

CN-SIFPM													CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi														
DATA 11/03/2011													Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 10/03/2011	Pagina 1
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado		
00001	02.01.00	3.1.90.11.01	26/01/2011	00743	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	2.867,86	2.867,86	0,00		
00001	02.01.00	3.1.90.11.37	26/01/2011	00749	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	430,18	430,18	0,00		
00001	02.01.00	3.1.90.11.43	26/01/2011	00750	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	509,10	509,10	0,00		
00001	02.01.00	3.1.90.11.01	28/02/2011	01445	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	2.867,86	2.867,86	0,00		
00001	02.01.00	3.1.90.11.37	28/02/2011	01448	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	430,18	430,18	0,00		
							SUBTOTAL DA DESPESA			7.105,18	7.105,18	0,00		
00002	02.01.00	3.1.90.11.01	03/01/2011	00222	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	EE EXONERACOES - JANEIRO A DEZEMBRO/2011	01	1100000	5.000,00	3.403,92	1.596,08		
00002	02.01.00	3.1.90.11.01	03/01/2011	00678	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	ER EXONERACOES DE JAN. A DEZ. 2011 (COMPL.	01	1100000	30.000,00	16.597,99	13.402,01		
00002	02.01.00	3.1.90.11.01	20/01/2011	00695	000704	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR PGTO DE VERBAS RESCISORIAS POR FALECIMEN	01	1100000	3.150,35	0,00	3.150,35		
00002	02.01.00	3.1.90.11.01	26/01/2011	00744	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	39.380,56	39.380,56	0,00		
00002	02.01.00	3.1.90.11.37	26/01/2011	00747	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	1.423,54	1.423,54	0,00		
00002	02.01.00	3.1.90.11.33	26/01/2011	00748	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	520,82	520,82	0,00		
00002	02.01.00	3.1.90.11.43	26/01/2011	00751	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	1.954,87	1.954,87	0,00		
00002	02.01.00	3.1.90.11.44	26/01/2011	00752	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	75,21	75,21	0,00		
00002	02.01.00	3.1.90.11.45	26/01/2011	00753	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	2.576,79	2.576,79	0,00		
00002	02.01.00	3.1.90.11.60	26/01/2011	00754	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	11.880,00	11.880,00	0,00		
00002	02.01.00	3.1.90.11.01	14/02/2011	01376	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2011	01	1100000	932,77	932,77	0,00		
00002	02.01.00	3.1.90.11.01	28/02/2011	01446	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	42.823,47	42.823,47	0,00		
00002	02.01.00	3.1.90.11.33	28/02/2011	01447	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	520,82	520,82	0,00		
00002	02.01.00	3.1.90.11.37	28/02/2011	01449	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	1.414,83	1.414,83	0,00		
00002	02.01.00	3.1.90.11.43	28/02/2011	01450	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	638,24	638,24	0,00		
00002	02.01.00	3.1.90.11.44	28/02/2011	01451	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	75,21	75,21	0,00		
00002	02.01.00	3.1.90.11.45	28/02/2011	01452	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	1.811,51	1.811,51	0,00		
00002	02.01.00	3.1.90.11.60	28/02/2011	01453	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	11.880,00	11.880,00	0,00		
							SUBTOTAL DA DESPESA			156.058,99	137.910,55	18.148,44		
00006	02.01.00	3.1.90.13.02	26/01/2011	00970	000000	01795 INSS	OR FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	9.300,93	9.300,93	0,00		
00006	02.01.00	3.1.90.13.02	28/02/2011	01627	000000	01795 INSS	OR FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	10.262,87	10.262,87	0,00		
							SUBTOTAL DA DESPESA			19.563,80	19.563,80	0,00		
00014	02.01.00	3.1.91.13.41	26/01/2011	01009	000000	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	2.363,68	2.363,68	0,00		
00014	02.01.00	3.1.91.13.41	28/02/2011	01630	000000	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	2.363,69	2.363,69	0,00		
							SUBTOTAL DA DESPESA			4.727,37	4.727,37	0,00		
00017	02.01.00	3.3.90.30.01	03/01/2011	00301	G01240	03931 ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA	EE AQUISICAO DE GASOLINA P/ ABASTECIMENTO	01	1100000	2.500,00	1.128,95	1.371,05		
00017	02.01.00	3.3.90.30.17	03/01/2011	00315	P11331	03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM.	OR AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS	01	1100000	23.958,88	0,00	23.951,88		
00017	02.01.00	3.3.90.30.17	03/01/2011	00315	P11331	03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM.	OR ESTORNO DE PARTE DE EMPENHO	01	1100000	-7,00	0,00	0,00		
00017	02.01.00	3.3.90.30.17	03/01/2011	00330	P11331	05539 OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA	OR AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS	01	1100000	3.601,09	3.601,09	0,00		
00017	02.01.00	3.3.90.30.07	03/01/2011	00361	C19241	05519 ADEGA 02 IRMAOS ITAPEVI LTDA - ME	OR AQUISICA DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20L	01	1100000	2.600,00	811,80	1.788,20		
00017	02.01.00	3.3.90.30.07	11/01/2011	00640	T18363	04493 EZEQUIEL APARECIDO RODRIGUES DE OL	OR AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR CONF. 1 TERMO	01	1100000	883,20	0,00	883,20		
00017	02.01.00	3.3.90.30.07	11/01/2011	00642	T18363	05305 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	OR AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR CONF. 1 TERMO	01	1100000	396,29	0,00	396,29		
00017	02.01.00	3.3.90.30.22	13/01/2011	00659	D27217	05581 LIGACENTER COM PRODUTOS P/A EDUCAC	OR AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	01	1100000	1.029,86	1.029,86	0,00		
00017	02.01.00	3.3.90.30.39	10/02/2011	01352	D03128	05546 CELIA MARIA BEZERRA DA SILVA - ME	OR AQ. DE PECAS P/ MANUTENCAO DE VEICULO	01	1100000	430,00	0,00	430,00		
							SUBTOTAL DA DESPESA			35.392,32	6.571,70	28.820,62		
00018	02.01.00	3.3.90.33.01	13/01/2011	00654	O00514	04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	OR AQ. DE PASSAGEM AEREA DE SP A BRASILIA	01	1100000	2.238,88	2.238,88	0,00		
00018	02.01.00	3.3.90.33.01	21/02/2011	01429	D00000	04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	OR SERV. DE PASSAGEM AEREA DE SP A BRASILIA	01	1100000	1.231,64	1.231,64	0,00		
							SUBTOTAL DA DESPESA			3.470,52	3.470,52	0,00		
00019	02.01.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00006	S09910	02862 DARCI DE SOUZA BROCHADO	EE LOCACAO DE IMOVEL - CARTORIO ELEITORAL	01	1100000	26.792,28	9.823,85	16.968,43		
00019	02.01.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00007	S09910	04342 JOSE HENRIQUE RABELO BROCHADO	EE LOCACAO DE IMOVEL - CARTORIO ELEITORAL	01	1100000	26.792,40	9.823,90	16.968,50		

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 11/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 10/03/2011		
											Pagina 3		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
00035	02.02.00	3.1.90.11.37	28/02/2011	01456	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	57,29	57,29	0,00
											10.336,06	10.336,06	0,00
											902,92	902,92	0,00
00036	02.02.00	3.1.90.13.02	26/01/2011	00971	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	902,91	902,91	0,00
00036	02.02.00	3.1.90.13.02	28/02/2011	01628	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000			
											1.805,83	1.805,83	0,00
											508,45	508,45	0,00
00037	02.02.00	3.1.90.16.99	26/01/2011	00757	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000			
											508,45	508,45	0,00
											204,52	204,52	0,00
00038	02.02.00	3.1.91.13.41	26/01/2011	01011	000000	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	204,52	204,52	0,00
00038	02.02.00	3.1.91.13.41	28/02/2011	01633	000000	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	204,52	204,52	0,00
											409,04	409,04	0,00
											2.000,00	117,83	1.882,17
00041	02.02.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00185	000000	02090 EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAOES S	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	1100000	19.770,00	13.180,00	6.590,00
00041	02.02.00	3.3.90.39.90	03/01/2011	00254	C01162	05226 SEU MERCADO - PESQUISA DE MERCADO	OR	SERV.DE ELABORACAO DE PESQUISA DE SATIS-	01	1100000	19.500,00	13.000,00	6.500,00
00041	02.02.00	3.3.90.39.99	03/01/2011	00255	C01086	05359 MAS OPINIAO E PESQUISA S/C LTDA -	OR	SERV.DE ELABORACAO DE PESQUISA DE SATIS-	01	1100000	235,61	235,61	0,00
00041	02.02.00	3.3.90.39.99	03/01/2011	00435	D27084	04510 GIACOMO & TOLEDO LTDA	OR	SERV. DE MANUT. E ATUALIZACA DO SITE DA	01	1100000	7.990,00	7.990,00	0,00
00041	02.02.00	3.3.90.39.59	31/01/2011	01163	D02249	05592 PREVIEW CONSULT. MARK.PESQ. DE MER	OR	SERV. DE FILAMGEM E EDICAO CONF. REQ.	01	1100000	1.000,00	0,00	1.000,00
00041	02.02.00	3.3.90.39.63	03/02/2011	01248	D00000	03194 PANORAMA JORNALISMO PUBLICIDADE ED	OR	PUBL. PROGRAMACAO DO 52 ANIVERSARIO DA	01	1100000	1.000,00	1.000,00	0,00
00041	02.02.00	3.3.90.39.63	03/02/2011	01249	D00000	00490 PAGINA ZERO EDITORA JORNALISTICA E	OR	PUBL. PROGRAMACAO DO 52 ANIVERSARIO DA	01	1100000	1.000,00	0,00	1.000,00
00041	02.02.00	3.3.90.39.63	03/02/2011	01250	D00000	00466 ORION EMPRESA JORNALISTICA LTDA	OR	PUBLIC. PROGRAMACAO DO 52 ANIVERSARIO DA	01	1100000	1.000,00	1.000,00	0,00
00041	02.02.00	3.3.90.39.63	03/02/2011	01251	D00000	00008 ABC AG.BARUERI DE COM.S.C.LTDA	OR	PUBLIC. PROGRAMACAO DO 52 ANIVERSARIO DA	01	1100000	500,00	500,00	0,00
00041	02.02.00	3.3.90.39.49	09/02/2011	01336	D00000	04909 JORGE JOSE DOS SANTOS EDITORA - ME	OR	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL CONF. REQ.	01	1100000			
											53.995,61	37.023,44	16.972,17
00042	02.02.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00157	000000	01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	1100000	32.000,00	3.194,35	28.805,65
00042	02.02.00	3.3.90.39.43	03/01/2011	00183	000000	00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE	EE	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE	01	1100000			
											87.000,00	13.305,60	73.694,40
00043	02.02.00	3.3.90.46.01	03/01/2011	00458	G18814	05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	GL	FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE	01	1100000	2.000,00	209,14	1.790,86
											2.000,00	209,14	1.790,86
00045	03.01.00	3.1.90.11.01	26/01/2011	00758	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	4.152,48	4.152,48	0,00
00045	03.01.00	3.1.90.11.43	26/01/2011	00759	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	4.752,00	4.752,00	0,00
00045	03.01.00	3.1.90.11.60	26/01/2011	00760	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	12.672,00	12.672,00	0,00
00045	03.01.00	3.1.90.11.01	28/02/2011	01457	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	5.105,92	5.105,92	0,00
00045	03.01.00	3.1.90.11.45	28/02/2011	01458	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	850,99	850,99	0,00
00045	03.01.00	3.1.90.11.60	28/02/2011	01459	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	9.504,00	9.504,00	0,00
											37.037,39	37.037,39	0,00
00046	03.01.00	3.1.90.13.02	26/01/2011	00972	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	3.831,37	3.831,37	0,00
00046	03.01.00	3.1.90.13.02	28/02/2011	01629	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	3.520,86	3.520,86	0,00
											7.352,23	7.352,23	0,00
00048	03.01.00	3.3.90.30.01	03/01/2011	00313	G01240	03931 ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA	EE	AQUISICAO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO	01	1100000	2.500,00	260,79	2.239,21
00048	03.01.00	3.3.90.30.07	03/01/2011	00367	C19241	05519 ADEGA 02 IRMAOS ITAPEVI LTDA - ME	OR	AQUISICA DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20L	01	1100000	1.560,00	264,96	1.295,04
00048	03.01.00	3.3.90.30.07	11/01/2011	00616	T18363	04493 EZEQUIEL APARECIDO RODRIGUES DE OL	OR	AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR CONF. 1 TERMO	01	1100000	1.104,00	0,00	1.104,00
00048	03.01.00	3.3.90.30.07	11/01/2011	00628	T18363	05305 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	OR	AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR CONF. 1 TERMO	01	1100000	495,36	0,00	495,36
00048	03.01.00	3.3.90.30.22	13/01/2011	00660	D27217	05581 LIGACENTER COM PRODUTOS P/A EDUCAC	OR	AQUIS. DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	01	1100000	237,66	237,66	0,00
											5.897,02	763,41	5.133,61
00049	03.01.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00187	000000	02090 EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAOES S	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	1100000	200,00	0,00	200,00

CN-SIFPM														CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi														
DATA 11/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 10/03/2011			Pagina 4
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado	
00049	03.01.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00354	C20230	05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC	OR	MANUTENCAO PREVENTIVA DAS CENTRAIS TELE-	01	1100000	594,00	0,00	594,00	
00049	03.01.00	3.3.90.39.99	07/01/2011	00599	000000	05097 BRUNA MORAES MAGALHAES	AD	ADTO P/ DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO	01	1100000	1.000,00	1.000,00	0,00	
00049	03.01.00	3.3.90.39.99	07/01/2011	01060	000000	03781 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	EE	PAGTO DE PEDAGIO - VEICULO OFICIAL	01	1100000	1.000,00	188,68	811,32	
00049	03.01.00	3.3.90.39.63	31/01/2011	01191	D00641	03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA	OR	CONFEC.DE IMPRESSO DE REQUISICAO DE MATE	01	1100000	231,00	0,00	231,00	
00049	03.01.00	3.3.90.39.63	03/02/2011	01263	D00642	03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA	OR	AQUIS. DE ENVELOPES CONF. REQ. 03/11	01	1100000	318,00	0,00	318,00	
00049	03.01.00	3.3.90.39.99	03/02/2011	01277	G26468	05599 ELO INTEGRACAO E CONEXAO DE REC. H	EE	CONTRAT. DE EMPRESA P/ ADM. DE PROGRAMA	01	1100000	612,00	0,00	612,00	
SUBTOTAL DA DESPESA											3.955,00	1.188,68	2.766,32	
00050	03.01.00	3.3.90.46.01	03/01/2011	00459	G18814	05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	GL	FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE	01	1100000	1.394,30	139,43	1.254,87	
SUBTOTAL DA DESPESA											1.394,30	139,43	1.254,87	
00052	04.01.00	3.1.90.11.01	03/01/2011	00223	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	EE	EXONERACOES - JANEIRO A DEZEMBRO/2011	01	1100000	40.000,00	0,00	40.000,00	
00052	04.01.00	3.1.90.11.01	26/01/2011	00761	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	67.387,36	67.387,36	0,00	
00052	04.01.00	3.1.90.11.33	26/01/2011	00762	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	5.300,72	5.300,72	0,00	
00052	04.01.00	3.1.90.11.37	26/01/2011	00763	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	137,50	137,50	0,00	
00052	04.01.00	3.1.90.11.01	14/02/2011	00764	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	4.242,17	4.242,17	0,00	
00052	04.01.00	3.1.90.11.45	26/01/2011	00765	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	1.296,01	1.296,01	0,00	
00052	04.01.00	3.1.90.11.60	26/01/2011	00766	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	9.504,00	9.504,00	0,00	
00052	04.01.00	3.1.90.11.01	14/02/2011	01370	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2011	01	1100000	270,00	0,00	0,00	
00052	04.01.00	3.1.90.11.01	14/02/2011	01370	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	ESTORNO DE EMPENHO PARA ACERTO	01	1100000	-270,00	0,00	0,00	
00052	04.01.00	3.1.90.11.01	28/02/2011	01460	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	61.563,62	61.563,62	0,00	
00052	04.01.00	3.1.90.11.33	28/02/2011	01461	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	5.300,72	5.300,72	0,00	
00052	04.01.00	3.1.90.11.37	28/02/2011	01462	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	137,50	137,50	0,00	
00052	04.01.00	3.1.90.11.43	28/02/2011	01463	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	2.097,13	2.097,13	0,00	
00052	04.01.00	3.1.90.11.60	28/02/2011	01464	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	9.504,00	9.504,00	0,00	
SUBTOTAL DA DESPESA											206.470,73	166.470,73	40.000,00	
00053	04.01.00	3.1.90.13.02	26/01/2011	00973	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	13.497,21	13.497,21	0,00	
00053	04.01.00	3.1.90.13.99	26/01/2011	01005	000000	04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAN	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	602,75	602,75	0,00	
00053	04.01.00	3.1.90.13.99	26/01/2011	01008	000000	05322 INST.DE PREV.DOS SERV.MUN.DE ITAQU	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	374,96	374,96	0,00	
00053	04.01.00	3.1.90.13.02	28/02/2011	01631	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	11.926,75	11.926,75	0,00	
00053	04.01.00	3.1.90.13.41	28/02/2011	01687	000000	04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAN	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	602,75	602,75	0,00	
00053	04.01.00	3.1.90.13.41	28/02/2011	01693	000000	05322 INST.DE PREV.DOS SERV.MUN.DE ITAQU	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	374,96	374,96	0,00	
00053	04.01.00	3.1.90.13.02	28/02/2011	01698	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	1.411,32	1.411,32	0,00	
SUBTOTAL DA DESPESA											28.790,70	28.790,70	0,00	
00056	04.01.00	3.1.90.16.99	03/01/2011	00538	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	EE	DISTRIBUICAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS	01	1000012	712.000,00	196.465,66	515.534,34	
SUBTOTAL DA DESPESA											712.000,00	196.465,66	515.534,34	
00057	04.01.00	3.1.91.13.41	26/01/2011	01012	000000	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	1.364,20	1.364,20	0,00	
00057	04.01.00	3.1.91.13.41	28/02/2011	01634	000000	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	1.364,20	1.364,20	0,00	
SUBTOTAL DA DESPESA											2.728,40	2.728,40	0,00	
00059	04.01.00	3.3.90.30.17	03/01/2011	00316	P11331	03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM.	OR	AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS	01	1100000	31.945,18	0,00	31.945,18	
00059	04.01.00	3.3.90.30.17	03/01/2011	00331	P11331	05539 OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA	OR	AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS	01	1100000	4.801,46	4.801,46	0,00	
00059	04.01.00	3.3.90.30.07	03/01/2011	00373	C19241	05519 ADEGA 02 IRMAOS ITAPEVI LTDA - ME	OR	AQUISICA DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20L	01	1100000	1.040,00	176,64	863,36	
00059	04.01.00	3.3.90.30.07	11/01/2011	00617	T18363	04493 EZEQUIEL APARECIDO RODRIGUES DE OL	OR	AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR CONF. 1 TERMO	01	1100000	184,00	0,00	184,00	
00059	04.01.00	3.3.90.30.07	11/01/2011	00629	T18363	05305 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	OR	AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR CONF. 1 TERMO	01	1100000	82,56	0,00	82,56	
00059	04.01.00	3.3.90.30.22	13/01/2011	00661	D20217	05581 LIGACENTER COM PRODUTOS P/A EDUCAC	OR	AQUIS. DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	01	1100000	237,66	237,66	0,00	
SUBTOTAL DA DESPESA											38.290,86	5.215,76	33.075,10	
00061	04.01.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00086	S04595	04324 OSMAR DE SOUZA E OUTROS	EE	LOCACAO DE IMOVEL - SEC. JURIDICO	01	1100000	16.475,40	16.475,40	0,00	
00061	04.01.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00087	S04595	05158 MARTIN ROBERTO IUNG DE SOUZA	EE	LOCACAO DE IMOVEL - SEC. JURIDICO	01	1100000	2.745,60	2.745,60	0,00	

