATIANE GOMES ZAMBOTTO                        | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 1526/2009-00 |           | 115,00     |
| 23/04/2009 | 01423 | 09965 TEREZA P. LUNARDI DISTRIBUIDORA - EPP.        | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 1685/2009-00 |           | 21,00      |
| 23/04/2009 | 01424 | 09965 TEREZA P. LUNARDI DISTRIBUIDORA - EPP.        | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 690/2009-00  |           | 62,96      |
| 23/04/2009 | 01413 | 05198 TOPDATA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA          | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 1662/2009-00 |           | 240,00     |
| 23/04/2009 | 01450 | 05198 TOPDATA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA          | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 2814/2009-00 |           | 2.988,70   |
| 23/04/2009 | 01455 | 05198 TOPDATA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA          | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 1080/2009-00 |           | 257,73     |
| 23/04/2009 | 01457 | 05198 TOPDATA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA          | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 1081/2009-00 |           | 435,77     |
| 23/04/2009 | 01444 | 10020 UNIAO COR MATERIAL CONSTRUCAO LTDA            | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 2363/2009-00 |           | 274,15     |
| 23/04/2009 | 01408 | 01396 UTIL ARTE COM. MAT. ELETRICOS HIDRAULICO LTDA | 16/04/2009 | 23/04/2009 | 1680/2009-00 |           | 53,04      |
| 23/04/2009 | 01418 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA                | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 700/2009-00  |           | 1.382,40   |
| 23/04/2009 | 01419 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA                | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 700/2009-00  |           | 230,40     |
| 23/04/2009 | 01420 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA                | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 700/2009-00  |           | 5.376,00   |
| 23/04/2009 | 01421 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA                | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 700/2009-00  |           | 3.724,80   |
| 23/04/2009 | 01427 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA                | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 700/2009-00  |           | 915,20     |
|            |       |                                                     |            |            |              |           |            |
|            |       |                                                     |            |            | TOTAL DO DIA |           | 270.018,50 |
|            |       |                                                     |            |            |              |           |            |
| 24/04/2009 | 01501 | 09213 A. TELECOM S.A.                               | 23/04/2009 | 24/04/2009 | 4614/2007-00 |           | 1.807,26   |
| 24/04/2009 | 01501 | 09213 A. TELECOM S.A.                               | 23/04/2009 | 24/04/2009 | 4614/2007-00 |           | 312,00     |
| 24/04/2009 | 01468 | 09233 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                       | 22/04/2009 | 23/04/2009 | 8597/2008-00 |           | 406,80     |
| 24/04/2009 | 01462 | 09065 ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME           | 22/04/2009 | 23/04/2009 | 2088/2009-00 |           | 68,60      |
| 24/04/2009 | 01464 | 09065 ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME           | 22/04/2009 | 23/04/2009 | 2132/2009-00 |           | 169,30     |
| 24/04/2009 | 01492 | 09065 ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME           | 23/04/2009 | 24/04/2009 | 986/2009-00  |           | 1.095,84   |
| 24/04/2009 | 01355 | 05619 ALINE ZANUTTO DE CARVALHO                     | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 1241/2009-00 |           | 85,00      |
| 24/04/2009 | 01506 | 00002 BANCO DO BRASIL                               | 23/04/2009 | 23/04/2009 | 11/2009-00   |           | 345,00     |
| 24/04/2009 | 01507 | 06205 BANCO NOSSA CAIXA S/A                         | 23/04/2009 | 23/04/2009 | 10/2009-00   |           | 11,12      |
| 24/04/2009 | 01509 | 06205 BANCO NOSSA CAIXA S/A                         | 23/04/2009 | 23/04/2009 | 10/2009-00   |           | 301,50     |
| 24/04/2009 | 01512 | 09177 BANCO SANTANDER S/A.                          | 23/04/2009 | 23/04/2009 | 8/2009-00    |           | 12.031,59  |
| 24/04/2009 | 01346 | 10033 BRUNA CACOZZE                                 | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 2718/2009-00 |           | 85,00      |
| 24/04/2009 | 01510 | 09514 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 23/04/2009 | 23/04/2009 | 9/2009-00    |           | 69,73      |
| 24/04/2009 | 01511 | 09514 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 23/04/2009 | 23/04/2009 | 9/2009-00    |           | 1.257,20   |
| 24/04/2009 | 01508 | 10024 CHOCOKIM INDUSTRIA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 23/04/2009 | 24/04/2009 | 2044/2009-00 |           | 1.638,00   |
| 24/04/2009 | 01489 | 00725 CLAUDEMIR A. CESAR DA PAZ ENCADERNADORA - ME  | 23/04/2009 | 24/04/2009 | 2569/2009-00 |           | 710,00     |
| 24/04/2009 | 01343 | 10003 CLAUDIO RODRIGUES DOS SANTOS                  | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 1038/2009-00 |           | 85,00      |