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 11/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 10/03/2011		
											Pagina 7		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
00072	05.01.00	3.3.90.39.05	14/01/2011	00682	P23443 04210	W.ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS	GL	SERV.TEC.ESPEC.DE ASSES.,TREINAMENTO E	01	1100000	265.560,00	30.990,85	231.569,15
00072	05.01.00	3.3.90.39.69	21/01/2011	00701	O00000 04429	FENASEG-FED.NAC.EMPRESAS DE SEGURO	OR	PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2011	01	1100000	100,78	100,78	0,00
00072	05.01.00	3.3.90.39.99	21/01/2011	00706	O00000 05081	LUIS EDUARDO GERIBELLO PERRONE	AD	ADTO P/ DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO	01	1100000	1.000,00	1.000,00	0,00
00072	05.01.00	3.3.90.39.99	24/01/2011	00614	O00000 05313	JAQUELINE LIMA CAMPOS SHIMADA	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	-788,40	0,00	0,00
00072	05.01.00	3.3.90.39.05	26/01/2011	00682	P23443 04210	W.ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS	GL	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO	01	1100000	-3.000,00	0,00	0,00
00072	05.01.00	3.3.90.39.19	26/01/2011	01063	D00000 04020	L.D.O. AUTO PECAS E SERV. AUTOM. L	OR	MANUTENCAO DE VEICULO FIESTA DBS 8642	01	1100000	830,00	0,00	830,00
00072	05.01.00	3.3.90.39.19	26/01/2011	01066	D00000 04020	L.D.O. AUTO PECAS E SERV. AUTOM. L	OR	MANUTENCAO DO VEICULO FIESTA DBS 8643	01	1100000	60,00	0,00	60,00
00072	05.01.00	3.3.90.39.63	31/01/2011	01193	D00641 03385	DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA	OR	CONFEC.DE IMPRESSO DE REQUISICAO DE MATE	01	1100000	472,50	0,00	472,50
00072	05.01.00	3.3.90.39.83	02/02/2011	01235	T09120 04389	UNI REPRO SERVICOS TECNOLOGICOS LT	GL	EXECUCAO DE COPIAS REPROGRAFICAS CONF.	01	1100000	638,76	638,76	0,00
00072	05.01.00	3.3.90.39.63	03/02/2011	01254	D00642 03385	DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA	OR	AQUIS. DE ENVELOPES CONF. REQ. 03/11	01	1100000	1.510,50	0,00	1.510,50
00072	05.01.00	3.3.90.39.99	03/02/2011	01280	G26468 05599	ELO INTEGRACAO E CONEXAO DE REC. H	EE	CONTRAT. DE EMPRESA P/ ADM. DE PROGRAMA	01	1100000	17.136,00	0,00	17.136,00
00072	05.01.00	3.3.90.39.99	07/02/2011	01322	D01992 05039	ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC	OR	SERV. DE READEQUACAO DO 1 ANDAR CONF.	01	1100000	1.680,00	1.680,00	0,00
00072	05.01.00	3.3.90.39.99	07/02/2011	01323	D03208 05039	ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC	OR	SERV.DE INSTALACAO DE PONTOS DE ELETRICA	01	1100000	984,00	984,00	0,00
00072	05.01.00	3.3.90.39.14	09/02/2011	00417	P21158 04070	LOCVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	GL	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO	01	1100000	-3,59	0,00	0,00
00072	05.01.00	3.3.90.39.19	10/02/2011	01359	D03012 05546	CELIA MARIA BEZERRA DA SILVA - ME	OR	SERV. DE MANUTENCAO EM VEICULO FIESTA	01	1100000	130,00	130,00	0,00
00072	05.01.00	3.3.90.39.19	10/02/2011	01361	D03012 05546	CELIA MARIA BEZERRA DA SILVA - ME	OR	SERV. DE MANUTENCAO EM VEICULO FIESTA	01	1100000	750,00	0,00	750,00
00072	05.01.00	3.3.90.39.19	10/02/2011	01367	D03013 05546	CELIA MARIA BEZERRA DA SILVA - ME	OR	SERV. DE MANUTENCAO EM VEICULO FIESTA	01	1100000	415,00	0,00	415,00
00072	05.01.00	3.3.90.39.57	17/02/2011	01394	C05594 04652	KERNEL TEC TECNOLOGIA DA INFORMACA	OR	SERVICO DE INFORMATIZACAO DE NFE CONF.	01	1100000	59.850,00	0,00	59.850,00
SUBTOTAL DA DESPESA											1.171.634,68	194.497,38	977.137,30
00073	05.01.00	3.3.90.46.01	03/01/2011	00461	G18814 05246	MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	GL	FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE	01	1100000	50.193,10	4.810,17	45.382,93
SUBTOTAL DA DESPESA											50.193,10	4.810,17	45.382,93
00075	05.01.00	4.4.90.52.42	26/01/2011	01061	D00000 05233	ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP	OR	AQ. DE MOVEIS PARA A CDAEF CONF. REQ.	01	1100000	6.888,00	0,00	6.888,00
00075	05.01.00	4.4.90.52.99	31/01/2011	01186	D01467 05233	ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP	OR	AQUIS. DE VENTILADOR P/ SALA DA UEM CONF	01	1100000	390,00	0,00	390,00
SUBTOTAL DA DESPESA											7.278,00	0,00	7.278,00
00077	06.01.00	3.1.90.11.01	03/01/2011	00225	O00000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	EE	EXONERACOES - JANEIRO A DEZEMBRO/2011	01	1100000	20.000,00	832,67	19.167,33
00077	06.01.00	3.1.90.11.01	04/01/2011	00578	O00000 04441	PROGRAMA LINHA DE FRENTE	OR	FOLHA COMPLEMENTAR - DEZEMBRO/2010	01	1100000	2.560,00	2.560,00	0,00
00077	06.01.00	3.1.90.11.01	11/01/2011	00610	O00000 04441	PROGRAMA LINHA DE FRENTE	OR	FOLHA COMPLEMENTAR DEZEMBRO/2010	01	1100000	2.048,00	2.048,00	0,00
00077	06.01.00	3.1.90.11.01	11/01/2011	00612	O00000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA COMPLEMENTAR DEZEMBRO/2010	01	1100000	647,06	647,06	0,00
00077	06.01.00	3.1.90.11.01	26/01/2011	00774	O00000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	11.548,95	11.548,95	0,00
00077	06.01.00	3.1.90.11.37	26/01/2011	00775	O00000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	274,20	274,20	0,00
00077	06.01.00	3.1.90.11.43	26/01/2011	00776	O00000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	354,15	354,15	0,00
00077	06.01.00	3.1.90.11.45	26/01/2011	00777	O00000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	822,78	822,78	0,00
00077	06.01.00	3.1.90.11.60	26/01/2011	00778	O00000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	9.504,00	9.504,00	0,00
00077	06.01.00	3.1.90.11.01	04/02/2011	01295	O00000 04441	PROGRAMA LINHA DE FRENTE	OR	FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2011	01	1100000	960,00	960,00	0,00
00077	06.01.00	3.1.90.11.01	14/02/2011	01369	O00000 04441	PROGRAMA LINHA DE FRENTE	OR	FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2011	01	1100000	480,00	480,00	0,00
00077	06.01.00	3.1.90.11.01	28/02/2011	01472	O00000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	13.012,86	13.012,86	0,00
00077	06.01.00	3.1.90.11.33	28/02/2011	01473	O00000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	350,00	350,00	0,00
00077	06.01.00	3.1.90.11.37	28/02/2011	01474	O00000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	311,70	311,70	0,00
00077	06.01.00	3.1.90.11.43	28/02/2011	01475	O00000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	747,89	747,89	0,00
00077	06.01.00	3.1.90.11.45	28/02/2011	01476	O00000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	1.236,07	1.236,07	0,00
00077	06.01.00	3.1.90.11.60	28/02/2011	01477	O00000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	9.504,00	9.504,00	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											74.361,66	55.194,33	19.167,33
00078	06.01.00	3.1.90.13.02	26/01/2011	00975	O00000 01795	INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	4.474,47	4.474,47	0,00
00078	06.01.00	3.1.90.13.02	28/02/2011	01648	O00000 01795	INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	4.512,88	4.512,88	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											8.987,35	8.987,35	0,00
00080	06.01.00	3.1.91.13.41	26/01/2011	01014	O00000 03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	477,79	477,79	0,00
00080	06.01.00	3.1.91.13.41	26/01/2011	01036	O00000 03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	12,04	12,04	0,00
00080	06.01.00	3.1.91.13.41	28/02/2011	01636	O00000 03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	732,08	732,08	0,00

CN-SIFPM													CONAM			
Prefeitura Municipal de Itapevi																
DATA 11/03/2011													Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 10/03/2011	Pagina	9	
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor			Tip	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado	
SUBTOTAL DA DESPESA												198.220,33	153.802,98	44.417,35		
00091	07.01.00	3.1.90.13.02	26/01/2011	00976	000000	01795	INSS			OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	5.861,71	5.861,71	0,00
00091	07.01.00	3.1.90.13.02	28/02/2011	01651	000000	01795	INSS			OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	5.501,67	5.501,67	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA												11.363,38	11.363,38	0,00		
00092	07.01.00	3.1.90.16.99	26/01/2011	00785	000000	00082	FOLHA DE PAGAMENTO			OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	315,20	315,20	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA												315,20	315,20	0,00		
00093	07.01.00	3.1.91.13.41	26/01/2011	01015	000000	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I			OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	6.661,62	6.661,62	0,00
00093	07.01.00	3.1.91.13.41	28/02/2011	01637	000000	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I			OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	6.510,09	6.510,09	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA												13.171,71	13.171,71	0,00		
00094	07.01.00	3.3.90.30.17	03/01/2011	00319	P11331	03764	FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM.			OR	AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS	01	1100000	5.324,20	0,00	5.324,20
00094	07.01.00	3.3.90.30.17	03/01/2011	00334	P11331	05539	OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA			OR	AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS	01	1100000	800,24	800,24	0,00
00094	07.01.00	3.3.90.30.07	03/01/2011	00364	P19241	05519	ADEGA 02 IRMAOS ITAPEVI LTDA - ME			OR	AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20L	01	1100000	2.600,00	811,80	1.788,20
00094	07.01.00	3.3.90.30.99	03/01/2011	00566	D00000	03851	RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRAFI			OR	AQUIS. DE FORMULARIO CONTINUO HOLLERIT	01	1100000	6.006,00	6.006,00	0,00
00094	07.01.00	3.3.90.30.07	11/01/2011	00620	T18363	04493	EZEQUIEL APARECIDO RODRIGUES DE OL			OR	AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR CONF. 1 TERMO	01	1100000	460,00	0,00	460,00
00094	07.01.00	3.3.90.30.07	11/01/2011	00632	T18363	05305	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS			OR	AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR CONF. 1 TERMO	01	1100000	206,40	0,00	206,40
00094	07.01.00	3.3.90.30.22	13/01/2011	00664	D27217	05581	LIGACENTER COM PRODUTOS P/A EDUCAC			OR	AQUIS. DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	01	1100000	554,54	554,54	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA												15.951,38	8.172,58	7.778,80		
00095	07.01.00	3.3.90.35.01	03/01/2011	00270	P06926	00052	CONAM CONSULTORIA EM ADM. MUNICIPAL			EE	PREST.SERV.DE CONSULTORIA EM ADMINISTRA-	01	1100000	11.375,10	11.375,10	0,00
00095	07.01.00	3.3.90.35.01	27/01/2011	01094	G26814	00052	CONAM CONSULTORIA EM ADM. MUNICIPAL			OR	LICENCA E USO DE SOFTWARE GESTAO PUBL.	01	1100000	66.750,00	0,00	66.750,00
SUBTOTAL DA DESPESA												78.125,10	11.375,10	66.750,00		
00096	07.01.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00013	S07231	02837	ROBERTO JOSE MANGETTI			EE	LOCACAO DE IMOVEL - SEC. DES. URBANO	01	1100000	78.000,00	26.867,00	51.133,00
00096	07.01.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00026	S00554	02329	ROBERTO EDUARDO PALACIOS NIGRO			EE	LOCACAO DE IMOVEL - ARQUIVO MORTO	01	1100000	32.059,68	0,00	0,00
00096	07.01.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00077	S00221	05056	ZULMIRA SOINATKVITZ			EE	LOCACAO DE IMOVEL - SEDE PMI	01	1100000	62.114,04	15.528,51	46.585,53
00096	07.01.00	3.3.90.36.07	26/01/2011	00801	O00000	04156	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS			EE	FOLHA DE PAGTO DE JAN A DEZ/2011	01	1100000	15.000,00	2.360,00	12.640,00
00096	07.01.00	3.3.90.36.15	09/02/2011	00026	S00554	02329	ROBERTO EDUARDO PALACIOS NIGRO			EE	ESTORNO TOTAL DE EMPENHO	01	1100000	-32.059,68	0,00	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA												155.114,04	44.755,51	110.358,53		
00097	07.01.00	3.3.90.39.44	03/01/2011	00104	O00000	00221	SABESP			EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	01	1100000	35.000,00	4.652,68	30.347,32
00097	07.01.00	3.3.90.39.43	03/01/2011	00131	O00000	00068	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE			EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	01	1100000	100.000,00	18.364,24	81.635,76
00097	07.01.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00160	O00000	01682	TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO			EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	1100000	147.500,00	26.135,76	121.364,24
00097	07.01.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00192	O00000	02090	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAOES S			EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	1100000	3.500,00	139,41	3.360,59
00097	07.01.00	3.3.90.39.14	03/01/2011	00260	P21158	03337	NINA CONST. E PARTICIPAÇOES LTDA			GL	LOCACAO DE VEICULOS CONF.CONTR.13/07	01	1100000	6.331,90	4.175,04	2.156,86
00097	07.01.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00344	C20230	05039	ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC			OR	MANUTENCAO PREVENTIVA DAS CENTRAIS TELE-	01	1100000	594,00	0,00	594,00
00097	07.01.00	3.3.90.39.99	03/01/2011	00387	C14155	05039	ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC			GL	SERVICO DE MANUTENCAO DAS CENTRAIS	01	1100000	5.000,00	0,00	0,00
00097	07.01.00	3.3.90.39.14	03/01/2011	00410	P12611	04070	LOCVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA			OR	LOCACAO DE VEICULOS CONF. REQ. 19/10	01	1100000	87.600,00	0,00	87.600,00
00097	07.01.00	3.3.90.39.99	03/01/2011	00508	O00000	03854	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CI			EE	PRESTACAO DE SERVICO - CONTRATACAO DE	01	1100000	2.412,00	67,00	2.345,00
00097	07.01.00	3.3.90.39.99	12/01/2011	00644	O00000	04465	ROBERTO CAMAL RACHID			AD	ADTO P/ DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO	01	1100000	1.000,00	998,09	0,00
00097	07.01.00	3.3.90.39.01	20/01/2011	00694	O00000	00683	S/A O ESTADO DE SAO PAULO			OR	PUBLICACAO DO RESUMO DO EDITAL-CONCURSO	01	1100000	2.380,00	2.380,00	0,00
00097	07.01.00	3.3.90.39.01	20/01/2011	00697	O00000	05497	REDE BOM DIA DE COMUNICACOES LTDA			OR	PUBLICACAO DO RESUMO DO EDITAL- CONCURSO	01	1100000	2.880,00	2.880,00	0,00
00097	07.01.00	3.3.90.39.99	26/01/2011	00387	C14155	05039	ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC			GL	ESTORNO TOTAL DE EMPENHO	01	1100000	-5.000,00	0,00	0,00
00097	07.01.00	3.3.90.39.63	26/01/2011	00720	D00640	03385	DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA			OR	ENCADERNACAO DE LIVROS P/ USO DO DEPTO	01	1100000	1.600,00	1.600,00	0,00
00097	07.01.00	3.3.90.39.01	26/01/2011	01080	O00000	00683	S/A O ESTADO DE SAO PAULO			OR	COMPLEMENTO DO EMPENHO 694/11.	01	1100000	0,80	0,80	0,00
00097	07.01.00	3.3.90.39.63	31/01/2011	01195	D00641	03385	DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA			OR	CONFEC.DE IMPRESSO DE REQUISICAO DE MATE	01	1100000	283,50	0,00	283,50
00097	07.01.00	3.3.90.39.83	02/02/2011	01237	T91202	04389	UNI REPRO SERVICOS TECNOLOGICOS LT			GL	EXECUCAO DE COPIAS REPROGRAFICAS CONF.	01	1100000	7.387,50	7.387,50	0,00
00097	07.01.00	3.3.90.39.63	03/02/2011	01256	D00642	03385	DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA			OR	AQUIS. DE ENVELOPES CONF. REQ. 03/11	01	1100000	397,50	0,00	397,50
00097	07.01.00	3.3.90.39.99	24/02/2011	00644	O00000	04465	ROBERTO CAMAL RACHID			AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	-1,91	0,00	0,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi									CONAM		
DATA 11/03/2011		Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 10/03/2011									Pagina 10		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Forneecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
								SUBTOTAL DA DESPESA			398.865,29	68.780,52	330.084,77
00098	07.01.00	3.3.90.46.01	03/01/2011	00464	G18814 05246	MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	GL	FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE	01	1100000	105.506,30	9.620,35	95.885,95
								SUBTOTAL DA DESPESA			105.506,30	9.620,35	95.885,95
00103	08.01.00	3.1.90.11.01	03/01/2011	00227	000000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	EE	EXONERACOES - JANEIRO A DEZEMBRO/2011	01	1100000	30.000,00	18.212,62	11.787,38
00103	08.01.00	3.1.90.11.01	21/01/2011	00703	000000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR DEZ/2010	01	1100000	1.522,80	1.522,80	0,00
00103	08.01.00	3.1.90.11.01	26/01/2011	00786	000000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	42.033,81	42.033,81	0,00
00103	08.01.00	3.1.90.11.33	26/01/2011	00788	000000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	7.056,42	7.056,42	0,00
00103	08.01.00	3.1.90.11.37	26/01/2011	00790	000000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	886,71	886,71	0,00
00103	08.01.00	3.1.90.11.43	26/01/2011	00792	000000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	7.248,01	7.248,01	0,00
00103	08.01.00	3.1.90.11.37	28/02/2011	00795	000000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	1.441,80	1.441,80	0,00
00103	08.01.00	3.1.90.11.60	26/01/2011	00797	000000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	9.653,05	9.653,05	0,00
00103	08.01.00	3.1.90.11.01	28/02/2011	01484	000000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	44.212,29	44.212,29	0,00
00103	08.01.00	3.1.90.11.33	28/02/2011	01486	000000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	7.056,42	7.056,42	0,00
00103	08.01.00	3.1.90.11.37	28/02/2011	01488	000000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	968,22	968,22	0,00
00103	08.01.00	3.1.90.11.43	28/02/2011	01490	000000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	466,13	466,13	0,00
00103	08.01.00	3.1.90.11.45	28/02/2011	01493	000000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	487,67	487,67	0,00
00103	08.01.00	3.1.90.11.60	28/02/2011	01494	000000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	9.504,00	9.504,00	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			162.537,33	150.749,95	11.787,38
00104	08.01.00	3.1.90.11.01	26/01/2011	00787	000000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	5.107,37	5.107,37	0,00
00104	08.01.00	3.1.90.11.33	26/01/2011	00789	000000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	217,70	217,70	0,00
00104	08.01.00	3.1.90.11.37	26/01/2011	00791	000000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	79,16	79,16	0,00
00104	08.01.00	3.1.90.11.43	26/01/2011	00793	000000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	315,09	315,09	0,00
00104	08.01.00	3.1.90.11.44	26/01/2011	00794	000000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	59,43	59,43	0,00
00104	08.01.00	3.1.90.11.45	26/01/2011	00796	000000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	290,52	290,52	0,00
00104	08.01.00	3.1.90.11.01	28/02/2011	01485	000000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	3.403,59	3.403,59	0,00
00104	08.01.00	3.1.90.11.33	28/02/2011	01487	000000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	217,70	217,70	0,00
00104	08.01.00	3.1.90.11.37	28/02/2011	01489	000000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	176,03	176,03	0,00
00104	08.01.00	3.1.90.11.43	28/02/2011	01491	000000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	354,15	354,15	0,00
00104	08.01.00	3.1.90.11.44	28/02/2011	01492	000000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	59,43	59,43	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			10.280,17	10.280,17	0,00
00105	08.01.00	3.1.90.13.02	26/01/2011	00977	000000 01795	INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	5.034,17	5.034,17	0,00
00105	08.01.00	3.1.90.13.02	26/01/2011	00998	000000 01795	INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	436,03	436,03	0,00
00105	08.01.00	3.1.90.13.99	26/01/2011	01006	000000 04710	INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAN	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	308,59	308,59	0,00
00105	08.01.00	3.1.90.13.02	28/02/2011	01653	000000 01795	INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	5.034,17	5.034,17	0,00
00105	08.01.00	3.1.90.13.41	28/02/2011	01688	000000 04710	INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAN	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	308,59	308,59	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			11.121,55	11.121,55	0,00
00110	08.01.00	3.1.91.13.41	26/01/2011	01016	000000 03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	3.786,91	3.786,91	0,00
00110	08.01.00	3.1.91.13.41	28/02/2011	01638	000000 03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	3.908,35	3.908,35	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			7.695,26	7.695,26	0,00
00111	08.01.00	3.1.91.13.41	26/01/2011	01017	000000 03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	915,73	915,73	0,00
00111	08.01.00	3.1.91.13.41	28/02/2011	01639	000000 03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	624,38	624,38	0,00
00111	08.01.00	3.1.91.13.41	28/02/2011	01679	000000 03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	7,14	7,14	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			1.547,25	1.547,25	0,00
00112	08.01.00	3.3.90.30.17	03/01/2011	00320	P11331 03764	FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM.	OR	AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS	01	1100000	26.620,98	0,00	26.620,98
00112	08.01.00	3.3.90.30.17	03/01/2011	00335	P11331 05539	OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA	OR	AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS	01	1100000	4.001,22	1.718,93	2.282,29
00112	08.01.00	3.3.90.30.07	03/01/2011	00362	C19241 05519	ADEGA 02 IRMAOS ITAPEVI LTDA - ME	OR	AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20L	01	1100000	1.560,00	487,08	1.072,92