## Prefeitura Municipal de Caieiras

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2009 a 30/04/2009

DATA 07/05/2009

Pagina 11

49

| PAGTO      | ORDEM | FORNECEDOR                                          | EMISSAO    | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | VALOR     |
|------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------------|-----------|
| 24/04/2009 | 01479 | 05724 CLEMENTE PEREIRA                              | 22/04/2009 | 23/04/2009 | 370/2009-00      | 4.274,18  |
| 24/04/2009 | 01469 | 05717 COAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME           | 22/04/2009 | 23/04/2009 | 2641/2009-00     | 285,00    |
| 24/04/2009 | 01467 | 01605 COMERCIO MAT.CONST.GONCALVES E FORESTTI LTDA. | 22/04/2009 | 23/04/2009 | 1818/2009-00     | 57,30     |
| 24/04/2009 | 01375 | 09652 DANIELA FRANCO PINTO                          | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 1211/2009-00     | 85,00     |
| 24/04/2009 | 01472 | 10049 DANIELLE PAULIM MARTINS                       | 22/04/2009 | 23/04/2009 | 345/2009-00      | 1.812,27  |
| 24/04/2009 | 01331 | 09630 DANIELLE PINHEIRO DA SILVA                    | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 2845/2009-00     | 85,00     |
| 24/04/2009 | 00972 | 00181 DOROTI DELLA TORRE MANOEL                     | 24/04/2009 | 24/04/2009 | 319/2009-00      | -121,54   |
| 24/04/2009 | 01476 | 05119 EDINIR CORREIA LIMA MANCINI                   | 22/04/2009 | 23/04/2009 | 359/2009-00      | 41.602,97 |
| 24/04/2009 | 01495 | 07438 EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP.            | 23/04/2009 | 24/04/2009 | 699/2009-00      | 1.311,64  |
| 24/04/2009 | 01341 | 09382 ELIANE BONFIM DA SILVA                        | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 1421/2009-00     | 92,50     |
| 24/04/2009 | 01494 | 02973 FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO - ME                | 23/04/2009 | 24/04/2009 | 2135/2009-00     | 343,00    |
| 24/04/2009 | 01493 | 00041 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A                | 23/04/2009 | 24/04/2009 | 240/2008-00      | 209,74    |
| 24/04/2009 | 01513 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 23/04/2009 | 23/04/2009 | 5/2009-00        | 20.957,67 |
| 24/04/2009 | 01514 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 23/04/2009 | 23/04/2009 | 326/2009-00      | 22.993,37 |
| 24/04/2009 | 01514 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 23/04/2009 | 23/04/2009 | 326/2009-00      | 51.904,00 |
| 24/04/2009 | 01514 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL                  | 23/04/2009 | 23/04/2009 | 376/2009-00      | 102,63    |
| 24/04/2009 | 01334 | 08136 JUNIOR CELSO FARIAS NUNES                     | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 1272/2009-00     | 85,00     |
| 24/04/2009 | 01342 | 09295 LYZAMAR NEVES SOUZA                           | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 1760/2009-00     | 100,00    |
| 24/04/2009 | 01329 | 09138 MARCO AURELIO PESENTI                         | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 2009/2009-00     | 85,00     |
| 24/04/2009 | 01416 | 08336 MARIO SERGIO DE CAMPOS PISCINAS - ME.         | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 2393/2009-00     | 3.750,00  |
| 24/04/2009 | 01460 | 03714 MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.          | 22/04/2009 | 23/04/2009 | 630/2009-00      | 175,00    |
| 24/04/2009 | 01354 | 05576 MICHELLE APARECIDA RODRIGUES DA FONSECA       | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 1242/2009-00     | 85,00     |
| 24/04/2009 | 01359 | 05567 MILIANA PEREIRA DA CRUZ                       | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 2236/2009-00     | 85,00     |
| 24/04/2009 | 01470 | 06615 MIRRA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA        | 22/04/2009 | 23/04/2009 | 2641/2009-00     | 445,00    |
| 24/04/2009 | 01490 | 06615 MIRRA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA        | 23/04/2009 | 24/04/2009 | 2684/2009-00     | 795,00    |
| 24/04/2009 | 01491 | 06615 MIRRA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA        | 23/04/2009 | 24/04/2009 | 2135/2009-00     | 193,50    |
| 24/04/2009 | 01381 | 09985 NAYARA ALMEIDA HAVALKS RAMOS DA CUNHA         | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 1476/2009-00     | 85,00     |
| 24/04/2009 | 01480 | 07767 NELICE DOS SANTOS SILVA                       | 22/04/2009 | 23/04/2009 | 367/2009-00      | 4.681,60  |
| 24/04/2009 | 01367 | 09331 PAMELA GHIZZI DA SILVA                        | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 910/2009-00      | 115,00    |
| 24/04/2009 | 01376 | 09136 PAOLA ANGELICA SILVA SILVEIRA                 | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 1037/2009-00     | 85,00     |
| 24/04/2009 | 01373 | 06274 PATRICIA ANTENORI DA SILVA                    | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 1249/2009-00     | 85,00     |
| 24/04/2009 | 01503 | 00003 PROGRAMA FORM.PATR.SER.PUBLICO                | 23/04/2009 | 23/04/2009 | 7/2009-00        | 1.214,65  |
| 24/04/2009 | 01504 | 00003 PROGRAMA FORM.PATR.SER.PUBLICO                | 23/04/2009 | 23/04/2009 | 7/2009-00        | 36,49     |
| 24/04/2009 | 01505 | 00003 PROGRAMA FORM.PATR.SER.PUBLICO                | 23/04/2009 | 23/04/2009 | 7/2009-00        | 32,43     |
| 24/04/2009 | 01362 | 08871 RAFAEL BARBOSA                                | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 1976/2009-00     | 85,00     |
| 24/04/2009 | 01328 | 09351 RAFAEL CARLOS DE SANTANA                      | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 2172/2009-00     | 85,00     |
| 24/04/2009 | 01485 | 10065 ROSANGELA AMABILE IUGAS CORRETA               | 23/04/2009 | 24/04/2009 | 375/2009-00      | 4.096,89  |
| 24/04/2009 | 01497 | 08586 SERVTECNICA AUTOMACAO LTDA.                   | 23/04/2009 | 24/04/2009 | 2448/2009-00     | 2.750,00  |
| 24/04/2009 | 01461 | 09001 SILVIO APARECIDO DA SILVA AUTO PECAS EPP      | 22/04/2009 | 23/04/2009 | 2088/2009-00     | 100,00    |
| 24/04/2009 | 01465 | 09001 SILVIO APARECIDO DA SILVA AUTO PECAS EPP      | 22/04/2009 | 23/04/2009 | 2135/2009-00     | 42,00     |
| 24/04/2009 | 01463 | 08935 STILOCAR COM PECAS E ACESS P/VEICULOS LTDA ME | 22/04/2009 | 23/04/2009 | 2122/2009-00     | 30,00     |
| 24/04/2009 | 01486 | 00035 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO                 | 23/04/2009 | 24/04/2009 | 32/2009-00       | 1.045,79  |
| 24/04/2009 | 01486 | 00035 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO                 | 23/04/2009 | 24/04/2009 | 32/2009-00       | 15.549,25 |
| 24/04/2009 | 01487 | 00035 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO                 | 23/04/2009 | 24/04/2009 | 31/2009-00       | 6.281,59  |
| 24/04/2009 | 01488 | 00035 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO                 | 23/04/2009 | 24/04/2009 | 30/2009-00       | 12.219,71 |
| 24/04/2009 | 01502 | 00035 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO                 | 23/04/2009 | 24/04/2009 | 33/2009-00       | 24.280,63 |
| 24/04/2009 | 01502 | 00035 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO                 | 23/04/2009 | 24/04/2009 | 33/2009-00       | 6.907,89  |
| 24/04/2009 | 01524 | 00035 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO                 | 24/04/2009 | 24/04/2009 | 09/2009-00       | 803,57    |

## Prefeitura Municipal de Caieiras

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2009 a 30/04/2009

DATA 07/05/2009

Pagina 12

| PAGTO      | ORDEM | FORNECEDOR                                          | EMISSAO    | PROGRAMADA | N. PROC. | CONTABIL     | VALOR      |
|------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|------------|
| 24/04/2009 | 01529 | 00035 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO                 | 24/04/2009 | 24/04/2009 |          | 033/2009-00  | 1.556,04   |
| 24/04/2009 | 01374 | 08883 TEREZINHA MICHELE BERNARDO                    | 16/04/2009 | 17/04/2009 |          | 1990/2009-00 | 125,00     |
| 24/04/2009 | 01345 | 09340 THIAGO MUSS BARBOSA                           | 16/04/2009 | 17/04/2009 |          | 2717/2009-00 | 85,00      |
| 24/04/2009 | 01496 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA                | 23/04/2009 | 24/04/2009 |          | 700/2009-00  | 18.201,60  |
| 24/04/2009 | 01498 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA                | 23/04/2009 | 24/04/2009 |          | 700/2009-00  | 1.920,00   |
|            |       |                                                     |            |            |          |              |            |
|            |       |                                                     |            |            |          | TOTAL DO DIA | 274.772,30 |
|            |       |                                                     |            |            |          |              |            |
| 27/04/2009 | 01536 | 08879 ALCEU RABELO JUNIOR                           | 24/04/2009 | 27/04/2009 |          | 13/2009-00   | 1.510,67   |
| 27/04/2009 | 00605 | 09974 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS                     | 27/04/2009 | 27/04/2009 |          | 271/2009-00  | -13,08     |
| 27/04/2009 | 01499 | 05404 AUTO CAMBIO DINHO LTDA ME                     | 23/04/2009 | 24/04/2009 |          | 2634/2009-00 | 2.815,00   |
| 27/04/2009 | 01358 | 10032 CARLOS HENRIQUE SANTOS SOUZA                  | 16/04/2009 | 17/04/2009 |          | 2869/2009-00 | 85,00      |
| 27/04/2009 | 01527 | 09118 CONSTRUTORA TEC PAULISTA LTDA                 | 24/04/2009 | 27/04/2009 |          | 3084/2008-00 | 39.841,39  |
| 27/04/2009 | 01533 | 09416 CRISTIANO MONTEIRO DOS SANTOS                 | 24/04/2009 | 27/04/2009 |          | 15/2009-00   | 1.560,00   |
| 27/04/2009 | 01517 | 01956 DAM TRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA             | 23/04/2009 | 27/04/2009 |          | 1466/2009-00 | 100,00     |
| 27/04/2009 | 01531 | 00181 DOROTI DELLA TORRE MANOBL                     | 22/04/2009 | 22/04/2009 |          | 378/2009-00  | 400,00     |
| 27/04/2009 | 01258 | 10041 EDINELIA QUEIROZ AMIN                         | 13/04/2009 | 14/04/2009 |          | 337/2009-00  | 328,11     |
| 27/04/2009 | 01519 | 10002 EDSON LUIZ FORTINI ME                         | 23/04/2009 | 27/04/2009 |          | 2284/2009-00 | 728,00     |
| 27/04/2009 | 01482 | 04517 EDSON ROSSI SOBRAL                            | 22/04/2009 | 23/04/2009 |          | 358/2009-00  | 50.194,83  |
| 27/04/2009 | 01515 | 02481 EMBRATEL EMPRESA DO SISTEMA TELEBRAS          | 23/04/2009 | 27/04/2009 |          | 28/2009-00   | 787,63     |
| 27/04/2009 | 01520 | 03533 EMBE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES S/C LTDA   | 23/04/2009 | 27/04/2009 |          | 8500/2008-00 | 7.907,84   |
| 27/04/2009 | 01516 | 03609 ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA        | 23/04/2009 | 27/04/2009 |          | 2513/2009-00 | 519,06     |