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 11/03/2011				Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 10/03/2011								Pagina 12	
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
											931.601,63	66.249,78	865.351,85
00118	08.01.00	3.3.90.39.44	03/01/2011	00105	000000	00221 SABESP	EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	01	1100000	7.000,00	341,76	5.658,24
00118	08.01.00	3.3.90.39.43	03/01/2011	00132	000000	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE	EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	01	1100000	10.000,00	104,07	9.895,93
00118	08.01.00	3.3.90.39.99	07/01/2011	00597	000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	EE	POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS	01	1100000	3.500,00	0,00	3.500,00
00118	08.01.00	3.3.90.39.44	19/01/2011	00105	000000	SABESP	EE	ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO	01	1100000	-1.000,00	0,00	0,00
00118	08.01.00	3.3.90.39.99	19/01/2011	00741	000000	FLAVIA SERETTI DE ARAUJO REZENDE	AD	ADTO P/ DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO	01	1100000	1.000,00	1.000,00	0,00
											20.500,00	1.445,83	19.054,17
00119	08.01.00	3.3.90.46.01	03/01/2011	00465	G18814	05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	GL	FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE	01	1100000	34.279,30	2.927,93	31.351,37
											34.279,30	2.927,93	31.351,37
00120	08.01.00	3.3.90.46.01	03/01/2011	00466	G18814	05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	GL	FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE	01	1100000	2.091,40	278,85	1.812,55
											2.091,40	278,85	1.812,55
00121	08.01.00	3.3.90.47.12	03/01/2011	00405	000000	00024 BANCO DO BRASIL S.A. PASEP	EE	PASEP 1% SOBRE RECEITAS	01	1100000	300.000,00	87.018,69	212.981,31
00121	08.01.00	3.3.90.47.12	03/01/2011	00447	000000	00024 BANCO DO BRASIL S.A. PASEP	EE	PASEP 1% SOBRE R.C.L.	01	1100000	250.000,00	9.286,16	240.713,84
											550.000,00	96.304,85	453.695,15
00123	08.01.00	4.4.90.52.35	09/02/2011	01333	D03946	05233 ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP	OR	AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL CONF	01	1100000	2.560,00	0,00	2.560,00
											2.560,00	0,00	2.560,00
00126	08.01.00	4.6.90.71.99	03/01/2011	00523	000080	00106 INSS	EE	PARCELAMENTO DE DIVIDA REF. CONTRIBUICAO	01	1100000	459.510,00	111.683,42	347.826,58
											459.510,00	111.683,42	347.826,58
00129	09.01.00	3.1.90.11.01	03/01/2011	00228	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	EE	EXONERACOES JANEIRO A DEZEMBRO/2011	01	1100000	40.000,00	839,82	39.160,18
00129	09.01.00	3.1.90.11.01	07/01/2011	00595	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR DEZ/10	01	1100000	1.236,07	1.236,07	0,00
00129	09.01.00	3.1.90.11.01	26/01/2011	00808	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	57.612,42	57.612,42	0,00
00129	09.01.00	3.1.90.11.33	26/01/2011	00809	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	1.200,00	1.200,00	0,00
00129	09.01.00	3.1.90.11.37	26/01/2011	00810	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	1.140,28	1.140,28	0,00
00129	09.01.00	3.1.90.11.43	26/01/2011	00811	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	11.407,92	11.407,92	0,00
00129	09.01.00	3.1.90.11.45	26/01/2011	00812	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	1.742,56	1.742,56	0,00
00129	09.01.00	3.1.90.11.60	26/01/2011	00813	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	9.504,00	9.504,00	0,00
00129	09.01.00	3.1.90.11.01	28/02/2011	01495	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	58.074,19	58.074,19	0,00
00129	09.01.00	3.1.90.11.33	28/02/2011	01496	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	1.200,00	1.200,00	0,00
00129	09.01.00	3.1.90.11.37	28/02/2011	01497	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	1.133,29	1.133,29	0,00
00129	09.01.00	3.1.90.11.43	28/02/2011	01498	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	2.449,88	2.449,88	0,00
00129	09.01.00	3.1.90.11.45	28/02/2011	01499	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	2.747,04	2.747,04	0,00
00129	09.01.00	3.1.90.11.60	28/02/2011	01500	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	9.504,00	9.504,00	0,00
											198.951,65	159.791,47	39.160,18
00130	09.01.00	3.1.90.13.02	26/01/2011	00978	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	9.597,22	9.597,22	0,00
00130	09.01.00	3.1.90.13.02	28/02/2011	01654	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	9.534,63	9.534,63	0,00
											19.131,85	19.131,85	0,00
00131	09.01.00	3.1.90.16.99	26/01/2011	00814	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	312,23	312,23	0,00
											312,23	312,23	0,00
00132	09.01.00	3.1.91.13.41	26/01/2011	01018	000000	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	3.774,08	3.774,08	0,00
00132	09.01.00	3.1.91.13.41	28/02/2011	01640	000000	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	3.614,55	3.614,55	0,00
											7.388,63	7.388,63	0,00
00133	09.01.00	3.3.90.30.17	03/01/2011	00321	P11331	03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM.	OR	AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS	01	1100000	18.634,69	0,00	18.634,69

CN-SIFPM														CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi																
DATA 11/03/2011				Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 10/03/2011							Pagina 13					
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado			
00133	09.01.00	3.3.90.30.17	03/01/2011	00336	P11331 05539	OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA	OR	AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS	01	1100000	2.800,85	0,00	2.800,85			
00133	09.01.00	3.3.90.30.07	03/01/2011	00366	C19241 05519	ADEGA 02 IRMAOS ITAPEVI LTDA - ME	OR	AQUISICA DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20L	01	1100000	2.080,00	649,44	1.430,56			
00133	09.01.00	3.3.90.30.07	11/01/2011	00622	T18363 04493	EZEQUIEL APARECIDO RODRIGUES DE OL	OR	AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR CONF. 1 TERMO	01	1100000	460,00	0,00	460,00			
00133	09.01.00	3.3.90.30.07	11/01/2011	00634	T18363 05305	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	OR	AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR CONF. 1 TERMO	01	1100000	206,40	0,00	206,40			
00133	09.01.00	3.3.90.30.22	13/01/2011	00666	D27217 05581	LIGACENTER COM PRODUTOS P/A EDUCAC	OR	AQUIS. DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	01	1100000	475,32	475,32	0,00			
SUBTOTAL DA DESPESA											24.657,26	1.124,76	23.532,50			
00134	09.01.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00014	S07231 04046	IRENE MARIA BONVECHIO MANGETTI	EE	LOCACAO DE IMOVEL - SDU E ALMOXARIFADO	01	1100000	78.000,00	26.867,00	51.133,00			
00134	09.01.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00085	S00221 05144	MIGUEL ANGELO ZVINAKEVICIUS	EE	LOCACAO DE IMOVEL - SEDE PMI	01	1100000	62.114,28	15.528,57	46.585,71			
00134	09.01.00	3.3.90.36.07	26/01/2011	00802	O00000 04156	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS	EE	FOLHA DE PAGTO DE JAN A DEZ/2011	01	1100000	42.500,00	5.900,00	36.600,00			
SUBTOTAL DA DESPESA											182.614,28	48.295,57	134.318,71			
00135	09.01.00	3.3.90.39.05	20/01/2011	01079	P23443 04210	W.ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS	GL	SERV. TEC. ESP. ASSESS. TREINAMENTO E	01	1100000	4.378,50	4.378,50	0,00			
SUBTOTAL DA DESPESA											4.378,50	4.378,50	0,00			
00136	09.01.00	3.3.90.39.44	03/01/2011	00107	O00000 00221	SABESP	EE	PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE	01	1100000	5.000,00	1.650,24	3.349,76			
00136	09.01.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00162	O00000 01682	TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	1100000	50.000,00	10.261,74	39.738,26			
00136	09.01.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00196	O00000 02090	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	1100000	200,00	0,00	200,00			
00136	09.01.00	3.3.90.39.14	03/01/2011	00261	P21158 03337	NINA CONST. E PARTICIPACOES LTDA	GL	LOCACAO DE VEICULOS CONF.CONTR.13/07	01	1100000	12.754,80	9.109,20	3.645,59			
00136	09.01.00	3.3.90.39.14	03/01/2011	00261	P21158 03337	NINA CONST. E PARTICIPACOES LTDA	GL	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO	01	1100000	-0,01	0,00	0,00			
00136	09.01.00	3.3.90.39.99	03/01/2011	00275	C19827 05557	ACTUALE CONSUL. ADM. E ASSESSORIA	OR	CONSULTORIA P/ESTRUTURACAO PUBLICO-PRIVA	01	1100000	69.850,00	0,00	69.850,00			
00136	09.01.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00346	C20230 05039	ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC	OR	MANUTENCAO PREVENTIVA DAS CENTRAIS TELE-	01	1100000	1.188,00	0,00	1.188,00			
00136	09.01.00	3.3.90.39.43	03/01/2011	00392	O00000 00068	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE	EE	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE	01	1100000	14.000,00	386,85	13.613,15			
00136	09.01.00	3.3.90.39.14	03/01/2011	00407	P12611 04070	LOCVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	OR	LOCACAO DE VEICULOS CONF. REQ. 19/10	01	1100000	175.200,00	0,00	175.200,00			
00136	09.01.00	3.3.90.39.14	03/01/2011	00420	P21158 04070	LOCVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	GL	LOCACAO DE VEICULOS CONF.CONTR.14/07	01	1100000	58.921,65	58.921,65	0,00			
00136	09.01.00	3.3.90.39.99	03/01/2011	00510	O00000 03854	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CI	EE	PRESTACAO DE SERVICIO - CONTRATACAO DE	01	1100000	4.020,00	201,00	3.819,00			
00136	09.01.00	3.3.90.39.99	14/01/2011	00676	O00000 05396	JOSIANE OLIVEIRA SANTOS	AD	ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO	01	1100000	1.000,00	1.000,00	0,00			
00136	09.01.00	3.3.90.39.63	31/01/2011	01197	D00641 03385	DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA	OR	CONFEC.DE IMPRESSO DE REQUISICAO DE MATE	01	1100000	525,00	0,00	525,00			
00136	09.01.00	3.3.90.39.83	02/02/2011	01239	T09120 04389	UNI REPRO SERVICOS TECNOLOGICOS LT	GL	EXECUCAO DE COPIAS REPROGRAFICAS CONF.	01	1100000	1.477,50	1.477,50	0,00			
00136	09.01.00	3.3.90.39.63	03/02/2011	01259	D00642 03385	DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA	OR	AQUIS. DE ENVELOPES CONF. REQ. 03/11	01	1100000	795,00	0,00	795,00			
00136	09.01.00	3.3.90.39.99	03/02/2011	01274	G26468 05599	ELO INTEGRACAO E CONEXAO DE REC. H	EE	CONTRAT. DE EMPRESA P/ ADM. DE PROGRAMA	01	1100000	1.224,00	0,00	1.224,00			
00136	09.01.00	3.3.90.39.14	09/02/2011	01338	P21158 04070	LOCVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	EG	LOCACAO DE VEICULOS CONF.CONTR.14/07	01	1100000	641,82	641,82	0,00			
00136	09.01.00	3.3.90.39.99	11/02/2011	01389	O00000 02681	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OR	PGTO DE TAXA DE PUBLICACAO CONF. CT.	01	1100000	60,00	60,00	0,00			
00136	09.01.00	3.3.90.39.99	25/02/2011	01440	O00000 01848	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE	OR	PAGTO DE CUSTAS P/ OBTENCAO DE MATRICULA	01	1100000	333,28	333,28	0,00			
SUBTOTAL DA DESPESA											397.191,04	84.043,28	313.147,76			
00137	18.01.00	3.3.90.39.44	03/01/2011	00127	O00000 00221	SABESP	EE	PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE	01	1100000	5.000,00	0,00	5.000,00			
00137	18.01.00	3.3.90.39.43	03/01/2011	00154	O00000 00068	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE	EE	PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE	01	1100000	5.000,00	0,00	5.000,00			
00137	18.01.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00182	O00000 01682	TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	1100000	5.000,00	0,00	5.000,00			
SUBTOTAL DA DESPESA											15.000,00	0,00	15.000,00			
00140	09.01.00	3.3.90.46.01	03/01/2011	00467	G18814 05246	MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	GL	FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE	01	1100000	23.702,30	2.300,52	21.401,78			
SUBTOTAL DA DESPESA											23.702,30	2.300,52	21.401,78			
00144	18.01.00	4.4.90.51.99	01/02/2011	01226	P05094 04578	H GUEDES ENGENHARIA LTDA	GL	SERVICO DE EXECUCAO DE OBRAS DO PROGRAMA	01	1100000	606.091,21	0,00	606.091,21			
SUBTOTAL DA DESPESA											606.091,21	0,00	606.091,21			
00145	18.01.00	4.4.90.51.99	01/02/2011	01227	P05094 04578	H GUEDES ENGENHARIA LTDA	GL	SERVICO DE EXECUCAO DE OBRAS DO PROGRAMA	05	1000014	862.781,06	0,00	862.781,06			
SUBTOTAL DA DESPESA											862.781,06	0,00	862.781,06			
00147	18.01.00	4.4.90.51.99	03/01/2011	00442	P19083 04694	JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA L	GL	EXECUCAO DE OBRAS DO PROJ. URBAN. DO JD	05	1000016	1.183.038,92	0,00	1.183.038,92			
SUBTOTAL DA DESPESA											1.183.038,92	0,00	1.183.038,92			

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM		
DATA 11/03/2011	Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 10/03/2011										Pagina 16		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
SUBTOTAL DA DESPESA											1.379.402,94	0,00	1.379.402,94
00172	10.02.00	3.3.90.39.43	03/01/2011	00135	000000	00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE	EE	PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE	01	1100000	1.105,00	0,00	0,00
00172	10.02.00	3.3.90.39.43	03/01/2011	00135	000000	00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE	EE	ESTORNO DE EMPENHO PARA ACERTO DE VALOR	01	1100000	-1.105,00	0,00	0,00
00172	10.02.00	3.3.90.39.99	03/01/2011	00388	G12563	05264 ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE	GL	SERV.MANUT.E OPER.DO SIST.DE ILUMINACAO	01	1100000	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
00172	10.02.00	3.3.90.39.43	03/01/2011	00391	000000	00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE	EE	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE	01	1100000	1.105.000,00	92.514,16	1.012.485,84
SUBTOTAL DA DESPESA											3.105.000,00	92.514,16	3.012.485,84
00173	10.02.00	4.4.90.51.92	03/01/2011	00389	G12563	05264 ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE	GL	SERV.MANUT.E OPER.DO SIST.DE ILUMINACAO	01	1100000	249.000,00	0,00	249.000,00
SUBTOTAL DA DESPESA											249.000,00	0,00	249.000,00
00174	11.01.00	3.1.90.11.01	26/01/2011	00824	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	2200000	43.769,88	43.769,88	0,00
00174	11.01.00	3.1.90.11.37	26/01/2011	00825	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	2200000	231,29	231,29	0,00
00174	11.01.00	3.1.90.11.43	26/01/2011	00826	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	2200000	5.105,92	5.105,92	0,00
00174	11.01.00	3.1.90.11.45	26/01/2011	00827	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	2200000	425,49	425,49	0,00
00174	11.01.00	3.1.90.11.60	26/01/2011	00828	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	2200000	9.504,00	9.504,00	0,00
00174	11.01.00	3.1.90.11.01	28/02/2011	01509	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	2200000	45.491,07	45.491,07	0,00
00174	11.01.00	3.1.90.11.37	28/02/2011	01510	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	2200000	231,29	231,29	0,00
00174	11.01.00	3.1.90.11.45	28/02/2011	01511	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	2200000	1.236,07	1.236,07	0,00
00174	11.01.00	3.1.90.11.60	28/02/2011	01512	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	2200000	9.504,00	9.504,00	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											115.499,01	115.499,01	0,00
00177	11.01.00	3.1.90.13.02	26/01/2011	00980	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	2200000	10.689,01	10.689,01	0,00
00177	11.01.00	3.1.90.13.02	26/01/2011	00999	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	2200000	58,13	58,13	0,00
00177	11.01.00	3.1.90.13.02	28/02/2011	01657	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	2200000	11.265,57	11.265,57	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											22.012,71	22.012,71	0,00
00180	11.01.00	3.1.90.16.99	26/01/2011	00829	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	2200000	1.164,26	1.164,26	0,00
00180	11.01.00	3.1.90.16.99	28/02/2011	01513	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	2200000	185,25	185,25	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											1.349,51	1.349,51	0,00
00183	11.01.00	3.1.91.13.41	26/01/2011	01020	000000	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	2200000	943,07	943,07	0,00
00183	11.01.00	3.1.91.13.41	28/02/2011	01642	000000	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	2200000	943,07	943,07	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											1.886,14	1.886,14	0,00
00186	11.01.00	3.3.90.30.21	03/01/2011	00295	C13822	05321 DEVANIR CAMPOS BARBOSA - ME	GL	AQUISICAO DE GAS GLP CONF.REQ.39/09	01	2200000	3.479,52	0,00	3.479,52
00186	11.01.00	3.3.90.30.07	03/01/2011	00371	C19241	05519 ADEGA 02 IRMAOS ITAPEVI LTDA - ME	OR	AQUISICA DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20L	01	2200000	8.320,00	1.413,12	6.906,88
00186	11.01.00	3.3.90.30.07	11/01/2011	00624	T18363	04493 EZEQUIEL APARECIDO RODRIGUES DE OL	OR	AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR CONF. 1 TERMO	01	2200000	3.735,20	0,00	3.735,20
00186	11.01.00	3.3.90.30.07	11/01/2011	00636	T18363	05305 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	OR	AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR CONF. 1 TERMO	01	2200000	1.675,97	0,00	1.675,97
00186	11.01.00	3.3.90.30.23	26/01/2011	00963	D01731	05130 CUTBACK COMERCIAL LTDA - EPP	OR	AQ. DE CAMISETAS PARA PARTICIPANTES DO	01	2200000	1.490,00	1.490,00	0,00
00186	11.01.00	3.3.90.30.23	26/01/2011	00964	D01731	05553 MARIZA AP.DA SILVA PAZ BRINQ.EDUC.	OR	AQ. DE CAMISETAS P/ PARTICIPANTES DO 52	01	2200000	64.445,00	0,00	0,00
00186	11.01.00	3.3.90.30.23	26/01/2011	00964	D01731	05553 MARIZA AP.DA SILVA PAZ BRINQ.EDUC.	OR	ESTORNO DE EMPENHO PARA ACERTO DE VALOR	01	2200000	-64.445,00	0,00	0,00
00186	11.01.00	3.3.90.30.23	26/01/2011	00965	D01731	05541 C.D.P. ANDRADE ME	OR	AQ. DE CAMISETAS P/ PARTICIPANTES DO 52	01	2200000	6.445,00	0,00	6.445,00
SUBTOTAL DA DESPESA											25.145,69	2.903,12	22.242,57
00187	11.01.00	3.3.90.33.01	04/02/2011	01308	O02550	04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	OR	SERV. DE PASSAGEM AEREA DE NAVEGANTES A	01	2200000	1.383,84	1.035,84	0,00
00187	11.01.00	3.3.90.33.01	04/02/2011	01308	O02550	04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	OR	ESTORNO DE PARTE DE EMPENHO PARA ACERTO	01	2200000	-348,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											1.035,84	1.035,84	0,00
00188	11.01.00	3.3.90.36.07	26/01/2011	01047	000000	04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS	EE	FOLHA DE PAGTO DE JAN A DEZ/2011	01	2200000	284.000,00	0,00	0,00
00188	11.01.00	3.3.90.36.07	26/01/2011	01047	000000	04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS	EE	ESTORNO DO EMPENHO P/ ACERTO	01	2200000	-284.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM										CONAM									
										Prefeitura Municipal de Itapevi									
DATA 11/03/2011										Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 10/03/2011									
										Pagina 17									
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Forneecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado						
00190	11.01.00	3.3.90.36.07	26/01/2011	01051	000000	04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS	EE	FOLHA DE PAGTO JAN A DEZ/2011	01	2200000	498.000,00	86.183,67	411.816,33						
								SUBTOTAL DA DESPESA			498.000,00	86.183,67	411.816,33						
00191	11.01.00	3.3.90.39.44	03/01/2011	00109	000000	00221 SABESP	EE	PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE	01	2200000	25.000,00	8.311,28	16.688,72						
00191	11.01.00	3.3.90.39.43	03/01/2011	00136	000000	00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE	EE	PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE	01	2200000	17.000,00	1.050,58	15.949,42						
00191	11.01.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00164	000000	01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	2200000	95.000,00	15.030,50	79.969,50						
00191	11.01.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00200	000000	02090 EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	2200000	1.000,00	42,09	957,91						
00191	11.01.00	3.3.90.39.99	03/01/2011	00209	000000	04429 FENASEG-FED.NAC.EMPRESAS DE SEGURO	EE	PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2011	01	2200000	3.139,19	3.139,19	0,00						
00191	11.01.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00289	I04524	03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	EE	SERV.MOVEL ESPEC.E FORNECIMENTO DE 31	01	2200000	1.102,69	370,00	732,69						
00191	11.01.00	3.3.90.39.99	03/01/2011	00294	D18626	04530 TERRA NETWORKS BRASIL S.A	OR	SERV.ACESSO A INTERNET E HOSPEDAGEM WEB	01	2200000	1.237,95	0,00	1.237,95						
00191	11.01.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00347	C20230	05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC	OR	MANUTENCAO PREVENTIVA DAS CENTRAIS TELE-	01	2200000	27.324,00	0,00	27.324,00						
00191	11.01.00	3.3.90.39.99	03/01/2011	00383	000000	04429 FENASEG-FED.NAC.EMPRESAS DE SEGURO	EE	PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2011	01	2200000	4,15	4,15	0,00						
00191	11.01.00	3.3.90.39.01	17/01/2011	00685	000000	02064 UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUN.	OR	PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNDIME CONF.	01	2200000	2.652,00	2.625,00	0,00						
00191	11.01.00	3.3.90.39.99	21/01/2011	00708	000000	04446 FABIO JOSE DE ANDRADE	AD	ADTO P/ DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO	01	2200000	1.000,00	1.000,00	0,00						
00191	11.01.00	3.3.90.39.99	25/01/2011	00710	000000	04773 ADEMIR VILHENA BRAGA	AD	ADTO P/ DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO	01	2200000	1.500,00	1.500,00	0,00						
00191	11.01.00	3.3.90.39.99	31/01/2011	01206	028256	04673 DEPTO DE OPERACAO DO SISTEMA VIARI	OR	PGTO DE MULTAS REF. VEICULO DBS 1866	01	2200000	638,43	0,00	0,00						
00191	11.01.00	3.3.90.39.99	31/01/2011	01206	028256	04673 DEPTO DE OPERACAO DO SISTEMA VIARI	OR	ESTORNO DE EMPENHO PARA ACERTO	01	2200000	-638,43	0,00	0,00						
00191	11.01.00	3.3.90.39.83	02/02/2011	01241	T09120	04389 UNI REPRO SERVICOS TECNOLOGICOS LT	GL	EXECUCAO DE COPIAS REPROGRAFICAS CONF.	01	2200000	12.928,10	1.231,23	11.696,87						
00191	11.01.00	3.3.90.39.99	08/02/2011	01324	025617	04673 DEPTO DE OPERACAO DO SISTEMA VIARI	OR	PGTO DE MULTAS - VEICULO DBS 1866	01	2200000	638,43	561,81	0,00						
00191	11.01.00	3.3.90.39.99	09/02/2011	01335	026429	04911 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNAR	OR	PGTO DE MULTAS - VEICULO GOL DBS 1866	01	2200000	170,26	170,26	0,00						
00191	11.01.00	3.3.90.39.99	10/02/2011	01324	025617	04673 DEPTO DE OPERACAO DO SISTEMA VIARI	OR	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR EMPENHADO	01	2200000	-76,62	0,00	0,00						
00191	11.01.00	3.3.90.39.99	10/02/2011	01348	000000	03949 EDGARD JOSE FIUSA	AD	ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO	01	2200000	2.000,00	2.000,00	0,00						
00191	11.01.00	3.3.90.39.01	17/02/2011	00685	000000	02064 UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUN.	OR	ESTORNO DE PARTE DE EMPENHO PARA ACERTO	01	2200000	-27,00	0,00	0,00						
								SUBTOTAL DA DESPESA			191.593,15	37.036,09	154.557,06						
00192	11.01.00	3.3.90.39.63	03/01/2011	00441	G02674	05381 IPANEMA SISTEMA GRAFICO E EDITORA	GL	CONFECCAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO	01	2200000	24.960,00	0,00	24.960,00						
00192	11.01.00	3.3.90.39.12	31/01/2011	01146	D00000	01030 MARCIA ANTUNES GARCIA PEREIRA - ME	OR	LOCACAO DE SOM P/REALIZACAO DE EVENTO DE	01	2200000	7.950,00	7.950,00	0,00						
								SUBTOTAL DA DESPESA			32.910,00	7.950,00	24.960,00						
00195	11.01.00	3.3.90.46.01	03/01/2011	00469	G18814	05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	GL	FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE	01	2200000	109.689,10	10.108,33	99.580,77						
								SUBTOTAL DA DESPESA			109.689,10	10.108,33	99.580,77						
00202	11.02.00	3.1.90.11.01	03/01/2011	00231	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	EE	EXONERACOES JANEIRO A DEZEMBRO/2011	01	2200000	45.000,00	3.413,09	41.586,91						
00202	11.02.00	3.1.90.11.05	26/01/2011	00830	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	2200000	70,32	70,32	0,00						
00202	11.02.00	3.1.90.11.37	26/01/2011	00831	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	2200000	20.756,21	20.756,21	0,00						
00202	11.02.00	3.1.90.11.43	26/01/2011	00832	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	2200000	31.084,18	31.084,18	0,00						
00202	11.02.00	3.1.90.11.44	26/01/2011	00833	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	2200000	61,03	61,03	0,00						
00202	11.02.00	3.1.90.11.45	26/01/2011	00834	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	2200000	2.222,61	2.222,61	0,00						
00202	11.02.00	3.1.90.11.37	28/02/2011	01514	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	2200000	20.668,75	20.668,75	0,00						
00202	11.02.00	3.1.90.11.43	28/02/2011	01515	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	2200000	12.053,74	12.053,74	0,00						
00202	11.02.00	3.1.90.11.44	28/02/2011	01516	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	2200000	61,03	61,03	0,00						
00202	11.02.00	3.1.90.11.45	28/02/2011	01517	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	2200000	1.794,25	1.794,25	0,00						
								SUBTOTAL DA DESPESA			133.772,12	92.185,21	41.586,91						
00203	11.02.00	3.1.90.11.01	03/01/2011	00230	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	EE	EXONERACOES JANEIRO A DEZEMBRO/2011	01	2100000	40.000,00	6.962,92	33.037,08						
								SUBTOTAL DA DESPESA			40.000,00	6.962,92	33.037,08						
00206	11.02.00	3.1.90.16.99	26/01/2011	00835	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	2200000	23.658,48	23.658,48	0,00						
00206	11.02.00	3.1.90.16.99	28/02/2011	01519	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	2200000	5.862,51	5.862,51	0,00						
								SUBTOTAL DA DESPESA			29.520,99	29.520,99	0,00						
00208	11.02.00	3.1.91.13.41	26/01/2011	01021	000000	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	2200000	59.593,56	59.593,56	0,00						
00208	11.02.00	3.1.91.13.41	26/01/2011	01038	000000	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	2200000	213,14	213,14	0,00						