| 27/04/2009 | 01518 | 00041 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A                | 23/04/2009 | 27/04/2009 |          | 240/2008-00  | 2.516,83   |
| 27/04/2009 | 01523 | 03469 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA                    | 23/04/2009 | 27/04/2009 |          | 1908/2009-00 | 1.344,00   |
| 27/04/2009 | 01521 | 03510 JJ COMERCIAL E DISTR. DE GENEROS ALIM. LTDA   | 23/04/2009 | 27/04/2009 |          | 8528/2007-00 | 11.619,28  |
| 27/04/2009 | 01522 | 03510 JJ COMERCIAL E DISTR. DE GENEROS ALIM. LTDA   | 23/04/2009 | 27/04/2009 |          | 8528/2007-00 | 607,20     |
| 27/04/2009 | 01522 | 03510 JJ COMERCIAL E DISTR. DE GENEROS ALIM. LTDA   | 23/04/2009 | 27/04/2009 |          | 8528/2007-00 | 5.804,32   |
| 27/04/2009 | 01351 | 09088 JOENIO SILVA                                  | 16/04/2009 | 17/04/2009 |          | 1024/2009-00 | 85,00      |
| 27/04/2009 | 01260 | 10045 JOSE JACINTO FILHO                            | 13/04/2009 | 14/04/2009 |          | 340/2009-00  | 3.303,47   |
| 27/04/2009 | 01534 | 09166 JOSE VICENTE FATONE                           | 24/04/2009 | 27/04/2009 |          | 6517/2008-00 | 2.900,00   |
| 27/04/2009 | 01259 | 10043 JULIANA APARECIDA CARLOS DA SILVA             | 13/04/2009 | 14/04/2009 |          | 335/2009-00  | 151,91     |
| 27/04/2009 | 01435 | 09518 KELLY APARECIDA SANTANA                       | 17/04/2009 | 22/04/2009 |          | 368/2009-00  | 820,34     |
| 27/04/2009 | 01275 | 10046 MARCOS FERNANDO QUINTA REIS                   | 13/04/2009 | 14/04/2009 |          | 341/2009-00  | 3.106,42   |
| 27/04/2009 | 01535 | 09206 MARCOS HERAGLES MENDES                        | 24/04/2009 | 27/04/2009 |          | 14/2009-00   | 747,60     |
| 27/04/2009 | 01379 | 09388 MARIA DE LOURDES LASAKOWITZCK                 | 16/04/2009 | 17/04/2009 |          | 1058/2009-00 | 85,00      |
| 27/04/2009 | 01436 | 09935 MARIA MADALENA DE CAMPOS NOGUEIRA             | 17/04/2009 | 22/04/2009 |          | 365/2009-00  | 327,09     |
| 27/04/2009 | 00918 | 09877 MARTA LEOPOLDO DE ASSIS                       | 18/03/2009 | 20/03/2009 |          | 306/2009-00  | 209,43     |
| 27/04/2009 | 01500 | 06615 MIRRA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA        | 23/04/2009 | 24/04/2009 |          | 2511/2009-00 | 178,00     |
| 27/04/2009 | 01360 | 08878 PALOMA DA SILVA SOUZA                         | 16/04/2009 | 17/04/2009 |          | 1309/2009-00 | 85,00      |
| 27/04/2009 | 01483 | 08643 PATRICIA SANTOS DE ALMEIDA                    | 22/04/2009 | 23/04/2009 |          | 372/2009-00  | 4.938,04   |
| 27/04/2009 | 01537 | 09606 PEDRO SARAIVA                                 | 24/04/2009 | 27/04/2009 |          | 12/2009-00   | 500,00     |
| 27/04/2009 | 01335 | 09574 RIVIA RIBEIRO ROCHA                           | 16/04/2009 | 17/04/2009 |          | 1052/2009-00 | 85,00      |
| 27/04/2009 | 01473 | 10060 RYAN OLIVEIRA CAMPOS                          | 22/04/2009 | 23/04/2009 |          | 364/2009-00  | 5.117,18   |
| 27/04/2009 | 01327 | 08516 SCARLETT OLIVIA PARPINELLI                    | 16/04/2009 | 17/04/2009 |          | 1853/2009-00 | 92,50      |
| 27/04/2009 | 01361 | 10013 SIMONE SORIANO DA SILVA                       | 16/04/2009 | 17/04/2009 |          | 2400/2009-00 | 85,00      |
| 27/04/2009 | 00925 | 09871 SOMALIA STRAUS SOARES                         | 18/03/2009 | 20/03/2009 |          | 308/2009-00  | 210,33     |
| 27/04/2009 | 01528 | 10067 SUELY PEREIRA DA SILVA                        | 24/04/2009 | 27/04/2009 |          | 3251/2009-00 | 276,67     |
| 27/04/2009 | 01525 | 08272 TRANSPOLIX AMBIE.SERV.DE LIMP.PUB.E PRIV.LTDA | 24/04/2009 | 27/04/2009 |          | 7005/2006-00 | 403,26     |