Prefeitura Municipal de Itapevi											CONAM			
DATA 11/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 10/03/2011		Pagina	18
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado	
00208	11.02.00	3.1.91.13.41	26/01/2011	01087	000000	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	2200000	18,00	18,00	0,00	
00208	11.02.00	3.1.91.13.41	28/02/2011	01680	000000	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	2200000	152,75	152,75	0,00	
SUBTOTAL DA DESPESA											59.977,45	59.977,45	0,00	
00210	11.02.00	3.3.90.30.01	03/01/2011	00306	G01240	03931 ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA	EE	AQUISICAO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO	01	2200000	12.530,09	5.835,17	6.694,92	
00210	11.02.00	3.3.90.30.99	03/01/2011	00378	I11625	01033 B.B. TRANSPORTE E TURISMO LTDA	GL	AQUISICAO DE PASSES ESCOLARES	01	2200000	277.533,00	47.467,20	230.065,80	
00210	11.02.00	3.3.90.30.24	03/01/2011	00537	P09937	03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME	OR	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE	01	2200000	207.207,00	0,00	207.207,00	
00210	11.02.00	3.3.90.30.39	26/01/2011	00731	D00000	05196 ROBSON PERON RODRIGUES	OR	AQ. DE PECAS DE REPOSICAO P/ VEICULO	01	2200000	1.398,00	0,00	1.398,00	
00210	11.02.00	3.3.90.30.01	26/01/2011	00732	D00000	05196 ROBSON PERON RODRIGUES	OR	AQ. DE OLEO DE MOTOR P/ MANUTENCAO EM	01	2200000	232,00	0,00	232,00	
00210	11.02.00	3.3.90.30.39	26/01/2011	00734	D00000	05196 ROBSON PERON RODRIGUES	OR	AQ. DE PECAS DE REPOSICAO P/ VEICULO	01	2200000	1.752,46	0,00	1.752,46	
00210	11.02.00	3.3.90.30.01	26/01/2011	00735	D00000	05196 ROBSON PERON RODRIGUES	OR	AQ. DE OLEO DE MOTOR P/ VEICULO STRADA	01	2200000	60,00	0,00	60,00	
00210	11.02.00	3.3.90.30.39	26/01/2011	00737	D00000	05196 ROBSON PERON RODRIGUES	OR	AQ. DE PECAS DE REPOSICAO P/ VEICULO	01	2200000	2.138,00	0,00	2.138,00	
00210	11.02.00	3.3.90.30.01	26/01/2011	00739	D00000	05196 ROBSON PERON RODRIGUES	OR	AQ. DE OLEO DE MOTOR P/ MANUTENCAO DE	01	2200000	108,00	0,00	108,00	
00210	11.02.00	3.3.90.30.39	26/01/2011	00740	D00000	05196 ROBSON PERON RODRIGUES	OR	AQ. DE PECAS P/ MANUTENCAO EM VEICULO	01	2200000	1.962,00	0,00	1.962,00	
SUBTOTAL DA DESPESA											504.920,55	53.302,37	451.618,18	
00211	11.02.00	3.3.90.30.01	03/01/2011	00298	G13472	03931 ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA	GL	AQUISICAO DE DIESEL CONF.REQ.37/09	01	2100000	38.000,00	2.582,85	35.417,15	
00211	11.02.00	3.3.90.30.17	03/01/2011	00328	P11331	03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM.	OR	AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS	01	2100000	56.160,00	0,00	56.160,00	
00211	11.02.00	3.3.90.30.24	03/01/2011	00385	P09937	03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME	OR	AQUIS.DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE UNIDA	01	2100000	222.538,00	174.586,65	47.951,35	
SUBTOTAL DA DESPESA											316.698,00	177.169,50	139.528,50	
00212	11.02.00	3.3.90.32.00	04/02/2011	01339	G02330	04485 BIGNARDI-IND.E COM.DE PAPEIS E ART	OR	AQ. DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR CONF.	01	2200000	110.000,00	110.000,00	0,00	
SUBTOTAL DA DESPESA											110.000,00	110.000,00	0,00	
00213	11.02.00	3.3.90.32.00	03/01/2011	00438	G02330	04485 BIGNARDI-IND.E COM.DE PAPEIS E ART	OR	AQ. DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR CONF.	01	2100000	110.000,00	110.000,00	0,00	
00213	11.02.00	3.3.90.32.00	03/01/2011	00573	G02330	04485 BIGNARDI-IND.E COM.DE PAPEIS E ART	OR	AQ. DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR CONF.	01	2100000	545.500,00	545.500,00	0,00	
SUBTOTAL DA DESPESA											655.500,00	655.500,00	0,00	
00214	11.02.00	3.3.90.35.01	03/01/2011	00272	P06926	00052 CONAM CONSULTORIA EM ADM. MUNICIPA	EE	PREST.SERV.DE CONSULTORIA EM ADMINISTRA-	01	2200000	976,64	976,64	0,00	
00214	11.02.00	3.3.90.35.01	27/01/2011	01096	G26814	00052 CONAM CONSULTORIA EM ADM. MUNICIPA	OR	LICENCA E USO DE SOFTWARE GESTAO PUBL.	01	2200000	66.750,00	0,00	66.750,00	
SUBTOTAL DA DESPESA											67.726,64	976,64	66.750,00	
00215	11.02.00	3.3.90.35.01	03/01/2011	00273	P06926	00052 CONAM CONSULTORIA EM ADM. MUNICIPA	EE	PREST.SERV.DE CONSULTORIA EM ADMINISTRA-	01	2100000	1.953,30	1.953,30	0,00	
00215	11.02.00	3.3.90.35.01	27/01/2011	01097	G26814	00052 CONAM CONSULTORIA EM ADM. MUNICIPA	OR	LICENCA E USO DE SOFTWARE GESTAO PUBL.	01	2100000	66.750,00	0,00	66.750,00	
SUBTOTAL DA DESPESA											68.703,30	1.953,30	66.750,00	
00216	11.02.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00008	S12880	04725 NACIF FERES CHALUPE	EE	LOCACAO DE IMOVEL - BIBLIOTECA CENTRAL	01	2200000	2.859,18	2.859,18	0,00	
00216	11.02.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00009	S12880	04726 ANTONIO FERES CHALUPE	EE	LOCACAO DE IMOVEL - BIBLIOTECA CENTRAL	01	2200000	2.859,24	2.859,24	0,00	
00216	11.02.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00010	S12880	04727 JORGE FERES CHALUPE	EE	LOCACAO DE IMOVEL - BIBLIOTECA CENTRAL	01	2200000	2.859,24	2.859,24	0,00	
00216	11.02.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00011	S12880	04724 ODETE RIBEIRO CHALUPE	EE	LOCACAO DE IMOVEL - BIBLIOTECA CENTRAL	01	2200000	2.859,24	2.859,24	0,00	
00216	11.02.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00012	S12880	04728 SAMIL FERES CHALUPE	EE	LOCACAO DE IMOVEL - BIBLIOTECA CENTRAL	01	2200000	2.859,18	2.859,18	0,00	
00216	11.02.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00022	S13075	04176 LAUDELINO GUIMARAES LIMA	EE	LOCACAO DE IMOVEL-SECRETARIA DE EDUCACAO	01	2200000	47.055,95	47.055,95	0,00	
00216	11.02.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00028	S01157	04051 ROSA LOPEZ ALONSO	EE	LOCACAO DE IMOVEL - CEMEB PAULO FREIRE	01	2200000	55.619,28	39.860,48	15.758,80	
00216	11.02.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00033	S23164	00695 MAURICIO BECHARA	EE	LOCACAO DE IMOVEL - CASA DAS ARTES	01	2200000	42.618,84	39.067,27	3.551,57	
00216	11.02.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00035	S23164	04377 AIR ANTONIETA DIAS SILVEIRA BECHAR	EE	LOCACAO DE IMOVEL - CASA DAS ARTES	01	2200000	42.618,84	39.067,27	3.551,57	
00216	11.02.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00042	S14174	04686 MARIO SHIOITI MOSHIZAKI	EE	LOCACAO DE IMOVEL - CEMEB JD. NOVA COTIA	01	2200000	2.929,44	2.929,44	0,00	
00216	11.02.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00050	S00943	04605 LUIGI MONTESANO	EE	LOCACAO DE IMOVEL - CEMEB VILA NEOFARM	01	2200000	979,24	979,24	0,00	
00216	11.02.00	3.3.90.36.15	28/02/2011	01704	S00943	04605 LUIGI MONTESANO	EE	LOCACAO DE IMOVEL - CEMEB VILA NEOFARM	01	2200000	19.809,44	0,00	19.809,44	
SUBTOTAL DA DESPESA											225.927,11	183.255,73	42.671,38	
00217	11.02.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00021	S13075	04176 LAUDELINO GUIMARAES LIMA	EE	LOCACAO DE IMOVEL-SECRETARIA DE EDUCACAO	01	2100000	7.842,66	7.842,66	0,00	
00217	11.02.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00025	S01157	05259 ERMINIA LOPEZ ALONSO LORENZO	EE	LOCACAO DE IMOVEL - CEMEB PAULO FREIRE	01	2100000	27.809,76	19.930,33	7.879,43	
00217	11.02.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00027	S01157	05260 MARIA DOMINGAS LOPEZ ALONSO MARTIN	EE	LOCACAO DE IMOVEL - CEMEB PAULO FREIRE	01	2100000	27.809,76	19.930,33	7.879,43	

CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Itapevi														
DATA 11/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 10/03/2011			
											Pagina 20			
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado	
00228	11.02.00	3.3.90.46.01	03/01/2011	00471	G18814	05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	GL	FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE	01	2100000	35.000,00	26.909,08	8.090,92	
SUBTOTAL DA DESPESA											35.000,00	26.909,08	8.090,92	
00229	11.02.00	3.3.90.47.12	03/01/2011	00449	000000	00024 BANCO DO BRASIL S.A. PASEP	EE	PASEP 1% SOBRE R.C.L.	01	2200000	260.000,00	98.225,90	161.774,10	
SUBTOTAL DA DESPESA											260.000,00	98.225,90	161.774,10	
00230	11.02.00	3.3.90.47.12	03/01/2011	00448	000000	00024 BANCO DO BRASIL S.A. PASEP	EE	PASEP 1% SOBRE R.C.L.	01	2100000	260.000,00	30.769,57	229.230,43	
SUBTOTAL DA DESPESA											260.000,00	30.769,57	229.230,43	
00231	11.02.00	4.4.90.51.99	03/01/2011	00291	P19303	04703 IMPACTO GOUVEA CONSTRUTORA E INCOR	OR	SERV.DE CONSTRUCAO DO CEMEB CHACARA STA	01	2200000	2.588.094,68	301.782,12	2.286.312,56	
00231	11.02.00	4.4.90.51.99	03/01/2011	00569	P00829	00915 SCOPUS CONSTR. E INCORPORADORA LTD	GL	REFORMA E AMPLIACAO DA E.M. VL. BOA ESPE	01	2200000	90.000,00	90.000,00	0,00	
00231	11.02.00	4.4.90.51.99	31/01/2011	01210	C24855	04694 JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA L	OR	SERV.DE CONTR.DE MURO DE ARRIMO CEMEB CE	01	2200000	112.450,50	0,00	112.450,50	
00231	11.02.00	4.4.90.51.99	31/01/2011	01211	C25761	05568 ENGEZ CONSTRUCOES E PARTICIPACOES	OR	SERV.DE AMPLIACAO DO CEMEB FLORIZA NUNES	01	2200000	145.802,68	0,00	145.802,68	
00231	11.02.00	4.4.90.51.99	31/01/2011	01212	C24953	04703 IMPACTO GOUVEA CONSTRUTORA E INCOR	OR	SERV.DE REFORMA DO CEMEB CECILIA BELLI	01	2200000	147.220,47	147.220,47	0,00	
00231	11.02.00	4.4.90.51.99	31/01/2011	01213	C24854	05323 LUCIANA SOARES DA SILVA - CONSTRUC	OR	SERV.DE AMPLIACAO DA EM DOCE VIDA CF.RQ.	01	2200000	145.662,38	145.662,38	0,00	
00231	11.02.00	4.4.90.51.99	31/01/2011	01214	C24511	05323 LUCIANA SOARES DA SILVA - CONSTRUC	OR	SERV.CONTRUCAO DE ABRIGOS DE GAS P/UNID.	01	2200000	146.704,35	43.350,00	103.354,35	
00231	11.02.00	4.4.90.51.99	31/01/2011	01218	P00829	00915 SCOPUS CONSTR. E INCORPORADORA LTD	GL	REFORMA E AMPLIACAO DA E.M. VL. BOA ESPE	01	2200000	23.658,80	0,00	23.658,80	
00231	11.02.00	4.4.90.51.99	21/02/2011	01423	T23884	04703 IMPACTO GOUVEA CONSTRUTORA E INCOR	OR	SERV. DE COB.DAS QUADRAS DOS CEME'B FRA.	01	2200000	650.000,00	0,00	650.000,00	
SUBTOTAL DA DESPESA											4.049.593,86	728.014,97	3.321.578,89	
00232	11.02.00	4.4.90.51.99	03/01/2011	00292	T23694	04703 IMPACTO GOUVEA CONSTRUTORA E INCOR	OR	CONSTRUCAO DE GARAGEM P/ VEICULOS	01	2100000	411.299,69	0,00	411.299,69	
00232	11.02.00	4.4.90.51.99	03/01/2011	00558	P19303	04703 IMPACTO GOUVEA CONSTRUTORA E INCOR	OR	SERV. DE CONTRUCAO DO CEMEB CHAC. SANTA	01	2100000	360.000,00	351.736,20	8.263,80	
00232	11.02.00	4.4.90.51.99	03/01/2011	00570	P00829	00915 SCOPUS CONSTR. E INCORPORADORA LTD	GL	REFORMA E AMPLIACAO DA E.M. VL. BOA ESPE	01	2100000	72.612,05	72.612,05	0,00	
00232	11.02.00	4.4.90.51.99	26/01/2011	01073	T23694	04703 IMPACTO GOUVEA CONSTRUTORA E INCOR	OR	CONSTRUCAO DE GARAGEM P/ VEICULOS CONF.	01	2100000	49.000,00	0,00	49.000,00	
00232	11.02.00	4.4.90.51.99	21/02/2011	01424	T23884	04703 IMPACTO GOUVEA CONSTRUTORA E INCOR	OR	SERV.DE COB. DE QUADRAS CEMEB'S ANDRE F.	01	2100000	280.714,78	0,00	280.714,78	
SUBTOTAL DA DESPESA											1.173.626,52	424.348,25	749.278,27	
00237	11.02.00	4.6.90.71.99	03/01/2011	00527	000080	00106 INSS	EE	PARCELAMENTO DE DIVIDA REF. CONTRIBUICAO	01	2200000	300.000,00	235.217,91	64.782,09	
SUBTOTAL DA DESPESA											300.000,00	235.217,91	64.782,09	
00238	11.02.00	4.6.90.71.99	03/01/2011	00525	000080	00106 INSS	EE	PARCELAMENTO DE DIVIDA REF. CONTRIBUICAO	01	2100000	100.000,00	73.682,72	26.317,28	
SUBTOTAL DA DESPESA											100.000,00	73.682,72	26.317,28	
00239	11.03.01	3.1.90.11.01	03/01/2011	00232	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	EE	EXONERACOES JANEIRO A DEZEMBRO/2011	02	2610000	160.000,00	38.814,53	121.185,47	
00239	11.03.01	3.1.90.11.01	04/01/2011	00575	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA COMPLEMENTAR DEZEMBRO/2010.	02	2610000	873,56	873,56	0,00	
00239	11.03.01	3.1.90.11.01	21/01/2011	00704	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR DEZ/10	02	2610000	438,67	438,67	0,00	
00239	11.03.01	3.1.90.11.01	26/01/2011	00836	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	02	2610000	1.497.967,89	1.497.967,89	0,00	
00239	11.03.01	3.1.90.11.05	26/01/2011	00838	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	02	2610000	3.286,65	3.286,65	0,00	
00239	11.03.01	3.1.90.11.31	26/01/2011	00839	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	02	2610000	3.732,72	3.732,72	0,00	
00239	11.03.01	3.1.90.11.33	26/01/2011	00840	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	02	2610000	2.125,04	2.125,04	0,00	
00239	11.03.01	3.1.90.11.37	26/01/2011	00841	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	02	2610000	99.303,40	99.303,40	0,00	
00239	11.03.01	3.1.90.11.43	26/01/2011	00843	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	02	2610000	136.636,92	136.636,92	0,00	
00239	11.03.01	3.1.90.11.45	26/01/2011	00845	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	02	2610000	12.571,58	12.571,58	0,00	
00239	11.03.01	3.1.90.11.01	02/02/2011	01231	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2011	02	2610000	2.269,20	2.269,20	0,00	
00239	11.03.01	3.1.90.11.01	04/02/2011	01300	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2011	02	2610000	623,44	623,44	0,00	
00239	11.03.01	3.1.90.11.01	09/02/2011	01327	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2010	02	2610000	3.412,60	3.412,60	0,00	
00239	11.03.01	3.1.90.11.01	14/02/2011	01374	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2011	02	2610000	2.222,11	2.222,11	0,00	
00239	11.03.01	3.1.90.11.01	17/02/2011	01392	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2011	02	2610000	1.704,79	1.704,79	0,00	
00239	11.03.01	3.1.90.11.01	28/02/2011	01518	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEIREIRO/2011	02	2610000	1.603.368,04	1.603.368,04	0,00	
00239	11.03.01	3.1.90.11.31	28/02/2011	01522	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEIREIRO/2011	02	2610000	433,68	433,68	0,00	
00239	11.03.01	3.1.90.11.33	28/02/2011	01523	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEIREIRO/2011	02	2610000	2.125,04	2.125,04	0,00	
00239	11.03.01	3.1.90.11.37	28/02/2011	01524	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEIREIRO/2011	02	2610000	101.526,35	101.526,35	0,00	
00239	11.03.01	3.1.90.11.43	28/02/2011	01526	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEIREIRO/2011	02	2610000	72.522,21	72.522,21	0,00	