86

## Prefeitura Municipal de Caieiras

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2009 a 30/04/2009

DATA 07/05/2009

Pagina 13

| PAGTO      | ORDEM | FORNECEDOR                                          | EMISSAO    | PROGRAMADA | N. PROC.     | CONTABIL | VALOR      |
|------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------|------------|
| 27/04/2009 | 01526 | 08272 TRANSPOLIX AMBIE.SERV.DE LIMP.PUB.E PRIV.LTDA | 24/04/2009 | 27/04/2009 | 7005/2006-00 |          | 66,55      |
| 27/04/2009 | 01532 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA                | 24/04/2009 | 27/04/2009 | 1076/2009-00 |          | 86.160,00  |
| 27/04/2009 | 01380 | 09629 VIVIAN MARQUES AGASSI                         | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 2112/2009-00 |          | 85,00      |
|            |       |                                                     |            |            |              |          |            |
|            |       |                                                     |            |            | TOTAL DO DIA |          | 238.674,87 |
| 28/04/2009 | 01330 | 08663 ALINE CAMARGO SOARES                          | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 1843/2009-00 |          | 85,00      |
| 28/04/2009 | 01344 | 10015 ANDREIA GONCALVES VAZ                         | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 1986/2009-00 |          | 85,00      |
| 28/04/2009 | 01383 | 09328 ANDRESA DA SILVA MELO                         | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 1352/2009-00 |          | 100,00     |
| 28/04/2009 | 01538 | 08664 ASSOCIACAO BENEF. DA IGREJA O TEMPLO DE JESUS | 27/04/2009 | 28/04/2009 | 3578/2009-00 |          | 5.000,00   |
| 28/04/2009 | 01539 | 02448 COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA     | 27/04/2009 | 28/04/2009 | 8343/2007-00 |          | 10.759,50  |
| 28/04/2009 | 01542 | 02448 COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA     | 27/04/2009 | 28/04/2009 | 8343/2007-00 |          | 9.235,50   |
| 28/04/2009 | 01256 | 10042 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS                    | 13/04/2009 | 14/04/2009 | 336/2009-00  |          | 182,29     |
| 28/04/2009 | 01382 | 09986 EVA PAULA DA SILVA ALVES                      | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 1513/2009-00 |          | 100,00     |
| 28/04/2009 | 01540 | 05236 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA    | 27/04/2009 | 28/04/2009 | 8527/2007-00 |          | 7.234,50   |
| 28/04/2009 | 01541 | 07704 G.V.S. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME         | 27/04/2009 | 28/04/2009 | 2874/2009-00 |          | 708,00     |
| 28/04/2009 | 01340 | 09402 KEMPES PLINIO FURTADO                         | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 1442/2009-00 |          | 85,00      |
| 28/04/2009 | 01530 | 05495 LEONARDO AMARAL GARCIA                        | 24/04/2009 | 27/04/2009 | 377/2009-00  |          | 15.080,81  |
| 28/04/2009 | 01471 | 05205 MARLENE BARBOSA DE ANDRADE GODOY              | 17/04/2009 | 17/04/2009 | 373/2009-00  |          | 1.000,00   |
| 28/04/2009 | 01350 | 08498 PAMELLA MARQUES GARCIA                        | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 2416/2009-00 |          | 92,50      |
| 28/04/2009 | 01545 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 27/04/2009 | 28/04/2009 | 5498/2006-00 |          | 7.463,79   |
| 28/04/2009 | 01546 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 27/04/2009 | 28/04/2009 | 5498/2006-00 |          | 8.815,50   |
| 28/04/2009 | 01558 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 27/04/2009 | 28/04/2009 | 5498/2006-00 |          | 54.362,25  |
| 28/04/2009 | 01559 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 27/04/2009 | 28/04/2009 | 5498/2006-00 |          | 9.226,89   |
| 28/04/2009 | 01560 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 27/04/2009 | 28/04/2009 | 5498/2006-00 |          | 999,09     |
| 28/04/2009 | 01561 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 27/04/2009 | 28/04/2009 | 5498/2006-00 |          | 528,93     |
| 28/04/2009 | 01562 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 27/04/2009 | 28/04/2009 | 5498/2007-00 |          | 58,77      |
| 28/04/2009 | 01563 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 27/04/2009 | 28/04/2009 | 5498/2006-00 |          | 4.407,75   |
| 28/04/2009 | 01564 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 27/04/2009 | 28/04/2009 | 5498/2006-00 |          | 1.528,02   |
| 28/04/2009 | 01565 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 27/04/2009 | 28/04/2009 | 5498/2006-00 |          | 1.586,79   |
| 28/04/2009 | 01566 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 27/04/2009 | 28/04/2009 | 5498/2006-00 |          | 15.515,28  |
| 28/04/2009 | 01567 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 27/04/2009 | 28/04/2009 | 5498/2006-00 |          | 176,31     |
| 28/04/2009 | 01568 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 27/04/2009 | 28/04/2009 | 5498/2006-00 |          | 1.469,25   |
| 28/04/2009 | 01569 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 27/04/2009 | 28/04/2009 | 5498/2006-00 |          | 1.234,17   |
| 28/04/2009 | 01570 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 27/04/2009 | 28/04/2009 | 5498/2006-00 |          | 4.584,06   |
| 28/04/2009 | 01571 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 27/04/2009 | 28/04/2009 | 5493/2006-00 |          | 10.931,22  |
| 28/04/2009 | 01400 | 10014 SAMUEL DONIZETE NASCIMENTO                    | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 2351/2009-00 |          | 85,00      |
| 28/04/2009 | 01557 | 08586 SERVTECNICA AUTOMACAO LTDA.                   | 27/04/2009 | 28/04/2009 | 1677/2009-00 |          | 2.750,00   |
| 28/04/2009 | 01365 | 08983 TANIA DEBORA NOVAES DE SOUZA                  | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 2022/2009-00 |          | 115,00     |
| 28/04/2009 | 01573 | 07209 VALDIR LUCAS DOS SANTOS                       | 27/04/2009 | 28/04/2009 | 379/2009-00  |          | 3.097,38   |
| 28/04/2009 | 01543 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA                | 27/04/2009 | 28/04/2009 | 700/2009-00  |          | 19.200,00  |
| 28/04/2009 | 01544 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA                | 27/04/2009 | 28/04/2009 | 700/2009-00  |          | 19.200,00  |
| 28/04/2009 | 01547 | 09108 VIVIANE BEZERRA ITO DE SOUZA                  | 27/04/2009 | 28/04/2009 | 2247/2009-00 |          | 2.634,00   |
| 28/04/2009 | 01547 | 09108 VIVIANE BEZERRA ITO DE SOUZA                  | 27/04/2009 | 28/04/2009 | 2247/2009-00 |          | 150,00     |
| 28/04/2009 | 01548 | 09108 VIVIANE BEZERRA ITO DE SOUZA                  | 27/04/2009 | 28/04/2009 | 2247/2009-00 |          | 2.634,00   |
| 28/04/2009 | 01548 | 09108 VIVIANE BEZERRA ITO DE SOUZA                  | 27/04/2009 | 28/04/2009 | 2247/2009-00 |          | 150,00     |
|            |       |                                                     |            |            | TOTAL DO DIA |          | 222.651,55 |
| 29/04/2009 | 01549 | 09233 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                       | 27/04/2009 | 28/04/2009 | 8597/2008-00 |          | 406,80     |

87

## Prefeitura Municipal de Caieiras

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2009 a 30/04/2009

Pagina 14

| PAGTO      | ORDEM | FORNECEDOR                                         | EMISSAO    | PROGRAMADA | N.PROC.       | CONTABIL. | VALOR      |
|------------|-------|----------------------------------------------------|------------|------------|---------------|-----------|------------|
| 29/04/2009 | 01591 | 08879 ALCEU RABELO JUNIOR                          | 28/04/2009 | 29/04/2009 | 13/2009-00    |           | 80,23      |
| 29/04/2009 | 01475 | 10061 ANNE CRISTINA JESUS DA SILVA                 | 22/04/2009 | 23/04/2009 | 366/2009-00   |           | 1.358,88   |
| 29/04/2009 | 01550 | 08149 BENNAMED FARMACEUTICA LTDA                   | 27/04/2009 | 28/04/2009 | 1909/2009-00  |           | 1.532,60   |
| 29/04/2009 | 01556 | 06296 CIENTIFICALAB PROD. LABORAT. E SISTEMAS LTDA | 27/04/2009 | 28/04/2009 | 20728/2004-00 |           | 90.976,77  |
| 29/04/2009 | 01577 | 00037 COMPANHIA SANBAM.BASICO SAO PAULO - SABESP   | 28/04/2009 | 29/04/2009 | 156/2009-00   |           | 101,07     |
| 29/04/2009 | 01587 | 09156 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA           | 28/04/2009 | 29/04/2009 | 8445/2008-00  |           | 207,00     |
| 29/04/2009 | 01587 | 09156 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA           | 28/04/2009 | 29/04/2009 | 8445/2008-00  |           | 1.863,00   |
| 29/04/2009 | 01589 | 08840 DZ7 COM.DE PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA   | 28/04/2009 | 29/04/2009 | 1467/2009-00  |           | 150,00     |
| 29/04/2009 | 01593 | 03431 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A          | 28/04/2009 | 29/04/2009 | 156/2009-00   |           | 343,51     |
| 29/04/2009 | 01593 | 03431 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A          | 28/04/2009 | 29/04/2009 | 156/2009-00   |           | 290,44     |
| 29/04/2009 | 01572 | 07148 HOSPITAL ESPIRITA FABIANO DE CRISTO          | 27/04/2009 | 28/04/2009 | 2978/2009-00  |           | 2.000,00   |
| 29/04/2009 | 01584 | 00041 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A               | 28/04/2009 | 29/04/2009 | 240/2008-00   |           | 524,34     |
| 29/04/2009 | 01588 | 04091 MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP. LTDA | 28/04/2009 | 29/04/2009 | 2086/2009-00  |           | 616,80     |
| 29/04/2009 | 01585 | 03436 MINI MERCADO CENTRAL DE CAIEIRAS LTDA        | 28/04/2009 | 29/04/2009 | 2873/2009-00  |           | 1.422,00   |
| 29/04/2009 | 01044 | 00116 PESSOAL CIVIL                                | 27/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00   |           | 593,35     |
| 29/04/2009 | 01046 | 00116 PESSOAL CIVIL                                | 27/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00   |           | 593,35     |
| 29/04/2009 | 01047 | 00116 PESSOAL CIVIL                                | 27/03/2009 | 30/03/2009 | 342/2009-00   |           | 629,25     |
| 29/04/2009 | 01602 | 00116 PESSOAL CIVIL                                | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00   |           | 715,31     |
| 29/04/2009 | 01604 | 00116 PESSOAL CIVIL                                | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00   |           | 3.274,38   |
| 29/04/2009 | 01611 | 00116 PESSOAL CIVIL                                | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00   |           | 850,79     |
| 29/04/2009 | 01615 | 00116 PESSOAL CIVIL                                | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00   |           | 1.809,10   |
| 29/04/2009 | 01619 | 00116 PESSOAL CIVIL                                | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00   |           | 2.668,71   |
| 29/04/2009 | 01620 | 00116 PESSOAL CIVIL                                | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00   |           | 3.075,73   |
| 29/04/2009 | 01621 | 00116 PESSOAL CIVIL                                | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00   |           | 2.920,53   |
| 29/04/2009 | 01623 | 00116 PESSOAL CIVIL                                | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00   |           | 1.921,83   |
| 29/04/2009 | 01624 | 00116 PESSOAL CIVIL                                | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00   |           | 3.291,77   |
| 29/04/2009 | 01628 | 00116 PESSOAL CIVIL                                | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00   |           | 3.729,46   |
| 29/04/2009 | 01635 | 00116 PESSOAL CIVIL                                | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00   |           | 834,71     |
| 29/04/2009 | 01636 | 00116 PESSOAL CIVIL                                | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00   |           | 2.316,08   |
| 29/04/2009 | 01637 | 00116 PESSOAL CIVIL                                | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00   |           | 0,45       |
| 29/04/2009 | 01637 | 00116 PESSOAL CIVIL                                | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00   |           | 2.105,05   |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL                                | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00   |           | 1.145,36   |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL                                | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00   |           | 11.377,57  |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL                                | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00   |           | 43.840,57  |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL                                | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00   |           | 1.749,56   |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL                                | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00   |           | 25.343,43  |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL                                | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00   |           | 207.312,11 |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL                                | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00   |           | 4.266,22   |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL                                | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00   |           | 12.593,72  |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL                                | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00   |           | 3.224,17   |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL                                | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00   |           | 2.933,89   |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL                                | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00   |           | 1.438,61   |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL                                | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00   |           | 75.547,74  |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL                                | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00   |           | 2.843,26   |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL                                | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00   |           | 250.793,55 |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL                                | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00   |           | 8.422,39   |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL                                | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00   |           | 233.564,17 |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL                                | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00   |           | 52.552,86  |