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 11/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 10/03/2011		
											Pagina 21		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
00239	11.03.01	3.1.90.11.45	28/02/2011	01528	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	02	2610000	8.532,03	8.532,03	0,00
								Subtotal da Despesa			3.715.675,92	3.594.490,45	121.185,47
00240	11.03.01	3.1.90.11.01	26/01/2011	00837	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	02	2610000	326.013,84	326.013,84	0,00
00240	11.03.01	3.1.90.11.37	26/01/2011	00842	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	02	2610000	17.353,09	17.353,09	0,00
00240	11.03.01	3.1.90.11.43	26/01/2011	00844	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	02	2610000	27.321,24	27.321,24	0,00
00240	11.03.01	3.1.90.11.45	26/01/2011	00846	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	02	2610000	1.383,49	1.383,49	0,00
00240	11.03.01	3.1.90.11.01	28/02/2011	01520	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	02	2610000	366.512,39	366.512,39	0,00
00240	11.03.01	3.1.90.11.05	28/02/2011	01521	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	02	2610000	1.058,90	1.058,90	0,00
00240	11.03.01	3.1.90.11.37	28/02/2011	01525	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	02	2610000	17.818,76	17.818,76	0,00
00240	11.03.01	3.1.90.11.43	28/02/2011	01527	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	02	2610000	19.981,78	19.981,78	0,00
00240	11.03.01	3.1.90.11.45	28/02/2011	01529	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	02	2610000	1.562,92	1.562,92	0,00
								Subtotal da Despesa			779.006,41	779.006,41	0,00
00243	11.03.01	3.1.90.13.02	26/01/2011	00981	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	02	2610000	54.594,53	54.594,53	0,00
00243	11.03.01	3.1.90.13.02	26/01/2011	01000	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	02	2610000	641,08	641,08	0,00
00243	11.03.01	3.1.90.13.02	28/02/2011	01660	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	02	2610000	57.749,11	57.749,11	0,00
00243	11.03.01	3.1.90.13.01	28/02/2011	01699	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	02	2610000	599,93	599,93	0,00
								Subtotal da Despesa			113.584,65	113.584,65	0,00
00244	11.03.01	3.1.90.13.02	26/01/2011	00982	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	02	2610000	1.591,48	1.591,48	0,00
00244	11.03.01	3.1.90.13.02	28/02/2011	01662	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	02	2610000	1.856,71	1.856,71	0,00
								Subtotal da Despesa			3.448,19	3.448,19	0,00
00247	11.03.01	3.1.90.16.99	26/01/2011	00847	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	02	2610000	334,66	334,66	0,00
								Subtotal da Despesa			334,66	334,66	0,00
00252	11.03.01	3.1.91.13.41	26/01/2011	01022	000000	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	02	2610000	280.193,15	280.193,15	0,00
00252	11.03.01	3.1.91.13.41	28/02/2011	01643	000000	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	02	2610000	299.423,90	299.423,90	0,00
00252	11.03.01	3.1.91.13.41	28/02/2011	01681	000000	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	02	2610000	405,98	405,98	0,00
								Subtotal da Despesa			580.023,03	580.023,03	0,00
00255	11.03.02	3.1.90.11.01	03/01/2011	00233	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	EE	EXONERACOES JANEIRO A DEZEMBRO/2011	02	2620000	100.000,00	10.852,20	89.147,80
00255	11.03.02	3.1.90.11.01	07/01/2011	00596	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR DEZ/10	02	2620000	5.771,44	5.771,44	0,00
00255	11.03.02	3.1.90.11.01	26/01/2011	00848	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	02	2620000	313.756,17	313.756,17	0,00
00255	11.03.02	3.1.90.11.37	26/01/2011	00849	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	02	2620000	19.442,44	19.442,44	0,00
00255	11.03.02	3.1.90.11.43	26/01/2011	00850	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	02	2620000	28.351,34	28.351,34	0,00
00255	11.03.02	3.1.90.11.44	26/01/2011	00851	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	02	2620000	90,71	90,71	0,00
00255	11.03.02	3.1.90.11.45	26/01/2011	00852	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	02	2620000	2.456,48	2.456,48	0,00
00255	11.03.02	3.1.90.11.01	26/01/2011	01091	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	02	2620000	300.936,42	300.936,42	0,00
00255	11.03.02	3.1.90.11.01	28/02/2011	01530	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	02	2620000	316.367,04	316.367,04	0,00
00255	11.03.02	3.1.90.11.05	28/02/2011	01531	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	02	2620000	16,66	16,66	0,00
00255	11.03.02	3.1.90.11.37	28/02/2011	01532	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	02	2620000	19.430,68	19.430,68	0,00
00255	11.03.02	3.1.90.11.43	28/02/2011	01533	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	02	2620000	12.813,51	12.813,51	0,00
00255	11.03.02	3.1.90.11.44	28/02/2011	01534	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	02	2620000	90,71	90,71	0,00
00255	11.03.02	3.1.90.11.45	28/02/2011	01535	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	02	2620000	6.305,01	6.305,01	0,00
								Subtotal da Despesa			1.125.828,61	1.036.680,81	89.147,80
00257	11.03.02	3.1.90.11.01	03/01/2011	00568	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	PAGO DE VERBAS RESCISORIAS A ADALGISA NA	02	2620000	154,90	154,90	0,00
00257	11.03.02	3.1.90.11.01	03/01/2011	01084	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	PAGO DE VERBAS RESCISORIAS A ADALGISA	02	2620000	2.953,98	2.953,98	0,00
								Subtotal da Despesa			3.108,88	3.108,88	0,00
00258	11.03.02	3.1.90.13.02	26/01/2011	00983	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	02	2620000	2.876,82	2.876,82	0,00

CN-SIFPM													CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 11/03/2011													Pagina 22
Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 10/03/2011													
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
00258	11.03.02	3.1.90.13.02	28/02/2011	01665	000000 01795	INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	02	2620000	3.334,99	3.334,99	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			6.211,81	6.211,81	0,00
00261	11.03.02	3.1.90.16.99	26/01/2011	00853	000000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	02	2620000	156.609,25	156.609,25	0,00
00261	11.03.02	3.1.90.16.99	28/02/2011	01536	000000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	02	2620000	161.767,34	161.767,34	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			318.376,59	318.376,59	0,00
00264	11.03.02	3.1.91.13.41	26/01/2011	01023	000000 03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	02	2620000	57.998,66	57.998,66	0,00
00264	11.03.02	3.1.91.13.41	26/01/2011	01039	000000 03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	02	2620000	142,12	142,12	0,00
00264	11.03.02	3.1.91.13.41	28/02/2011	01644	000000 03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	02	2620000	58.234,36	58.234,36	0,00
00264	11.03.02	3.1.91.13.41	28/02/2011	01682	000000 03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	02	2620000	107,53	107,53	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			116.482,67	116.482,67	0,00
00269	11.03.02	3.3.90.30.17	03/01/2011	00329	P11331 03764	FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM.	OR	AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS	02	2620000	131.040,00	0,00	131.040,00
00269	11.03.02	3.3.90.30.17	03/01/2011	00439	P11331 05539	OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA	OR	AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS CONF.	02	2620000	13.060,46	3.054,52	10.005,94
00269	11.03.02	3.3.90.30.39	03/01/2011	00521	G09386 03788	COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	OR	AQUISICAO DE PNEUS CONF.CONTR.160/10	02	2620000	28.820,00	0,00	28.820,00
00269	11.03.02	3.3.90.30.39	03/01/2011	00522	G09386 04090	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	OR	AQUISICAO DE PNEUS CONF.CONTR.159/10	02	2620000	18.144,00	0,00	18.144,00
00269	11.03.02	3.3.90.30.39	03/01/2011	00532	T08015 03544	IMPORTADORA ALVAMAR COM.PECAS PARA	OR	FORNEC. DE PECAS AUTOMOTIVAS CONF.	02	2620000	8.780,30	0,00	8.780,30
00269	11.03.02	3.3.90.30.01	03/01/2011	00533	T08015 03544	IMPORTADORA ALVAMAR COM.PECAS PARA	OR	FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONF.	02	2620000	223,56	0,00	223,56
00269	11.03.02	3.3.90.30.01	03/01/2011	00534	T08015 02783	MAP MARTINS AUTO PECAS LTDA EPP	OR	AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONF.	02	2620000	4.725,45	0,00	4.725,45
00269	11.03.02	3.3.90.30.39	03/01/2011	00535	T08015 02783	MAP MARTINS AUTO PECAS LTDA EPP	OR	FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONF.	02	2620000	35.564,51	0,00	35.564,51
00269	11.03.02	3.3.90.30.14	06/01/2011	00598	D00314 05580	VERA MARIA PASSADORI VIVEIROS - ME	OR	AQ. DE MATERIAIS P/ DESENVOLVER PROJETOS	02	2620000	7.999,60	0,00	7.999,60
00269	11.03.02	3.3.90.30.01	04/02/2011	01289	D02653 05196	ROBSON PERON RODRIGUES	OR	AQ. DE OLEO DE MOTOR P/ VEICULO VOLARE	02	2620000	160,00	0,00	160,00
00269	11.03.02	3.3.90.30.39	04/02/2011	01290	D02653 05196	ROBSON PERON RODRIGUES	OR	AQ. DE PECAS DE REPOSICAO P/ VEICULO VO-	02	2620000	1.075,30	0,00	1.075,30
00269	11.03.02	3.3.90.30.01	04/02/2011	01292	D02654 05196	ROBSON PERON RODRIGUES	OR	AQ. DE OLEO PARA MOTOR DE VAICULO VOLARE	02	2620000	310,00	0,00	310,00
00269	11.03.02	3.3.90.30.39	04/02/2011	01293	D02654 05196	ROBSON PERON RODRIGUES	OR	AQ. DE PECAS PARA VEICULO VOLARE DBS	02	2620000	1.604,00	0,00	1.604,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			251.507,18	3.054,52	248.452,66
00271	11.03.02	3.3.90.32.00	03/01/2011	00258	G02330 04485	BIGNARDI-IND.E COM.DE PAPEIS E ART	OR	AQUISICAO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000	103.580,00	103.580,00	0,00
00271	11.03.02	3.3.90.32.00	03/01/2011	00436	G02330 04485	BIGNARDI-IND.E COM.DE PAPEIS E ART	OR	AQ. DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR CONF. RE	02	2620000	1.366.420,00	1.366.420,00	0,00
00271	11.03.02	3.3.90.32.00	09/02/2011	01340	G02330 04485	BIGNARDI-IND.E COM.DE PAPEIS E ART	OR	AQ. DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR CONF.	02	2620000	26.500,00	26.500,00	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			1.496.500,00	1.496.500,00	0,00
00272	11.03.02	3.3.90.32.00	03/01/2011	00437	G02330 04485	BIGNARDI-IND.E COM.DE PAPEIS E ART	OR	AQ. DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR CONF.	02	2620000	630.000,00	630.000,00	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			630.000,00	630.000,00	0,00
00275	11.03.02	3.3.90.39.44	03/01/2011	00111	000000 00221	SABESP	EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	02	2620000	995.000,00	174.415,53	748.584,47
00275	11.03.02	3.3.90.39.47	03/01/2011	00166	000000 01682	TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	02	2620000	170.000,00	24.902,43	145.097,57
00275	11.03.02	3.3.90.39.17	03/01/2011	00256	C03043 04217	MIRA COM. E SERV. DE SEGURANCA LTD	GL	SERV.DE MANUTENCAO DSE ALARMES NAS UNIDA	02	2620000	18.270,00	6.090,00	12.180,00
00275	11.03.02	3.3.90.39.99	03/01/2011	00279	C00859 04217	MIRA COM. E SERV. DE SEGURANCA LTD	GL	SERV.DE MONITORAMENTO DE ALARMES NAS UNI	02	2620000	6.618,50	6.618,50	0,00
00275	11.03.02	3.3.90.39.78	03/01/2011	00281	P11329 04840	EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCEIRIZACAO	GL	SERVICO DE LIMPEZA EM AMBIENTE ESCOLAR	02	2620000	100.000,00	100.000,00	0,00
00275	11.03.02	3.3.90.39.99	03/01/2011	00287	C12892 04862	DIEGO GUIMARAES ANEAS ME	OR	MANUTENCAO DE EQUIP.DE INFORMATICA - 1	02	2620000	59.751,00	6.639,00	53.112,00
00275	11.03.02	3.3.90.39.99	03/01/2011	00296	C14045 05265	AGUAPLUS SANEAMENTO E PROCESSOS LT	OR	SERV.DE CONSTRUCAO DE POCO ARTESIANO	02	2620000	3.584,00	0,00	3.584,00
00275	11.03.02	3.3.90.39.65	03/01/2011	00426	D00000 05576	PERFIL ESPORTIVO ASSESSORIA COM.RE	OR	CONT DE EMPRESA P/ MINISTRAR CURSO DE	02	2620000	6.720,00	6.720,00	0,00
00275	11.03.02	3.3.90.39.99	03/01/2011	00528	D19797 05501	CINTHYA GLADYS BECK	OR	SERV.DE AVALIACAO PSICOLOGICA P/ CONCUR-	02	2620000	5.800,00	500,00	5.300,00
00275	11.03.02	3.3.90.39.78	03/01/2011	00536	C18124 05193	AGROTECH SERV.J.CONSERVACAO IMOVEI	OR	LIMPEZA E DESINFECCAO DE RESERVATORIOS	02	2620000	26.535,00	0,00	26.535,00
00275	11.03.02	3.3.90.39.14	03/01/2011	00547	G09425 04070	LOCVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	OR	LOCACAO DE VEICULO CONF. TERCEIRO TERMO	02	2620000	8.000,00	7.500,00	500,00
00275	11.03.02	3.3.90.39.99	27/01/2011	01093	C26767 05262	IN BUCHLER INSTALADORA LTDA EPP	OR	SERV. REFORMA REDE ELETRICA CEMEB JOSE S	02	2620000	54.842,86	54.842,86	0,00
00275	11.03.02	3.3.90.39.44	31/01/2011	00111	000000 00221	SABESP	EE	ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO	02	2620000	-72.000,00	0,00	0,00
00275	11.03.02	3.3.90.39.19	04/02/2011	01291	D02653 05196	ROBSON PERON RODRIGUES	OR	CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULO VOLARE	02	2620000	600,00	600,00	0,00
00275	11.03.02	3.3.90.39.19	04/02/2011	01294	D02654 05196	ROBSON PERON RODRIGUES	OR	SERV. DE MANUTENCAO EM VEICULO VOLARE	02	2620000	1.050,00	1.050,00	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			1.384.771,36	389.878,32	994.893,04

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 11/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 10/03/2011		
											Pagina 23		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
00276	11.03.02	3.3.90.39.99	03/01/2011	00379	G11962 01033	B.B. TRANSPORTE E TURISMO LTDA	GL	CONTR.DE EMPRESA P/ TRANSP.DE ALUNOS	02	2620000	350.569,22	0,00	263.294,74
00276	11.03.02	3.3.90.39.99	03/01/2011	00379	G11962 01033	B.B. TRANSPORTE E TURISMO LTDA	GL	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO	02	2620000	-87.274,48	0,00	0,00
00276	11.03.02	3.3.90.39.99	03/01/2011	01072	G11962 01033	B.B. TRANSPORTE E TURISMO LTDA	EG	CONTR.EMPRESA P/TRANSP.DE ALUNOS CONF.2	02	2620000	12.365,34	0,00	12.365,34
SUBTOTAL DA DESPESA											275.660,08	0,00	275.660,08
00278	11.03.02	3.3.90.39.43	03/01/2011	00138	O00000 00068	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE	EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	02	2620000	355.000,00	20.146,58	334.853,42
00278	11.03.02	3.3.90.39.47	03/01/2011	00205	O00000 02090	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAOES S	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	02	2620000	2.500,00	120,63	2.379,37
00278	11.03.02	3.3.90.39.14	03/01/2011	00277	G12577 04235	MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E	GL	LOCACAO DE VEICULOS CONF.CONTR.172/06	02	2620000	198.531,97	46.909,31	151.622,66
00278	11.03.02	3.3.90.39.99	07/02/2011	01320	D02651 05039	ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC	OR	CONT.DE EMPRESA P/ INSTALACAO DE VENTILA	02	2620000	7.340,00	7.340,00	0,00
00278	11.03.02	3.3.90.39.99	07/02/2011	01321	D02652 05039	ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC	OR	CONT. DE EMPRESA P/SERV.GERAIS EM UNID.	02	2620000	2.435,00	2.435,00	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											565.806,97	76.951,52	488.855,45
00280	11.03.02	3.3.90.46.01	03/01/2011	00472	G18814 05246	MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	GL	FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE	02	2620000	1.017.000,00	89.441,33	927.558,67
SUBTOTAL DA DESPESA											1.017.000,00	89.441,33	927.558,67
00281	11.03.02	3.3.90.46.01	03/01/2011	00473	G18814 05246	MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	GL	FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE	02	2620000	358.051,90	14.500,23	343.551,67
SUBTOTAL DA DESPESA											358.051,90	14.500,23	343.551,67
00282	11.03.02	3.3.90.46.01	03/01/2011	00474	G18814 05246	MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	GL	FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE	02	2620000	9.062,60	906,26	8.156,34
SUBTOTAL DA DESPESA											9.062,60	906,26	8.156,34
00285	11.03.02	4.4.90.51.99	03/01/2011	00403	P22490 00915	SCOPUS CONSTR. E INCORPORADORA LTD	OR	SERV. CONSTRUCAO DO CEMEB ST. IZILDINHA	02	2620000	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
00285	11.03.02	4.4.90.51.99	03/01/2011	00499	T04300 05490	SOTENPPI ENGENHARIA LTDA	OR	REFORMA E AMPLIACAO DO CEMEB CECILIA	02	2620000	24.164,87	0,00	24.164,87
00285	11.03.02	4.4.90.51.99	03/01/2011	00539	T04300 05490	SOTENPPI ENGENHARIA LTDA	GL	REFORMA E AMPLIACAO CEMEB CECILIA	02	2620000	232.427,00	0,00	232.427,00
00285	11.03.02	4.4.90.51.99	03/01/2011	00550	T04300 05490	SOTENPPI ENGENHARIA LTDA	OR	REFORMA E AMPLIACAO DO CEMEB CECILA MEI	02	2620000	9.674,56	0,00	9.674,56
SUBTOTAL DA DESPESA											2.266.266,43	0,00	2.266.266,43
00286	11.03.02	4.4.90.51.99	03/01/2011	00404	P22490 00915	SCOPUS CONSTR. E INCORPORADORA LTD	OR	SERV. CONSTRUCAO CEMEB ST. IZILDINHA	02	2620000	1.301.769,51	0,00	1.301.769,51
SUBTOTAL DA DESPESA											1.301.769,51	0,00	1.301.769,51
00288	11.03.02	4.6.90.71.99	03/01/2011	00529	O00080 00106	INSS	EE	PARCELAMENTO DE DIVIDA REF. CONTRIBUICAO	02	2620000	667.780,00	0,00	667.780,00
SUBTOTAL DA DESPESA											667.780,00	0,00	667.780,00
00291	11.04.00	3.3.90.30.07	03/01/2011	00518	G01552 02657	SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	EE	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONF. CONTR	05	2000001	705.706,13	0,00	705.706,13
SUBTOTAL DA DESPESA											705.706,13	0,00	705.706,13
00292	11.04.00	3.3.90.30.07	03/01/2011	00519	G01552 02657	SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	EE	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONF. CONTR	05	2000002	142.500,00	0,00	142.500,00
SUBTOTAL DA DESPESA											142.500,00	0,00	142.500,00
00293	11.04.00	3.3.90.30.07	03/01/2011	00517	G01552 02657	SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	EE	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONF. CONTR	05	2200006	1.800.000,00	14.130,40	1.785.869,60
SUBTOTAL DA DESPESA											1.800.000,00	14.130,40	1.785.869,60
00297	11.04.00	3.3.90.39.41	03/01/2011	00516	G01552 02657	SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	GL	PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR CONF.	05	2200006	2.648.206,14	14.130,40	2.634.075,74
SUBTOTAL DA DESPESA											2.648.206,14	14.130,40	2.634.075,74
00298	11.05.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00015	S05340 04912	ANGELA MARIA BRUNO HONORATO	EE	LOCACAO DE IMOVEL-INSTALACAO DO NIEJA	01	1100000	46.753,68	11.688,42	35.065,26
00298	11.05.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00016	S05340 04938	JOSE CARLOS HONORATO	EE	LOCACAO DE IMOVEL - NIEJA	01	1100000	46.753,55	11.688,39	35.065,16
SUBTOTAL DA DESPESA											93.507,23	23.376,81	70.130,42
00299	11.05.00	3.3.90.39.44	03/01/2011	00112	O00000 00221	SABESP	EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	01	1100000	10.000,00	5.265,40	4.734,60
00299	11.05.00	3.3.90.39.43	03/01/2011	00139	O00000 00068	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE	EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	01	1100000	5.000,00	104,07	4.895,93
00299	11.05.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00167	O00000 01682	TELEFONICA TELECOMUNICAOES DE SAO	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	1100000	2.000,00	0,00	2.000,00
00299	11.05.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00207	O00000 02090	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAOES S	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	1100000	100,00	0,00	100,00

Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tip	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
00299	11.05.00	3.3.90.39.44	03/01/2011	00615	000000	00221 SABESP	ER	PRESTAÇÃO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE	01	1100000	6.000,00	0,00	6.000,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			23.100,00	5.369,47	17.730,53
00300	11.05.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00288	I04524	03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	EE	SERV.MOVEL ESPEC.E FORNECIMENTO DE 31	01	1100000	1.832,09	185,00	1.647,09
00300	11.05.00	3.3.90.39.99	06/01/2011	00600	D00000	05579 FLAVIO FER.DOMENI DE GOES EV.E PRO	OR	LOCACAO DE EQUIP.INFLAVEIS E BRINQUEDOS	01	1100000	3.600,00	0,00	3.600,00
00300	11.05.00	3.3.90.39.99	28/01/2011	01102	I01100	05590 LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA EVENTOS EP	OR	SHOW EM COMEMORACAO DO 52 ANIVERSARIO DE	01	1100000	100.000,00	100.000,00	0,00
00300	11.05.00	3.3.90.39.12	31/01/2011	01148	D00000	01030 MARCIA ANTUNES GARCIA PEREIRA - ME	OR	CONT. DE EMPRESA P/DIVULGACAO DE SHOW	01	1100000	2.400,00	2.400,00	0,00
00300	11.05.00	3.3.90.39.99	07/02/2011	01315	C01099	05590 LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA EVENTOS EP	OR	CONT DE EMPRESA P/ LOCACAO DE AP.SONORA	01	1100000	62.500,00	62.500,00	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			170.332,09	165.085,00	5.247,09
00303	12.01.00	3.1.90.11.01	03/01/2011	00234	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	EE	EXONERACOES JANEIRO A DEZEMBRO/2011	01	1100000	50.000,00	0,00	50.000,00
00303	12.01.00	3.1.90.11.01	26/01/2011	00854	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	27.935,44	27.935,44	0,00
00303	12.01.00	3.1.90.11.33	26/01/2011	00855	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	300,00	300,00	0,00
00303	12.01.00	3.1.90.11.37	26/01/2011	00856	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	862,97	862,97	0,00
00303	12.01.00	3.1.90.11.43	26/01/2011	00857	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	1.217,67	1.217,67	0,00
00303	12.01.00	3.1.90.11.44	26/01/2011	00858	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	7,61	7,61	0,00
00303	12.01.00	3.1.90.11.45	26/01/2011	00859	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	189,00	189,00	0,00
00303	12.01.00	3.1.90.11.60	26/01/2011	00860	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	9.504,00	9.504,00	0,00
00303	12.01.00	3.1.90.11.01	04/02/2011	01302	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2011	01	1100000	489,73	489,73	0,00
00303	12.01.00	3.1.90.11.01	14/02/2011	01371	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2011	01	1100000	270,00	0,00	0,00
00303	12.01.00	3.1.90.11.01	14/02/2011	01371	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	ESTORNO DE EMPENHO PARA ACERTO	01	1100000	-270,00	0,00	0,00
00303	12.01.00	3.1.90.11.01	28/02/2011	01537	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	27.059,70	27.059,70	0,00
00303	12.01.00	3.1.90.11.33	28/02/2011	01538	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	300,00	300,00	0,00
00303	12.01.00	3.1.90.11.37	28/02/2011	01539	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	866,12	866,12	0,00
00303	12.01.00	3.1.90.11.43	28/02/2011	01540	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	1.854,10	1.854,10	0,00
00303	12.01.00	3.1.90.11.44	28/02/2011	01541	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	7,61	7,61	0,00
00303	12.01.00	3.1.90.11.60	28/02/2011	01542	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	9.504,00	9.504,00	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			130.097,95	80.097,95	50.000,00
00304	12.01.00	3.1.90.13.02	26/01/2011	00984	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	4.890,92	4.890,92	0,00
00304	12.01.00	3.1.90.13.02	28/02/2011	01667	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	4.890,92	4.890,92	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			9.781,84	9.781,84	0,00
00305	12.01.00	3.1.90.16.99	26/01/2011	00861	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	4.545,17	4.545,17	0,00
00305	12.01.00	3.1.90.16.99	28/02/2011	01543	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	3.353,66	3.353,66	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			7.898,83	7.898,83	0,00
00306	12.01.00	3.1.91.13.41	26/01/2011	01024	000000	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	3.024,62	3.024,62	0,00
00306	12.01.00	3.1.91.13.41	28/02/2011	01646	000000	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	3.024,60	3.024,60	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			6.049,22	6.049,22	0,00
00307	12.01.00	3.3.90.30.01	03/01/2011	00307	G01240	03931 ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA	EE	AQUISICAO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO	01	1100000	2.500,00	713,68	1.786,32
00307	12.01.00	3.3.90.30.17	03/01/2011	00323	P11331	03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM.	OR	AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS	01	1100000	10.648,39	0,00	10.648,39
00307	12.01.00	3.3.90.30.17	03/01/2011	00338	P11331	05539 OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA	OR	AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS	01	1100000	1.600,49	0,00	1.600,49
00307	12.01.00	3.3.90.30.07	03/01/2011	00372	C19241	05519 ADEGA 02 IRMAOS ITAPEVI LTDA - ME	OR	AQUISICA DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20L	01	1100000	1.040,00	176,64	863,36
00307	12.01.00	3.3.90.30.07	11/01/2011	00625	T18363	04493 EZEQUIEL APARECIDO RODRIGUES DE OL	OR	AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR CONF. 1 TERMO	01	1100000	1.177,60	0,00	1.177,60
00307	12.01.00	3.3.90.30.07	11/01/2011	00637	T18363	05305 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	OR	AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR CONF. 1 TERMO	01	1100000	528,38	0,00	528,38
00307	12.01.00	3.3.90.30.19	13/01/2011	00657	O00718	02783 MAP MARTINS AUTO PECAS LTDA EPP	OR	AQ. DE PECAS P/ MANUTENCAO EM VEICULO	01	1100000	4.787,00	0,00	4.787,00
00307	12.01.00	3.3.90.30.22	13/01/2011	00668	D27217	05581 LIGACENTER COM PRODUTOS P/A EDUCAC	OR	AQUIS. DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	01	1100000	316,88	316,88	0,00
00307	12.01.00	3.3.90.30.39	10/02/2011	01362	D00000	05196 ROBSON PERON RODRIGUES	OR	AQ. DE PECAS P/ MANUTENCAO DE VEICULO	01	1100000	3.767,00	0,00	3.767,00
00307	12.01.00	3.3.90.30.01	10/02/2011	01363	D00000	05196 ROBSON PERON RODRIGUES	OR	AQ. DE OLEO DE MOTOR P/ FIESTA CDZ 6741	01	1100000	100,00	0,00	100,00
00307	12.01.00	3.3.90.30.99	10/02/2011	01365	D00000	04392 JOAO GABRIEL CHERUBINI M.E	OR	AQ. DE GRAMA ESMERALDA CONF. REQ. 018/11	01	1100000	5.000,00	0,00	5.000,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 11/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 10/03/2011		
											Pagina 28		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
00333	13.01.00	3.1.90.11.37	26/01/2011	00891	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	1.656,90	1.656,90	0,00
00333	13.01.00	3.1.90.11.43	26/01/2011	00902	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	6.260,45	6.260,45	0,00
00333	13.01.00	3.1.90.11.45	26/01/2011	00914	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	616,83	616,83	0,00
00333	13.01.00	3.1.90.11.01	28/02/2011	01553	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	54.427,27	54.427,27	0,00
00333	13.01.00	3.1.90.11.37	28/02/2011	01569	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	1.630,79	1.630,79	0,00
00333	13.01.00	3.1.90.11.43	28/02/2011	01578	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	1.188,81	1.188,81	0,00
00333	13.01.00	3.1.90.11.45	28/02/2011	01588	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	600,55	600,55	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			122.889,16	122.889,16	0,00
00336	13.01.00	3.1.90.13.02	26/01/2011	00985	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	5.694,78	5.694,78	0,00
00336	13.01.00	3.1.90.13.02	28/02/2011	01668	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	7.129,18	7.129,18	0,00
00336	13.01.00	3.1.90.13.01	28/02/2011	01695	000000	00084 FGTS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	503,08	503,08	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			13.327,04	13.327,04	0,00
00337	13.01.00	3.1.90.13.01	26/01/2011	00966	000000	00084 FGTS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	56.085,19	56.085,19	0,00
00337	13.01.00	3.1.90.13.02	26/01/2011	01031	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	65.058,44	65.058,44	0,00
00337	13.01.00	3.1.90.13.41	26/01/2011	01089	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	40.000,00	40.000,00	0,00
00337	13.01.00	3.1.90.13.01	28/02/2011	01700	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	3.465,70	3.465,70	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			164.609,33	164.609,33	0,00
00338	13.01.00	3.1.90.13.41	26/01/2011	01088	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	05	3000005	109.032,66	109.032,66	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			109.032,66	109.032,66	0,00
00341	13.01.00	3.1.90.13.01	26/01/2011	00967	000000	00084 FGTS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	05	3000008	3.836,30	3.836,00	0,00
00341	13.01.00	3.1.90.13.01	26/01/2011	00969	000000	00084 FGTS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	05	3000008	25,54	25,54	0,00
00341	13.01.00	3.1.90.13.02	26/01/2011	00986	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	05	3000008	9.844,95	9.844,95	0,00
00341	13.01.00	3.1.90.13.02	26/01/2011	01001	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	05	3000008	72,71	72,71	0,00
00341	13.01.00	3.1.90.13.01	01/02/2011	00967	000000	00084 FGTS	OR	ESTORNO DE EMPENHO FEITO A MAIOR	05	3000008	-0,30	0,00	0,00
00341	13.01.00	3.1.90.13.02	28/02/2011	01669	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	05	3000008	9.416,81	9.416,81	0,00
00341	13.01.00	3.1.90.13.01	28/02/2011	01696	000000	00084 FGTS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	05	3000008	3.459,04	3.459,04	0,00
00341	13.01.00	3.1.90.13.02	28/02/2011	01701	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	05	3000008	23,94	23,94	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			26.678,99	26.678,99	0,00
00344	13.01.00	3.1.90.13.02	26/01/2011	00988	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	844,46	844,46	0,00
00344	13.01.00	3.1.90.13.02	28/02/2011	01671	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	844,45	844,45	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			1.688,91	1.688,91	0,00
00346	13.01.00	3.1.90.13.01	03/01/2011	00244	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	EE	EXONERACOES - JANEIRO A DEZEMBRO/2011	01	3100000	50.000,00	0,00	50.000,00
00346	13.01.00	3.1.90.13.01	26/01/2011	00968	000000	00084 FGTS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	1.646,65	1.645,65	0,00
00346	13.01.00	3.1.90.13.01	26/01/2011	00968	000000	00084 FGTS	OR	ESTORNO DE PARTE EMP. A MAIOR	01	3100000	-1,00	0,00	0,00
00346	13.01.00	3.1.90.13.01	26/01/2011	00987	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	7.061,23	7.061,23	0,00
00346	13.01.00	3.1.90.13.02	26/01/2011	01002	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	15.352,84	15.352,84	0,00
00346	13.01.00	3.1.90.13.02	28/02/2011	01672	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	17.124,88	17.124,88	0,00
00346	13.01.00	3.1.90.13.01	28/02/2011	01697	000000	00084 FGTS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	4.753,77	4.753,77	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			95.938,37	45.938,37	50.000,00
00353	13.01.00	3.1.90.16.99	26/01/2011	00918	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	614.812,67	614.812,67	0,00
00353	13.01.00	3.1.90.16.99	28/02/2011	01591	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	720.979,96	720.979,96	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			1.335.792,63	1.335.792,63	0,00
00370	13.01.00	3.1.91.13.41	26/01/2011	01025	000000	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	9.288,21	9.288,21	0,00
00370	13.01.00	3.1.91.13.41	28/02/2011	01647	000000	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	9.293,88	9.293,88	0,00

CN-SIFPM												CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi														
DATA 11/03/2011			Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 10/03/2011										Pagina 29	
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado	
SUBTOTAL DA DESPESA											18.582,09	18.582,09	0,00	
00371	13.01.00	3.1.91.13.41	26/01/2011	01026	000000	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I OR FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	55.047,53	55.047,53	0,00	
00371	13.01.00	3.1.91.13.41	26/01/2011	01041	000000	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I OR FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	78,74	78,74	0,00	
00371	13.01.00	3.1.91.13.41	28/02/2011	01649	000000	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I OR FOLHA DE PAGAMENTO FEVEIREIRO/2011	01	3100000	54.993,82	54.993,82	0,00	
SUBTOTAL DA DESPESA											110.120,09	110.120,09	0,00	
00373	13.01.00	3.1.91.13.41	26/01/2011	01027	000000	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I OR FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	23.155,04	23.155,04	0,00	
00373	13.01.00	3.1.91.13.41	28/02/2011	01650	000000	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I OR FOLHA DE PAGAMENTO FEVEIREIRO/2011	01	3100000	23.660,48	23.660,48	0,00	
00373	13.01.00	3.1.91.13.41	28/02/2011	01683	000000	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I OR FOLHA DE PAGAMENTO FEVEIREIRO/2011	01	3100000	11,21	11,21	0,00	
SUBTOTAL DA DESPESA											46.826,73	46.826,73	0,00	
00374	13.01.00	3.1.91.13.41	26/01/2011	01028	000000	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I OR FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	11.015,09	11.015,09	0,00	
00374	13.01.00	3.1.91.13.41	28/02/2011	01652	000000	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I OR FOLHA DE PAGAMENTO FEVEIREIRO/2011	01	3100000	11.015,09	11.015,09	0,00	
SUBTOTAL DA DESPESA											22.030,18	22.030,18	0,00	
00375	13.01.00	3.1.91.13.41	26/01/2011	01029	000000	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I OR FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	05	3000008	2.009,28	2.009,28	0,00	
00375	13.01.00	3.1.91.13.41	28/02/2011	01656	000000	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I OR FOLHA DE PAGAMENTO FEVEIREIRO/2011	05	3000008	1.993,17	1.993,17	0,00	
SUBTOTAL DA DESPESA											4.002,45	4.002,45	0,00	
00377	13.01.00	3.1.91.13.41	28/02/2011	01670	000000	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I OR FOLHA DE PAGAMENTO FEVEIREIRO/2011	01	3100000	3.062,68	3.062,68	0,00	
00377	13.01.00	3.1.91.13.41	28/02/2011	01686	000000	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I OR FOLHA DE PAGAMENTO FEVEIREIRO/2011	01	3100000	74,99	74,99	0,00	
SUBTOTAL DA DESPESA											3.137,67	3.137,67	0,00	
00379	13.01.00	3.1.91.13.41	26/01/2011	01030	000000	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I OR FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	05	3000052	9.973,49	9.973,49	0,00	
00379	13.01.00	3.1.91.13.41	26/01/2011	01032	000000	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I OR FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	05	3000052	9.973,49	0,00	0,00	
00379	13.01.00	3.1.91.13.41	26/01/2011	01032	000000	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I OR ESTORNO DO EMP. FEITO EM DUPLICIDADE	05	3000052	-9.973,49	0,00	0,00	
00379	13.01.00	3.1.91.13.41	28/02/2011	01658	000000	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I OR FOLHA DE PAGAMENTO FEVEIREIRO/2011	05	3000052	9.973,49	9.973,49	0,00	
SUBTOTAL DA DESPESA											19.946,98	19.946,98	0,00	
00380	13.01.00	3.1.91.13.41	26/01/2011	01033	000000	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I OR FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	101.661,21	101.661,21	0,00	
00380	13.01.00	3.1.91.13.41	26/01/2011	01043	000000	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I OR FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	487,38	487,38	0,00	
00380	13.01.00	3.1.91.13.41	28/02/2011	01659	000000	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I OR FOLHA DE PAGAMENTO FEVEIREIRO/2011	01	3100000	109.663,67	109.663,67	0,00	
00380	13.01.00	3.1.91.13.41	28/02/2011	01684	000000	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I OR FOLHA DE PAGAMENTO FEVEIREIRO/2011	01	3100000	61,69	61,69	0,00	
SUBTOTAL DA DESPESA											211.873,95	211.873,95	0,00	
00383	13.01.00	3.1.91.13.41	26/01/2011	01085	000000	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I OR FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	1.481,43	1.481,43	0,00	
00383	13.01.00	3.1.91.13.41	28/02/2011	01661	000000	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I OR FOLHA DE PAGAMENTO FEVEIREIRO/2011	01	3100000	1.481,43	1.481,43	0,00	
SUBTOTAL DA DESPESA											2.962,86	2.962,86	0,00	
00384	13.01.00	3.1.91.13.41	26/01/2011	01034	000000	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I OR FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	9.721,56	9.721,56	0,00	
00384	13.01.00	3.1.91.13.41	28/02/2011	01663	000000	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I OR FOLHA DE PAGAMENTO FEVEIREIRO/2011	01	3100000	9.383,34	9.383,34	0,00	
00384	13.01.00	3.1.91.13.41	28/02/2011	01685	000000	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I OR FOLHA DE PAGAMENTO FEVEIREIRO/2011	01	3100000	23,09	23,09	0,00	
SUBTOTAL DA DESPESA											19.127,99	19.127,99	0,00	
00385	13.01.00	3.1.91.13.41	26/01/2011	01037	000000	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I OR FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	6.461,07	6.461,07	0,00	
00385	13.01.00	3.1.91.13.41	28/02/2011	01664	000000	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I OR FOLHA DE PAGAMENTO FEVEIREIRO/2011	01	3100000	6.527,10	6.527,10	0,00	
SUBTOTAL DA DESPESA											12.988,17	12.988,17	0,00	
00387	13.01.00	3.3.90.30.01	03/01/2011	00299	G13472	03931	ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA	GL AQUISICAO DE DIESEL CONF.REQ.37/09	01	3100000	25.315,72	6.360,90	18.954,82	
00387	13.01.00	3.3.90.30.30	03/01/2011	00429	D27926	05039	ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC	OR AQ. DE PECAS PARA REPAROS EM TELEFONIA	01	3100000	3.412,00	3.412,00	0,00	
00387	13.01.00	3.3.90.30.07	11/01/2011	00626	T18363	04493	EZEQUIEL APARECIDO RODRIGUES DE OL	OR AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR CONF. 1 TERMO	01	3100000	5.704,00	0,00	5.704,00	
00387	13.01.00	3.3.90.30.07	11/01/2011	00638	T18363	05305	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	OR AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR CONF. 1 TERMO	01	3100000	2.559,36	0,00	2.559,36	