## Prefeitura Municipal de Caieiras

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2009 a 30/04/2009

DATA 07/05/2009

Pagina 15

| PAGTO      | ORDEM | FORNECEDOR          | EMISSAO    | PROGRAMADA | N.FROC.     | CONTABIL | VALOR      |
|------------|-------|---------------------|------------|------------|-------------|----------|------------|
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00 |          | 5.015,93   |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00 |          | 5.527,26   |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00 |          | 107.659,23 |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00 |          | 3.509,32   |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00 |          | 314,59     |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00 |          | 895,21     |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00 |          | 2.480,94   |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00 |          | 19.156,03  |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00 |          | 4.195,50   |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00 |          | 15.646,80  |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00 |          | 1.131,09   |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00 |          | 28.451,99  |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00 |          | 18.515,02  |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00 |          | 19.704,79  |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00 |          | 3.194,26   |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00 |          | 1.619,00   |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00 |          | 196,85     |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00 |          | 3.165,50   |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00 |          | 227,86     |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00 |          | 457,91     |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00 |          | 12.771,82  |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00 |          | 3.035,68   |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00 |          | 4.075,12   |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00 |          | 176,98     |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00 |          | 69.828,88  |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00 |          | 17.093,40  |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00 |          | 11.891,52  |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00 |          | 1.026,09   |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00 |          | 2.345,71   |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00 |          | 48.956,01  |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00 |          | 20.327,81  |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00 |          | 13.377,67  |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00 |          | 18.475,75  |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00 |          | 22.081,88  |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00 |          | 311.931,49 |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00 |          | 162,85     |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00 |          | 32.251,41  |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00 |          | 18.171,40  |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00 |          | 1.405,75   |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00 |          | 17.808,11  |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00 |          | 152,90     |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00 |          | 277.867,20 |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00 |          | 826,00     |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00 |          | 3.108,41   |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00 |          | 10.156,30  |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00 |          | 160,02     |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00 |          | 30.171,84  |
| 29/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00 |          | 3.054,35   |

## Prefeitura Municipal de Caieiras

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2009 a 30/04/2009

DATA 07/05/2009

Pagina 16

| PAGTO      | ORDEM | FONECEDOR                                           | EMISSAO    | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | VALOR        |
|------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------------|--------------|
| 01/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00      | 17.284,50    |
| 01/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00      | 720,88       |
| 01/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00      | 1.079,00     |
| 01/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00      | 24.000,82    |
| 01/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00      | 770,51       |
| 01/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00      | 27.337,53    |
| 01/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00      | 2.043,36     |
| 01/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00      | 229.643,29   |
| 01/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00      | 21.265,79    |
| 01/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00      | 14.962,12    |
| 01/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00      | 9.740,85     |
| 01/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00      | 1.884,28     |
| 01/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00      | 1.316,49     |
| 01/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00      | 3.130,60     |
| 01/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00      | 4.051,26     |
| 01/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00      | 2.648,54     |
| 01/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00      | 3.356,28     |
| 01/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00      | 1.404,82     |
| 01/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00      | 33.502,87    |
| 01/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00      | 93.884,84    |
| 01/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00      | 81.752,95    |
| 01/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00      | 52.396,06    |
| 01/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00      | 715,83       |
| 01/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00      | 13.053,69    |
| 01/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00      | 8.858,16     |
| 01/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00      | 75.810,85    |
| 01/04/2009 | 01638 | 00116 PESSOAL CIVIL                                 | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00      | 5.999,89     |
| 01/04/2009 | 01586 | 09982 RAS- RODRIGO AUGUSTO DA SILVA MAT. CONST. EPP | 28/04/2009 | 29/04/2009 | 2562/2009-00     | 3.304,00     |
| 01/04/2009 | 01551 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 27/04/2009 | 28/04/2009 | 5498/2006-00     | 470,16       |
| 01/04/2009 | 01552 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 27/04/2009 | 28/04/2009 | 5498/2006-00     | 528,93       |
| 01/04/2009 | 01553 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 27/04/2009 | 28/04/2009 | 5498/2006-00     | 7.052,40     |
| 01/04/2009 | 01554 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 27/04/2009 | 28/04/2009 | 5498/2006-00     | 1.469,25     |
| 01/04/2009 | 01555 | 05444 ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 27/04/2009 | 28/04/2009 | 5498/2006-00     | 7.052,40     |
| 01/04/2009 | 01484 | 10066 TATIANA RODRIGUES MARTINS                     | 23/04/2009 | 24/04/2009 | 374/2009-00      | 1.008,60     |
| 01/04/2009 | 01590 | 05777 UNIDADE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA          | 28/04/2009 | 29/04/2009 | 6244/2008-00     | 6.457,00     |
| 01/04/2009 | 01578 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA                | 28/04/2009 | 29/04/2009 | 700/2009-00      | 1.536,00     |
| 01/04/2009 | 01579 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA                | 28/04/2009 | 29/04/2009 | 700/2009-00      | 1.459,20     |
| 01/04/2009 | 01580 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA                | 28/04/2009 | 29/04/2009 | 700/2009-00      | 921,60       |
| 01/04/2009 | 01581 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA                | 28/04/2009 | 29/04/2009 | 700/2009-00      | 921,60       |
| 01/04/2009 | 01582 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA                | 28/04/2009 | 29/04/2009 | 700/2009-00      | 537,60       |
| 01/04/2009 | 01583 | 01309 VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA                | 28/04/2009 | 29/04/2009 | 700/2009-00      | 5.452,80     |
|            |       |                                                     |            |            |                  |              |
|            |       |                                                     |            |            | TOTAL DO DIA     | 3.036.697,50 |
|            |       |                                                     |            |            |                  |              |
|            |       |                                                     |            |            |                  |              |
| 30/04/2009 | 01645 | 00002 BANCO DO BRASIL                               | 30/04/2009 | 30/04/2009 | 330/2009-00      | 2,78         |
| 30/04/2009 | 01647 | 00002 BANCO DO BRASIL                               | 30/04/2009 | 30/04/2009 | 11/2009-00       | 130,00       |
| 30/04/2009 | 01651 | 06205 BANCO NOSSA CAIXA S/A                         | 30/04/2009 | 30/04/2009 | 10/2009-00       | 213,67       |
| 30/04/2009 | 01651 | 06205 BANCO NOSSA CAIXA S/A                         | 30/04/2009 | 30/04/2009 | 10/2009-00       | 1,33         |

90

## Prefeitura Municipal de Caieiras

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2009 a 30/04/2009

DATA 07/05/2009

Pagina 17

91

| PAGTO      | ORDEM | FORNECEDOR                            | EMISSAO    | PROGRAMADA | N. PROC.     | CONTABIL | VALOR        |
|------------|-------|---------------------------------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 30/04/2009 | 01642 | 09177 BANCO SANTANDER S/A.            | 30/04/2009 | 30/04/2009 | 08/2009-00   |          | 1.981,86     |
| 30/04/2009 | 01643 | 09514 CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 30/04/2009 | 30/04/2009 | 09/2009-00   |          | 26,50        |
| 30/04/2009 | 01644 | 09514 CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 30/04/2009 | 30/04/2009 | 09/2009-00   |          | 618,40       |
| 30/04/2009 | 01652 | 09514 CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 30/04/2009 | 30/04/2009 | 09/2009-00   |          | 147,31       |
| 30/04/2009 | 01338 | 09670 CARLOS HENRIQUE MEDEIROS        | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 1403/2009-00 |          | 85,00        |
| 30/04/2009 | 01363 | 06855 DALVA NUNES DO NASCIMENTO       | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 1277/2009-00 |          | 85,00        |
| 30/04/2009 | 01646 | 00164 INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL    | 30/04/2009 | 30/04/2009 | 05/2009-00   |          | 86.712,18    |
| 30/04/2009 | 01372 | 09990 ISABELA DE SOUZA SANTOS         | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 1040/2009-00 |          | 85,00        |
| 30/04/2009 | 01336 | 08946 IVAIR AP. DE OLIVEIRA JUNIOR    | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 1842/2009-00 |          | 85,00        |
| 30/04/2009 | 00921 | 09867 JANDIRA DE FATIMA ROCHA         | 18/03/2009 | 20/03/2009 | 304/2009-00  |          | 233,70       |
| 30/04/2009 | 01594 | 00116 PESSOAL CIVIL                   | 28/04/2009 | 30/04/2009 | 381/2009-00  |          | 3.200,00     |
| 30/04/2009 | 01597 | 00116 PESSOAL CIVIL                   | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00  |          | 674,59       |
| 30/04/2009 | 01598 | 00116 PESSOAL CIVIL                   | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00  |          | 14.495,61    |
| 30/04/2009 | 01600 | 00116 PESSOAL CIVIL                   | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00  |          | 1.027,07     |
| 30/04/2009 | 01601 | 00116 PESSOAL CIVIL                   | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00  |          | 6.660,14     |
| 30/04/2009 | 01603 | 00116 PESSOAL CIVIL                   | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00  |          | 2.303,19     |
| 30/04/2009 | 01605 | 00116 PESSOAL CIVIL                   | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00  |          | 2.985,79     |
| 30/04/2009 | 01606 | 00116 PESSOAL CIVIL                   | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00  |          | 1.948,10     |
| 30/04/2009 | 01607 | 00116 PESSOAL CIVIL                   | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00  |          | 5.011,73     |
| 30/04/2009 | 01608 | 00116 PESSOAL CIVIL                   | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00  |          | 2.105,50     |
| 30/04/2009 | 01610 | 00116 PESSOAL CIVIL                   | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00  |          | 2.116,77     |
| 30/04/2009 | 01613 | 00116 PESSOAL CIVIL                   | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00  |          | 715,81       |
| 30/04/2009 | 01616 | 00116 PESSOAL CIVIL                   | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00  |          | 2.358,32     |
| 30/04/2009 | 01617 | 00116 PESSOAL CIVIL                   | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00  |          | 13.202,62    |
| 30/04/2009 | 01618 | 00116 PESSOAL CIVIL                   | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00  |          | 2.264,56     |
| 30/04/2009 | 01625 | 00116 PESSOAL CIVIL                   | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00  |          | 1.134,17     |
| 30/04/2009 | 01626 | 00116 PESSOAL CIVIL                   | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00  |          | 1.137,66     |
| 30/04/2009 | 01627 | 00116 PESSOAL CIVIL                   | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00  |          | 11.873,43    |
| 30/04/2009 | 01632 | 00116 PESSOAL CIVIL                   | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00  |          | 42,10        |
| 30/04/2009 | 01632 | 00116 PESSOAL CIVIL                   | 29/04/2009 | 29/04/2009 | 382/2009-00  |          | 2.105,10     |
| 30/04/2009 | 01648 | 00003 PROGRAMA FORM.PATR.SER.PUBLICO  | 30/04/2009 | 30/04/2009 | 07/2009-00   |          | 4.174,97     |
| 30/04/2009 | 01649 | 00003 PROGRAMA FORM.PATR.SER.PUBLICO  | 30/04/2009 | 30/04/2009 | 07/2009-00   |          | 137,19       |
| 30/04/2009 | 01650 | 00003 PROGRAMA FORM.PATR.SER.PUBLICO  | 30/04/2009 | 30/04/2009 | 07/2009-00   |          | 134,98       |
| 30/04/2009 | 01474 | 08717 SERGIO EDUARDO CORREA DE CAMPOS | 22/04/2009 | 23/04/2009 | 369/2009-00  |          | 1.981,87     |
| 30/04/2009 | 01337 | 08940 TATIANE APARECIDA ALVES         | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 1728/2009-00 |          | 85,00        |
| 30/04/2009 | 01371 | 09989 THIAGO FERNANDES CAMARGO        | 16/04/2009 | 17/04/2009 | 1039/2009-00 |          | 85,00        |
| 30/04/2009 | 01437 | 10059 WILSON SHIGUEMITSU OTIAI        | 17/04/2009 | 22/04/2009 | 363/2009-00  |          | 4.300,00     |
|            |       |                                       |            |            |              |          |              |
|            |       |                                       |            |            | TOTAL DO DIA |          | 178.669,00   |
|            |       |                                       |            |            |              |          |              |
|            |       |                                       |            |            | TOTAL GERAL  |          | 6.433.193,93 |