CN-SIFPM													CONAM
													Prefeitura Municipal de Itapevi
DATA 11/03/2011													Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 10/03/2011
													Pagina 30
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
00387	13.01.00	3.3.90.30.23	26/01/2011	00961	D01639 03499	FLAVIO DOS SANTOS OLIVEIRA ME	OR	AQUIS. DE UNIFORMES P/ EQUIPE DE MANU-	01	3100000	1.093,40	0,00	1.093,40
00387	13.01.00	3.3.90.30.23	26/01/2011	00962	D01639 01521	CONFECOES PEREIRA LOPES LTDA ME	OR	AQ. DE UNIFORME PARA A EQUIPE DE MANUTEN	01	3100000	2.777,50	0,00	2.777,50
SUBTOTAL DA DESPESA											40.861,98	9.772,90	31.089,08
00388	13.01.00	3.3.90.30.01	03/01/2011	00308	G01240 03931	ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA	EE	AQUISICAO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO	01	3100000	10.955,75	10.955,75	0,00
00388	13.01.00	3.3.90.30.07	03/01/2011	00374	C19241 05519	ADEGA 02 IRMAOS ITAPEVI LTDA - ME	OR	AQUISICA DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20L	01	3100000	13.000,00	3.664,72	9.335,28
00388	13.01.00	3.3.90.30.39	03/01/2011	00386	G04613 04561	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	GL	AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS E AMBU-	01	3100000	10,00	0,00	0,00
00388	13.01.00	3.3.90.30.39	03/01/2011	00386	G04613 04561	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	GL	ESTORNO DE EMPENHO	01	3100000	-10,00	0,00	0,00
00388	13.01.00	3.3.90.30.35	03/01/2011	00440	D27923 03966	LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM	OR	AQ. DE TUBOS DE COLETA P/ UNID. DE SAUDE	01	3100000	3.600,00	3.600,00	0,00
00388	13.01.00	3.3.90.30.01	26/01/2011	00721	D01638 03931	ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA	OR	AQUIS. DE ALCOOL HIDRATADO CONF. REQ.	01	3100000	7.998,00	3.014,09	4.983,91
00388	13.01.00	3.3.90.30.01	09/02/2011	01343	G01240 03931	ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA	ER	AQUISICAO DE GASOLINA P/ ABASTECIMENTO	01	3100000	3.500,00	2.104,10	1.395,90
SUBTOTAL DA DESPESA											39.053,75	23.338,66	15.715,09
00391	13.01.00	3.3.90.30.24	03/01/2011	00384	P09937 03939	CLEITON VIEIRA CASTELO - ME	OR	AQUIS.DE MATERIAL DE HIDRAULICA E ELETRI	01	3100000	15.804,67	0,00	15.804,67
SUBTOTAL DA DESPESA											15.804,67	0,00	15.804,67
00393	13.01.00	3.3.90.30.01	03/01/2011	00310	G01240 03931	ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA	EE	AQUISICAO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO	01	3100000	1.000,00	1.000,00	0,00
00393	13.01.00	3.3.90.30.36	13/01/2011	00651	O00871 02648	CBS-MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRE	OR	AQUIS. DE MATERIAIS HOSPITALARES CONF.	01	3100000	48.337,00	48.337,00	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											49.337,00	49.337,00	0,00
00394	13.01.00	3.3.90.30.17	03/01/2011	00326	P11331 03764	FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM.	OR	AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS	05	3000062	85.516,15	0,00	85.516,15
00394	13.01.00	3.3.90.30.17	03/01/2011	00341	P11331 05539	OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA	OR	AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS	05	3000062	2.389,06	1.303,12	1.085,94
00394	13.01.00	3.3.90.30.36	13/01/2011	00650	O00876 04668	HEALTHECNICA PRODUTOS HOSPITALARES	OR	AQUIS. DE MATERIAIS HOSPITALARES CONF.	05	3000062	46.167,00	22.630,80	23.536,20
00394	13.01.00	3.3.90.30.36	13/01/2011	00652	O00869 04962	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LT	OR	AQUIS. DE MATERIAIS HOSPITALARES CONF.	05	3000062	53.216,96	30.307,66	22.909,30
SUBTOTAL DA DESPESA											187.289,17	54.241,58	133.047,59
00395	13.01.00	3.3.90.30.17	03/01/2011	00327	P11331 03764	FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM.	OR	AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS	01	3100000	85.516,15	0,00	85.516,15
00395	13.01.00	3.3.90.30.17	03/01/2011	00342	P11331 05539	OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA	OR	AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS	01	3100000	2.389,06	0,00	2.389,06
00395	13.01.00	3.3.90.30.09	13/01/2011	00646	O00868 03274	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	OR	AQUIS. DE MEDICAMENTOS CONF. ATA DE	01	3100000	94.470,20	94.348,50	121,70
00395	13.01.00	3.3.90.30.09	13/01/2011	00648	O00875 03274	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	OR	AQUIS. DE MEDICAMENTOS CONF. ATA DE	01	3100000	120.066,69	108.683,77	11.382,92
00395	13.01.00	3.3.90.30.09	13/01/2011	00672	O00873 01333	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	OR	AQUIS. DE MEDICAMENTOS CONF ATA REGISTRO	01	3100000	107.751,40	49.487,50	58.263,90
00395	13.01.00	3.3.90.30.09	13/01/2011	00674	O00870 04668	HEALTHECNICA PRODUTOS HOSPITALARES	OR	AQUIS. DE MEDICAMENTOS CONF ATA REGISTRO	01	3100000	38.810,20	20.536,25	18.273,95
SUBTOTAL DA DESPESA											449.003,70	273.056,02	175.947,68
00396	13.01.00	3.3.90.30.36	06/01/2011	00591	G18546 02648	CBS-MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRE	OR	AQUISICAO DE INSUMOS PARA CONTROLE DE	05	3000041	107.584,00	0,00	107.584,00
00396	13.01.00	3.3.90.30.36	06/01/2011	00592	G18546 01321	SG TECNOLOGIA CLINICA S.A.	OR	AQUISICAO DE INSUMOS PARA CONTROLE DE	05	3000041	34.713,00	2.892,75	31.820,25
00396	13.01.00	3.3.90.30.36	06/01/2011	00593	G18546 04962	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LT	OR	AQUISICAO DE INSUMOS PARA CONTROLE DE	05	3000041	134.407,00	11.200,80	123.206,20
SUBTOTAL DA DESPESA											276.704,00	14.093,55	262.610,45
00398	13.01.00	3.3.90.35.01	03/01/2011	00274	P06926 00052	CONAM CONSULTORIA EM ADM. MUNICIPA	EE	PREST.SERV.DE CONSULTORIA EM ADMINISTRA-	01	3100000	2.929,91	2.929,91	0,00
00398	13.01.00	3.3.90.35.01	27/01/2011	01098	G26814 00052	CONAM CONSULTORIA EM ADM. MUNICIPA	OR	LICENCA E USO DE SOFTWARE GESTAO PUBL.	01	3100000	133.500,00	0,00	133.500,00
SUBTOTAL DA DESPESA											136.429,91	2.929,91	133.500,00
00399	13.01.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00019	S14032 04483	ANA DE ALMEIDA SANTOS CUNHA SOARES	EE	LOCACAO DE IMOVEL-SECRETARIA DE HIGIENE	01	3100000	175.207,20	123.618,41	51.588,79
00399	13.01.00	3.3.90.36.07	26/01/2011	00805	O00000 04156	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS	EE	FOLHA DE PAGTO DE JAN A DEZ/2011	01	3100000	69.600,00	11.600,00	58.000,00
00399	13.01.00	3.3.90.36.15	01/02/2011	01222	S00554 02329	ROBERTO EDUARDO PALACIOS NIGRO	EE	LOCACAO DE IMOVEL - ARQUIVO MORTO	01	3100000	32.059,68	8.014,92	24.044,76
SUBTOTAL DA DESPESA											276.866,88	143.233,33	133.633,55
00400	13.01.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00017	S15732 05217	RONALDO BONARIO DE OLIVEIRA	EE	LOCACAO DE IMOVEL-UBS VILA SANTA RITA I	01	3100000	18.772,20	13.296,98	5.475,22
00400	13.01.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00018	S15732 05218	VANESSA CARLA MEDEIROS DE OLIVEIRA	EE	LOCACAO DE IMOVEL-UBS VILA SANTA RITA I	01	3100000	18.772,20	13.296,98	5.475,22
SUBTOTAL DA DESPESA											37.544,40	26.593,96	10.950,44
00401	13.01.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00029	S05499 04625	JOAQUIM FELISBERTO BARBOSA	EE	LOCACAO DE IMOVEL - PSF JD VITAPOLIS	01	3100000	9.817,82	9.817,82	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 11/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 10/03/2011		
											Pagina 32		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
00414	13.01.00	3.3.90.39.43	03/01/2011	00144	000000	00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE	EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	01	3100000	10.000,00	672,47	9.327,53
00414	13.01.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00172	000000	01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	3100000	35.000,00	5.038,99	29.961,01
00414	13.01.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00215	000000	02090 EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	3100000	500,00	61,30	438,70
								SUBTOTAL DA DESPESA			75.500,00	12.562,59	62.937,41
00419	13.01.00	3.3.90.39.78	03/01/2011	00284	P11329	04840 EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO	GL	SERVICO DE LIMPEZA EM AMBIENTE HOSPITA-	01	3100000	1.387.930,05	337.149,00	1.050.781,05
00419	13.01.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00343	C20230	05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC	OR	MANUTENCAO PREVENTIVA DAS CENTRAIS TELE-	01	3100000	16.038,00	6.600,00	9.438,00
00419	13.01.00	3.3.90.39.78	03/01/2011	00452	P08426	03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/	EE	COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITA-	01	3100000	450.000,00	0,00	0,00
00419	13.01.00	3.3.90.39.50	03/01/2011	00496	P19676	01221 MEDICO E CIRURGICA CAJAMAR LTDA.	OR	SERV. DE RADIOLOGIA CONF. CONTR. 139/09	01	3100000	325.861,65	0,00	325.861,65
00419	13.01.00	3.3.90.39.50	03/01/2011	00549	P05324	01221 MEDICO E CIRURGICA CAJAMAR LTDA.	OR	SERVICOS DE ORTOPIEDIA CONF. PRIMEIRO TER	01	3100000	254.745,00	0,00	254.745,00
00419	13.01.00	3.3.90.39.50	03/01/2011	00656	P19676	01221 MEDICO E CIRURGICA CAJAMAR LTDA.	OR	SERV. DE RADIOLOGIA CONF. CONTR. 139/09	01	3100000	276.250,00	0,00	276.250,00
00419	13.01.00	3.3.90.39.78	31/01/2011	00452	P08426	03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/	EE	ESTORNO TOTAL DE EMPENHO	01	3100000	-450.000,00	0,00	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			2.260.824,70	343.749,00	1.917.075,70
00421	13.01.00	3.3.90.39.44	03/01/2011	00118	000000	00221 SABESP	EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	05	3000024	4.000,00	424,32	3.575,68
00421	13.01.00	3.3.90.39.63	26/01/2011	01077	D00000	03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA	OR	CONFECACAO DE FORMULARIOS NOTAS FISCAIS	05	3000024	350,00	350,00	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			4.350,00	774,32	3.575,68
00422	13.01.00	3.3.90.39.99	03/01/2011	00257	G06565	02327 ARLETE ROCHA DE CARVALHO - EPP	GL	SERV.DE CAPTURA E EUTANASIA DE ANIMAIS	01	3000026	42.450,00	14.150,00	28.300,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			42.450,00	14.150,00	28.300,00
00428	13.01.00	3.3.90.39.63	31/01/2011	01188	D01317	03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA	OR	CONFEC. DE FOLHETOS E CARTAZES P/COMBATE	05	3000006	1.550,00	1.550,00	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			1.550,00	1.550,00	0,00
00429	13.01.00	3.3.90.46.01	03/01/2011	00476	G18814	05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	GL	FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE	01	3100000	53.221,80	4.252,47	48.969,33
								SUBTOTAL DA DESPESA			53.221,80	4.252,47	48.969,33
00430	13.01.00	3.3.90.46.01	03/01/2011	00477	G18814	05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	GL	FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE	01	3100000	303.730,50	26.699,94	277.030,56
								SUBTOTAL DA DESPESA			303.730,50	26.699,94	277.030,56
00431	13.01.00	3.3.90.46.01	03/01/2011	00478	G18814	05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	GL	FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE	01	3100000	36.947,70	3.694,77	33.252,93
								SUBTOTAL DA DESPESA			36.947,70	3.694,77	33.252,93
00432	13.01.00	3.3.90.46.01	03/01/2011	00479	G18814	05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	GL	FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE	01	3100000	75.289,70	7.459,26	67.830,44
								SUBTOTAL DA DESPESA			75.289,70	7.459,26	67.830,44
00434	13.01.00	3.3.90.46.01	03/01/2011	00480	G18814	05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	GL	FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE	01	3100000	36.947,70	3.694,77	33.252,93
								SUBTOTAL DA DESPESA			36.947,70	3.694,77	33.252,93
00435	13.01.00	3.3.90.46.01	03/01/2011	00481	G18814	05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	GL	FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE	01	3100000	274.667,80	28.512,47	246.155,33
								SUBTOTAL DA DESPESA			274.667,80	28.512,47	246.155,33
00437	13.01.00	3.3.90.46.01	03/01/2011	00482	G18814	05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	GL	FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE	01	3100000	3.485,60	348,56	3.137,04
								SUBTOTAL DA DESPESA			3.485,60	348,56	3.137,04
00438	13.01.00	3.3.90.46.01	03/01/2011	00483	G18814	05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	GL	FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE	01	3100000	37.644,80	3.625,06	34.019,74
								SUBTOTAL DA DESPESA			37.644,80	3.625,06	34.019,74
00439	13.01.00	3.3.90.46.01	03/01/2011	00484	G18814	05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	GL	FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE	01	3100000	26.490,80	2.649,08	23.841,72
								SUBTOTAL DA DESPESA			26.490,80	2.649,08	23.841,72
00441	13.01.00	3.3.90.47.12	03/01/2011	00450	000000	00024 BANCO DO BRASIL S.A. PASEP	EE	PASEP 1% SOBRE R.C.L.	01	3100000	1.000.000,00	93.330,74	906.669,26

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 11/03/2011										Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 10/03/2011			
										Pagina 33			
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
								SUBTOTAL DA DESPESA			1.000.000,00	93.330,74	906.669,26
00444	13.01.00	4.4.90.51.99	20/01/2011	00698	T24337	05341 BRASIL LIDER ENGENHARIA LTDA.	OR	CONSTRUCAO DO PSF ALTO DA COLINA CONF.	01	3100000	84.349,74	0,00	84.349,74
00444	13.01.00	4.4.90.51.99	20/01/2011	00700	T24337	05341 BRASIL LIDER ENGENHARIA LTDA.	OR	CONSTRUCAO DO PSF ALTO DA COLINA CONF.	01	3100000	140.000,00	0,00	140.000,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			224.349,74	0,00	224.349,74
00447	13.01.00	4.4.90.52.06	13/01/2011	00658	D26338	05344 LBOL COMERCIAL LTDA	OR	AQ. DE APARELHO DE FAC-SIMILE CONF. REQ.	01	3100000	4.800,00	4.800,00	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			4.800,00	4.800,00	0,00
00457	13.01.00	4.6.90.71.99	03/01/2011	00530	000080	00106 INSS	EE	PARCELAMENTO DE DIVIDA REF. CONTRIBUICAO	01	3100000	919.550,00	223.495,65	696.054,35
								SUBTOTAL DA DESPESA			919.550,00	223.495,65	696.054,35
00464	14.02.00	3.3.50.43.00	17/02/2011	01397	028237	05157 CASA DE GRACA	OR	CONVENIO ENTRE A PMI E A ENTIDADE CASA	01	1100000	8.280,00	690,00	7.590,00
00464	14.02.00	3.3.50.43.00	17/02/2011	01399	028236	05157 CASA DE GRACA	OR	CONVENIO ENTRE A PMI E A ENTIDADE CASA	01	1100000	2.520,00	210,00	2.310,00
00464	14.02.00	3.3.50.43.00	17/02/2011	01400	028234	02172 ASSOC.BENEFICENTE LAR IRMAO JOSE	OR	CONVENIO ENTRE PMI E A ASSOCIACAO LAR	01	1100000	19.872,00	0,00	19.872,00
00464	14.02.00	3.3.50.43.00	21/02/2011	01422	028233	02172 ASSOC.BENEFICENTE LAR IRMAO JOSE	OR	CONVENIO ENTRE A PMI E ASSOCIACAO LAR	01	1100000	6.720,00	0,00	6.720,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			37.392,00	900,00	36.492,00
00465	14.02.00	3.3.50.43.00	17/02/2011	01396	028237	05157 CASA DE GRACA	OR	CONVENIO ENTRE A PMI E A ENTIDADE CASA	02	5000011	20.700,00	1.725,00	18.975,00
00465	14.02.00	3.3.50.43.00	21/02/2011	01416	028234	02172 ASSOC.BENEFICENTE LAR IRMAO JOSE	OR	CONVENIO ENTRE PMI E A ASSOCIACAO LAR	02	5000011	49.680,00	0,00	49.680,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			70.380,00	1.725,00	68.655,00
00466	14.02.00	3.3.50.43.00	17/02/2011	01398	028236	05157 CASA DE GRACA	OR	CONVENIO EMTRE A PMI E A ENTIDADE CADA	05	5000023	6.300,00	525,00	5.775,00
00466	14.02.00	3.3.50.43.00	21/02/2011	01421	028233	02172 ASSOC.BENEFICENTE LAR IRMAO JOSE	OR	CONVENIO ENTRE PMI E ASSOCIACAO LAR IR-	05	5000023	16.800,00	0,00	16.800,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			23.100,00	525,00	22.575,00
00469	14.02.00	3.3.90.36.45	26/01/2011	00957	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	7.000,00	7.000,00	0,00
00469	14.02.00	3.3.90.36.45	28/02/2011	01694	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	7.000,00	7.000,00	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			14.000,00	14.000,00	0,00
00471	14.02.00	3.3.90.39.99	14/02/2011	01379	G15140	04873 INST.DE PROFI.E QUALIFICACAO LTDA	OR	PRESTACAO DE SERV. SOCIO-EDUCATIVO PRO	01	1100000	36.800,00	0,00	36.800,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			36.800,00	0,00	36.800,00
00477	14.03.00	3.1.90.11.01	11/01/2011	00607	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA COMPLEMENTAR DEZEMBRO/2010	01	1100000	168,80	168,80	0,00
00477	14.03.00	3.1.90.11.01	26/01/2011	00919	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	22.717,38	22.717,38	0,00
00477	14.03.00	3.1.90.11.05	26/01/2011	00921	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	173,58	173,58	0,00
00477	14.03.00	3.1.90.11.37	26/01/2011	00923	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	1.509,67	1.509,67	0,00
00477	14.03.00	3.1.90.11.43	26/01/2011	00925	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	1.291,88	1.291,88	0,00
00477	14.03.00	3.1.90.11.44	26/01/2011	00927	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	46,84	46,84	0,00
00477	14.03.00	3.1.90.11.45	26/01/2011	00929	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	918,59	918,59	0,00
00477	14.03.00	3.1.90.11.01	28/02/2011	01592	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	21.326,14	21.326,14	0,00
00477	14.03.00	3.1.90.11.37	28/02/2011	01595	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	1.500,99	1.500,99	0,00
00477	14.03.00	3.1.90.11.44	28/02/2011	01598	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	46,84	46,84	0,00
00477	14.03.00	3.1.90.11.45	28/02/2011	01600	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	277,07	277,07	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			49.977,78	49.977,78	0,00
00478	14.03.00	3.1.90.11.01	03/01/2011	00241	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	EE	EXOENRACOES JANEIRO A DEZEMBRO/2011	01	1100000	10.000,00	1.392,50	8.607,50
00478	14.03.00	3.1.90.11.01	11/01/2011	00613	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA COMPLEMENTAR DEZEMBRO/2010	01	1100000	1.236,07	1.236,07	0,00
00478	14.03.00	3.1.90.11.01	26/01/2011	00920	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	108.939,79	108.939,79	0,00
00478	14.03.00	3.1.90.11.05	26/01/2011	00922	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	112,82	112,82	0,00
00478	14.03.00	3.1.90.11.37	26/01/2011	00924	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	3.574,26	3.574,26	0,00
00478	14.03.00	3.1.90.11.43	26/01/2011	00926	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	6.439,99	6.439,99	0,00
00478	14.03.00	3.1.90.11.44	26/01/2011	00928	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	46,01	46,01	0,00

CN-SIFPM												CONAM				
Prefeitura Municipal de Itapevi																
DATA 11/03/2011												Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 10/03/2011			Pagina	34
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado			
00478	14.03.00	3.1.90.11.45	26/01/2011	00930	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	5.853,87	5.853,87	0,00			
00478	14.03.00	3.1.90.11.60	26/01/2011	00931	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	9.504,00	9.504,00	0,00			
00478	14.03.00	3.1.90.11.01	09/02/2011	01331	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2011	01	1100000	66,03	66,03	0,00			
00478	14.03.00	3.1.90.11.01	28/02/2011	01593	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	111.190,39	111.190,39	0,00			
00478	14.03.00	3.1.90.11.05	28/02/2011	01594	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	265,66	265,66	0,00			
00478	14.03.00	3.1.90.11.37	28/02/2011	01596	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	3.513,03	3.513,03	0,00			
00478	14.03.00	3.1.90.11.43	28/02/2011	01597	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	10.936,40	10.936,40	0,00			
00478	14.03.00	3.1.90.11.44	28/02/2011	01599	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	46,01	46,01	0,00			
00478	14.03.00	3.1.90.11.45	28/02/2011	01601	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	2.089,38	2.089,38	0,00			
00478	14.03.00	3.1.90.11.60	28/02/2011	01602	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	9.504,00	9.504,00	0,00			
								SUBTOTAL DA DESPESA			283.317,71	274.710,21	8.607,50			
00479	14.03.00	3.1.90.13.02	26/01/2011	00990	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	357,27	357,27	0,00			
								SUBTOTAL DA DESPESA			357,27	357,27	0,00			
00480	14.03.00	3.1.90.13.02	26/01/2011	00991	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	9.294,43	9.294,43	0,00			
00480	14.03.00	3.1.90.13.99	26/01/2011	01007	000000	04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAN	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	161,10	161,10	0,00			
00480	14.03.00	3.1.90.13.02	28/02/2011	01689	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	9.194,79	9.194,79	0,00			
00480	14.03.00	3.1.90.13.41	28/02/2011	01690	000000	04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAN	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	161,10	161,10	0,00			
								SUBTOTAL DA DESPESA			18.811,42	18.811,42	0,00			
00481	14.03.00	3.1.90.16.99	26/01/2011	00932	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	5.283,54	5.283,54	0,00			
00481	14.03.00	3.1.90.16.99	28/02/2011	01603	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	6.187,79	6.187,79	0,00			
								SUBTOTAL DA DESPESA			11.471,33	11.471,33	0,00			
00483	14.03.00	3.1.91.13.41	26/01/2011	01045	000000	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	3.852,50	3.852,50	0,00			
00483	14.03.00	3.1.91.13.41	28/02/2011	01673	000000	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	3.821,51	3.821,51	0,00			
								SUBTOTAL DA DESPESA			7.674,01	7.674,01	0,00			
00484	14.03.00	3.1.91.13.41	26/01/2011	01046	000000	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	13.413,49	13.413,49	0,00			
00484	14.03.00	3.1.91.13.41	28/02/2011	01674	000000	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	13.333,20	13.333,20	0,00			
								SUBTOTAL DA DESPESA			26.746,69	26.746,69	0,00			
00487	14.03.00	3.3.50.43.00	21/02/2011	01413	028240	02169 ASS.DE PAIS E AMIG.DOS EXCEP.DE IT	OR	CONVENIO ENTRE PMI E ASSO. PAIS E AMIGOS	02	5000012	82.320,00	6.860,00	75.460,00			
								SUBTOTAL DA DESPESA			82.320,00	6.860,00	75.460,00			
00488	14.03.00	3.3.50.43.00	21/02/2011	01417	028239	02169 ASS.DE PAIS E AMIG.DOS EXCEP.DE IT	OR	CONVENIO ENTRE PMI E ASSOC. DE PAIS E	05	5000018	37.800,00	3.150,00	34.650,00			
								SUBTOTAL DA DESPESA			37.800,00	3.150,00	34.650,00			
00489	14.03.00	3.3.50.43.00	17/02/2011	01395	028238	04466 MISSAO FILADELFIA	OR	CONVENIO ENTRE A PMI E MISSAO FILADELFIA	01	1100000	24.000,00	4.000,00	20.000,00			
00489	14.03.00	3.3.50.43.00	21/02/2011	01420	000282	02174 RECANTO DA CRUZ GRANDE	OR	CONVENIO ENTRE PMI E RECANTO DA C.GRANDE	01	1100000	4.800,00	400,00	4.400,00			
								SUBTOTAL DA DESPESA			28.800,00	4.400,00	24.400,00			
00490	14.03.00	3.3.90.30.01	03/01/2011	00312	G01240	03931 ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA	EE	AQUISICAO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO	01	1100000	2.500,00	348,86	2.151,14			
00490	14.03.00	3.3.90.30.99	26/01/2011	01062	D00000	04270 MARINES DOS SANTOS PORTELA PAPELAR	OR	AQ. DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE P/LACRE	01	1100000	225,00	0,00	225,00			
00490	14.03.00	3.3.90.30.99	26/01/2011	01078	D00000	04706 FKL ESPERANCA COMERCIO DE VELAS LT	OR	AQUIS. DE VELAS FUNERARIAS CONF. REQ.	01	1100000	960,00	0,00	960,00			
00490	14.03.00	3.3.90.30.99	31/01/2011	01107	T25449	00543 IND.DE URNAS BIGNOTTO LTDA	OR	AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS CONF. REQ.	01	1100000	288.171,00	32.093,10	256.077,90			
00490	14.03.00	3.3.90.30.99	02/02/2011	01228	C20105	00358 NEUZA VAZ SERETTI - ME	OR	AQ.DE ENFEITES DE FLORES P/URNAS MORTUA-	01	1100000	39.560,00	8.372,00	31.188,00			
								SUBTOTAL DA DESPESA			331.416,00	40.813,96	290.602,04			
00491	14.03.00	3.3.90.30.01	03/01/2011	00311	G01240	03931 ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA	EE	AQUISICAO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO	01	1100000	2.500,00	139,10	2.360,90			
00491	14.03.00	3.3.90.30.17	03/01/2011	00324	P11331	03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM.	OR	AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS	01	1100000	42.593,57	0,00	42.593,57			
00491	14.03.00	3.3.90.30.17	03/01/2011	00339	P11331	05539 OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA	OR	AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS	01	1100000	6.401,94	0,00	6.401,94			

CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Itapevi														
DATA 11/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 10/03/2011			
											Pagina 36			
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado	
00505	14.03.00	3.3.90.39.99	19/01/2011	00688	000000	05455	ROSELI DORCAS WINTERGER DA SILVA	AD	ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO	01	1100000	1.000,00	1.000,00	0,00
00505	14.03.00	3.3.90.39.99	26/01/2011	00959	D00996	02788	VALDERLI LOURENCO TIAGO	OR	SERV. DE FOTOS 3X4 P/ ATENDER FAMILIAS	01	1100000	4.000,00	0,00	4.000,00
00505	14.03.00	3.3.90.39.63	31/01/2011	01202	D00641	03385	DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA	OR	CONFEC.DE IMPRESSO DE REQUISICAO DE MATE	01	1100000	714,00	0,00	714,00
00505	14.03.00	3.3.90.39.99	01/02/2011	01224	001726	01385	SOLANGE APARECIDA SANTIAGO	OR	CONTRATAAO DE COORDENADOR DE CRAS POR	01	1100000	12.399,96	0,00	0,00
00505	14.03.00	3.3.90.39.99	01/02/2011	01225	001725	05449	DEISE APARECIDA SANCHES	OR	CONTRATAAO DE MONITOR DE PROJETO SOCIAL	01	1100000	6.339,96	0,00	0,00
00505	14.03.00	3.3.90.39.43	02/02/2011	01232	000000	00068	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE	EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	01	1100000	7.706,32	293,68	7.412,64
00505	14.03.00	3.3.90.39.47	02/02/2011	01233	000000	01682	TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	1100000	27.965,81	1.726,74	26.239,07
00505	14.03.00	3.3.90.39.83	02/02/2011	01244	T09120	04389	UNI REPRO SERVICOS TECNOLOGICOS LT	GL	EXECUCAO DE COPIAS REPROGRAFICAS CONF.	01	1100000	1.477,50	0,00	1.477,50
00505	14.03.00	3.3.90.39.14	03/02/2011	00415	P21158	04070	LOCVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	GL	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO	01	1100000	-67,47	0,00	0,00
00505	14.03.00	3.3.90.39.99	03/02/2011	00589	O25111	04673	DEPTO DE OPERACAO DO SISTEMA VIARI	OR	ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO	01	1100000	-17,03	0,00	0,00
00505	14.03.00	3.3.90.39.99	03/02/2011	01224	001726	01385	SOLANGE APARECIDA SANTIAGO	OR	ESTORNO DE EMPENHO PARA ACERTO	01	1100000	-12.399,96	0,00	0,00
00505	14.03.00	3.3.90.39.99	03/02/2011	01225	001725	05449	DEISE APARECIDA SANCHES	OR	ESTORNO DE EMPENHO PARA ACERTO	01	1100000	-6.339,96	0,00	0,00
00505	14.03.00	3.3.90.39.63	03/02/2011	01247	D00000	03385	DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA	OR	CONFEC.DE MATERIAL GRAFICO P/DIVULG. DAS	01	1100000	7.250,00	0,00	7.250,00
00505	14.03.00	3.3.90.39.63	03/02/2011	01265	D00642	03385	DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA	OR	AQUIS. DE ENVELOPES CONF. REQ. 03/11	01	1100000	795,00	0,00	795,00
00505	14.03.00	3.3.90.39.99	03/02/2011	01279	G26468	05599	ELO INTEGRACAO E CONEXAO DE REC. H	EE	CONTRAT. DE EMPRESA P/ ADM. DE PROGRAMA	01	1100000	1.221,00	0,00	1.221,00
00505	14.03.00	3.3.90.39.99	03/02/2011	01287	G26468	05599	ELO INTEGRACAO E CONEXAO DE REC. H	EE	CONTRAT. DE EMPRESA P/ ADM. DE PROGRAMA	01	1100000	3,00	0,00	3,00
00505	14.03.00	3.3.90.39.72	03/02/2011	01288	D00000	04504	CPTM COMPANHIA PAULISTA DE TRENS M	OR	AQ.DE VALE-TRANSPORTE P/FAMILIA CARENTES	01	1100000	7.995,30	7.995,30	0,00
00505	14.03.00	3.3.90.39.47	09/02/2011	01403	000000	02090	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAOES S	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	1100000	500,00	3,14	496,86
SUBTOTAL DA DESPESA											681.450,53	244.643,06	436.807,47	
00508	14.03.00	3.3.90.39.44	03/01/2011	00122	000000	00221	SABESP	EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	05	5000020	11.000,00	1.053,60	4.946,40
00508	14.03.00	3.3.90.39.43	03/01/2011	00148	000000	00068	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE	EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	05	5000020	8.000,00	0,00	0,00
00508	14.03.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00176	000000	01682	TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	05	5000020	32.000,00	2.307,45	0,00
00508	14.03.00	3.3.90.39.99	03/01/2011	00217	000000	02090	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAOES S	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	05	5000020	500,00	0,70	0,00
00508	14.03.00	3.3.90.39.44	17/01/2011	00122	000000	00221	SABESP	EE	ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO P/ ALTERAR	05	5000020	-5.000,00	0,00	0,00
00508	14.03.00	3.3.90.39.43	02/02/2011	00148	000000	00068	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE	EE	ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO PARA ACERTO	05	5000020	-7.706,32	0,00	0,00
00508	14.03.00	3.3.90.39.43	02/02/2011	00148	000000	00068	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE	EE	ESTORNO DO EMPENHO PARA ACERTO DE FONTE.	05	5000020	-96,56	0,00	0,00
00508	14.03.00	3.3.90.39.43	02/02/2011	00148	000000	00068	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE	EE	ESTORNO DE SALDO DO EMPENHO PARA ACERTO	05	5000020	-197,12	0,00	0,00
00508	14.03.00	3.3.90.39.47	02/02/2011	00176	000000	01682	TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO	EE	ESTORNO DE SALDO DO EMPENHO PARA ACERTO	05	5000020	-27.965,81	0,00	0,00
00508	14.03.00	3.3.90.39.47	02/02/2011	00176	000000	01682	TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO	EE	ESTORNO DE EMPENHO PARA ACERTO DE FONTE.	05	5000020	-1.726,74	0,00	0,00
00508	14.03.00	3.3.90.39.47	02/02/2011	00217	000000	02090	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAOES S	EE	ESTORNO DO EMPENHO PARA ACERTO DE CODIGO	05	5000020	-499,30	0,00	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											8.308,15	3.361,75	4.946,40	
00509	14.03.00	3.3.90.39.99	26/01/2011	00958	D00995	01200	OCEAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	OR	LOCACAO DE ONUBUS PARA PASSEIO DE GRUPO	05	5000033	1.100,00	0,00	1.100,00
00509	14.03.00	3.3.90.39.99	28/02/2011	01703	D04335	05612	COLEGIADO NACIONAL G.M.DE ASSISTEN	OR	SERV. DE INSCRICAO P/ O CURSO CONGEMAS	05	5000033	300,00	300,00	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											1.400,00	300,00	1.100,00	
00510	14.03.00	3.3.90.46.01	03/01/2011	00487	G18814	05246	MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	GL	FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE	01	1100000	18.822,40	1.882,24	16.940,16
SUBTOTAL DA DESPESA											18.822,40	1.882,24	16.940,16	
00511	14.03.00	3.3.90.46.01	03/01/2011	00488	G18814	05246	MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	GL	FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE	01	1100000	82.967,27	7.807,85	75.159,42
SUBTOTAL DA DESPESA											82.967,27	7.807,85	75.159,42	
00521	15.01.00	3.1.90.11.01	03/01/2011	00242	000000	00082	FOLHA DE PAGAMENTO	EE	EXONERACOES JANEIRO A DEZEMBRO/2011	01	1100000	3.000,00	0,00	3.000,00
00521	15.01.00	3.1.90.11.01	26/01/2011	00933	000000	00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	13.798,79	13.798,79	0,00
00521	15.01.00	3.1.90.11.37	26/01/2011	00934	000000	00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	127,65	127,65	0,00
00521	15.01.00	3.1.90.11.43	26/01/2011	00935	000000	00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	1.276,48	1.276,48	0,00
00521	15.01.00	3.1.90.11.60	26/01/2011	00936	000000	00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	9.504,00	9.504,00	0,00
00521	15.01.00	3.1.90.11.01	28/02/2011	01604	000000	00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	13.798,79	13.798,79	0,00
00521	15.01.00	3.1.90.11.37	28/02/2011	01605	000000	00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	127,65	127,65	0,00
00521	15.01.00	3.1.90.11.43	28/02/2011	01606	000000	00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	1.340,31	1.340,31	0,00
00521	15.01.00	3.1.90.11.60	28/02/2011	01607	000000	00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	9.504,00	9.504,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itapevi

DATA 11/03/2011

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 10/03/2011

Pagina 37

Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
								SUBTOTAL DA DESPESA			52.477,67	49.477,67	3.000,00
00522	15.01.00	3.1.90.13.02	26/01/2011	00992	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	4.725,28	4.725,28	0,00
00522	15.01.00	3.1.90.13.02	28/02/2011	01691	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	4.725,28	4.725,28	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			9.450,56	9.450,56	0,00
00524	15.01.00	3.1.91.13.41	26/01/2011	01048	000000	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	118,99	118,99	0,00
00524	15.01.00	3.1.91.13.41	28/02/2011	01675	000000	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	118,99	118,99	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			237,98	237,98	0,00
00525	15.01.00	3.3.90.30.01	03/01/2011	00314	G01240	03931 ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA	EE	AQUISICAO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO	01	1100000	2.500,00	810,53	1.689,47
00525	15.01.00	3.3.90.30.07	03/01/2011	00368	C19241	05519 ADEGA 02 IRMAOS ITAPEVI LTDA - ME	OR	AQUISICA DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20L	01	1100000	1.560,00	264,96	1.295,04
00525	15.01.00	3.3.90.30.07	11/01/2011	00627	T18363	04493 EZEQUIEL APARECIDO RODRIGUES DE OL	OR	AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR CONF. 1 TERMO	01	1100000	184,00	0,00	184,00
00525	15.01.00	3.3.90.30.07	11/01/2011	00639	T18363	05305 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	OR	AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR CONF. 1 TERMO	01	1100000	82,56	0,00	82,56
00525	15.01.00	3.3.90.30.22	13/01/2011	00670	D27217	05581 LIGACENTER COM PRODUTOS P/A EDUCAC	OR	AQUIS. DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	01	1100000	237,66	237,66	0,00
00525	15.01.00	3.3.90.30.39	10/02/2011	01355	D02878	02783 MAP MARTINS AUTO PECAS LTDA EPP	OR	AQ. DE PECAS PARA VEICULO FIESTA 2003	01	1100000	1.063,40	0,00	1.063,40
								SUBTOTAL DA DESPESA			5.627,62	1.313,15	4.314,47
00526	15.01.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00020	S19044	05242 CLAUDIO RONCHI	EE	LOCACAO DE IMOVEL - SECRETARIA DE MEIO	01	1100000	17.031,02	17.031,02	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			17.031,02	17.031,02	0,00
00527	15.01.00	3.3.90.39.44	03/01/2011	00123	000000	00221 SABESP	EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	01	1100000	1.500,00	193,04	1.306,96
00527	15.01.00	3.3.90.39.43	03/01/2011	00150	000000	00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE	EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	01	1100000	2.000,00	69,13	1.930,87
00527	15.01.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00178	000000	01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	1100000	7.000,00	871,13	6.128,87
00527	15.01.00	3.3.90.39.69	03/01/2011	00195	000000	04429 FENASEG-FED.NAC.EMPRESAS DE SEGURO	EE	PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2011	01	1100000	100,78	100,78	0,00
00527	15.01.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00219	000000	02090 EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAOES S	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	1100000	100,00	0,66	99,34
00527	15.01.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00357	C20230	05039 ELITE COMERCIO E SERVICOS ELETRIC	OR	MANUTENCAO PREVENTIVA DAS CENTRAIS TELE-	01	1100000	594,00	0,00	594,00
00527	15.01.00	3.3.90.39.63	31/01/2011	01203	D00641	03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA	OR	CONFEC.DE IMPRESSO DE REQUISICAO DE MATE	01	1100000	52,50	0,00	52,50
00527	15.01.00	3.3.90.39.63	03/02/2011	01266	D00642	03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA	OR	AQUIS. DE ENVELOPES CONF. REQ. 03/11	01	1100000	79,50	0,00	79,50
00527	15.01.00	3.3.90.39.99	03/02/2011	01283	G26468	05599 ELO INTEGRACAO E CONEXAO DE REC. H	EE	CONTRAT. DE EMPRESA P/ ADM. DE PROGRAMA	01	1100000	612,00	0,00	612,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			12.038,78	1.234,74	10.804,04
00529	15.01.00	3.3.90.46.01	03/01/2011	00489	G18814	05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	GL	FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE	01	1100000	3.485,60	348,56	3.137,04
								SUBTOTAL DA DESPESA			3.485,60	348,56	3.137,04
00532	15.01.00	4.4.90.52.33	26/01/2011	01069	D00998	05344 FABIO AP FIDELIS MATERIAL DE ESCRI	OR	AQ. DE MAQUINA FOTOGRAFICA CONF. REQ.	01	1100000	2.000,00	0,00	2.000,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			2.000,00	0,00	2.000,00
00533	16.01.00	3.1.90.11.01	03/01/2011	00243	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	EE	EXONERACOES JANEIRO A DEZEMBRO/2011	01	1100000	30.000,00	1.685,57	28.314,43
00533	16.01.00	3.1.90.11.01	26/01/2011	00937	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	49.100,41	49.100,41	0,00
00533	16.01.00	3.1.90.11.37	26/01/2011	00938	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	6.215,40	6.215,40	0,00
00533	16.01.00	3.1.90.11.43	26/01/2011	00939	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	6.547,96	6.547,96	0,00
00533	16.01.00	3.1.90.11.44	26/01/2011	00940	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	266,97	266,97	0,00
00533	16.01.00	3.1.90.11.45	26/01/2011	00941	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	1.667,44	1.667,44	0,00
00533	16.01.00	3.1.90.11.60	26/01/2011	00942	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	9.504,00	9.504,00	0,00
00533	16.01.00	3.1.90.11.01	28/02/2011	01608	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	49.422,29	49.422,29	0,00
00533	16.01.00	3.1.90.11.37	28/02/2011	01609	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	6.199,58	6.199,58	0,00
00533	16.01.00	3.1.90.11.43	28/02/2011	01610	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	2.384,82	2.384,82	0,00
00533	16.01.00	3.1.90.11.44	28/02/2011	01611	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	266,97	266,97	0,00
00533	16.01.00	3.1.90.11.45	28/02/2011	01612	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	1.203,33	1.203,33	0,00
00533	16.01.00	3.1.90.11.60	28/02/2011	01613	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	9.504,00	9.504,00	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			172.283,17	143.968,74	28.314,43

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 11/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 10/03/2011		
											Pagina 38		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
00534	16.01.00	3.1.90.13.02	26/01/2011	00993	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	4.041,60	4.041,60	0,00
00534	16.01.00	3.1.90.13.02	28/02/2011	01692	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	4.041,59	4.041,59	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											8.083,19	8.083,19	0,00
00535	16.01.00	3.1.90.16.99	26/01/2011	00943	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	38.345,63	38.345,63	0,00
00535	16.01.00	3.1.90.16.99	28/02/2011	01614	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	33.590,44	33.590,44	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											71.936,07	71.936,07	0,00
00536	16.01.00	3.1.91.13.41	26/01/2011	01049	000000	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	8.297,80	8.297,80	0,00
00536	16.01.00	3.1.91.13.41	28/02/2011	01676	000000	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	8.297,81	8.297,81	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											16.595,61	16.595,61	0,00
00537	16.01.00	3.3.90.30.17	03/01/2011	00325	P11331	03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM.	OR	AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS	01	1100000	47.917,76	0,00	47.917,76
00537	16.01.00	3.3.90.30.17	03/01/2011	00340	P11331	05539 OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA	OR	AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS	01	1100000	7.202,19	0,00	7.202,19
00537	16.01.00	3.3.90.30.07	03/01/2011	00375	C19241	05519 ADEGA 02 IRMAOS ITAPEVI LTDA - ME	OR	AQUISICA DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20L	01	1100000	5.200,00	1.623,60	3.576,40
00537	16.01.00	3.3.90.30.22	13/01/2011	00671	D27217	05581 LIGACENTER COM PRODUTOS P/A EDUCAC	OR	AQUIS. DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	01	1100000	633,76	633,76	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											60.953,71	2.257,36	58.696,35
00538	16.01.00	3.3.90.39.44	03/01/2011	00124	000000	00221 SABESP	EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	01	1100000	3.000,00	341,76	2.658,24
00538	16.01.00	3.3.90.39.69	03/01/2011	00186	000000	04429 FENASEG-FED.NAC.EMPRESAS DE SEGURO	EE	PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2011	01	1100000	649,60	649,60	0,00
00538	16.01.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00350	C20230	05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC	OR	MANUTENCAO PREVENTIVA DAS CENTRAIS TELE-	01	1100000	1.188,00	0,00	1.188,00
00538	16.01.00	3.3.90.39.99	10/02/2011	01347	000000	02450 MARCIO APARECIDO REIS	AD	ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO	01	1100000	500,00	500,00	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											5.337,60	1.491,36	3.846,24
00539	16.01.00	3.3.90.46.01	03/01/2011	00490	G18814	05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	GL	FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE	01	1100000	49.000,00	4.182,76	44.817,24
SUBTOTAL DA DESPESA											49.000,00	4.182,76	44.817,24
00541	16.02.00	3.1.90.11.01	11/01/2011	00605	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA COMPLEMENTAR DEZEMBRO/2010	01	1100000	879,67	879,67	0,00
00541	16.02.00	3.1.90.11.01	21/01/2011	00702	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR DEZ/10	01	1100000	62,16	62,16	0,00
00541	16.02.00	3.1.90.11.01	26/01/2011	00944	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	156.341,02	156.341,02	0,00
00541	16.02.00	3.1.90.11.33	26/01/2011	00945	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	9.327,78	9.327,78	0,00
00541	16.02.00	3.1.90.11.37	26/01/2011	00946	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	7.958,38	7.958,38	0,00
00541	16.02.00	3.1.90.11.43	26/01/2011	00947	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	8.916,87	8.916,87	0,00
00541	16.02.00	3.1.90.11.45	26/01/2011	00948	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	2.547,90	2.547,90	0,00
00541	16.02.00	3.1.90.11.01	09/02/2011	01328	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2011	01	1100000	1.766,87	1.766,87	0,00
00541	16.02.00	3.1.90.11.01	14/02/2011	01375	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2011	01	1100000	215,17	215,17	0,00
00541	16.02.00	3.1.90.11.01	28/02/2011	01615	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	154.403,82	154.403,82	0,00
00541	16.02.00	3.1.90.11.33	28/02/2011	01616	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	9.327,78	9.327,78	0,00
00541	16.02.00	3.1.90.11.37	28/02/2011	01617	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	7.979,09	7.979,09	0,00
00541	16.02.00	3.1.90.11.43	28/02/2011	01618	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	5.388,60	5.388,60	0,00
00541	16.02.00	3.1.90.11.45	28/02/2011	01619	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	3.912,48	3.912,48	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											369.027,59	369.027,59	0,00
00543	16.02.00	3.1.90.16.99	26/01/2011	00949	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	31.714,85	31.714,85	0,00
00543	16.02.00	3.1.90.16.99	28/02/2011	01620	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	19.819,67	19.819,67	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											51.534,52	51.534,52	0,00
00544	16.02.00	3.1.91.13.41	26/01/2011	01044	000000	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	26,41	26,41	0,00
00544	16.02.00	3.1.91.13.41	26/01/2011	01086	000000	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	21.710,29	21.710,29	0,00
00544	16.02.00	3.1.91.13.41	28/02/2011	01677	000000	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	21.710,27	21.710,27	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											43.446,97	43.446,97	0,00
00545	16.02.00	3.3.90.30.01	03/01/2011	00302	G01240	03931 ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA	EE	AQUISICAO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO	01	1100000	2.000,00	2.000,00	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 11/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 10/03/2011		
											Pagina 39		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
00545	16.02.00	3.3.90.30.18	31/01/2011	01158	D00827	05150 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL	OR	AQUIS. DE RACAO CANINA CONF. REQ. 02/11	01	1100000	7.980,00	0,00	7.980,00
00545	16.02.00	3.3.90.30.18	31/01/2011	01185	D00828	05492 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	OR	AQUIS. DE MATERIAIS P/ O CANIL DA GUARDA	01	1100000	3.445,00	0,00	3.445,00
00545	16.02.00	3.3.90.30.28	16/02/2011	01404	C00830	04370 COMERCIAL FORNECEDORA DE MATERIAIS	OR	AQUIS. DE COLETES BALISTICOS CONF. REQ.	01	1100000	50.709,80	0,00	50.709,80
00545	16.02.00	3.3.90.30.23	16/02/2011	01405	C01634	04593 MARCELO MORENO LOPES - ME	OR	AQ. DE FARDAMENTO (UNIFORME) P/ GUARDA	01	1100000	35.493,27	0,00	35.493,27
SUBTOTAL DA DESPESA											99.628,07	2.000,00	97.628,07
00546	16.02.00	3.3.90.39.43	03/01/2011	00151	O00000	00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE	EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	01	1100000	27.000,00	2.105,64	24.894,36
00546	16.02.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00179	O00000	01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	1100000	21.000,00	2.995,91	18.004,09
00546	16.02.00	3.3.90.39.69	03/01/2011	00190	O00000	04429 FENASEG-FED.NAC.EMPRESAS DE SEGURO	EE	PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2011	01	1100000	1.919,08	1.919,08	0,00
00546	16.02.00	3.3.90.39.69	03/01/2011	00193	O00000	04429 FENASEG-FED.NAC.EMPRESAS DE SEGURO	EE	PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2011	01	1100000	2.197,29	2.197,29	0,00
00546	16.02.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00220	O00000	02090 EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	1100000	1.000,00	12,88	987,12
00546	16.02.00	3.3.90.39.99	03/01/2011	00358	C02676	02429 UNIPATCH COM.MANUT.PECAS ASS.EQUIP	GL	SERVICO DE MANUTENCAO DA REDE DE	01	1100000	6.142,00	6.142,00	0,00
00546	16.02.00	3.3.90.39.14	03/01/2011	00545	G09425	04070 LOCVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	OR	LOCACAO DE VEICULO CONF. TERCEIRO TERMO	01	1100000	59.298,84	20.449,71	38.849,13
00546	16.02.00	3.3.90.39.17	26/01/2011	01070	D01635	04073 SINALIZA-CAR SINALIZADORES CIRENE	OR	CONCERTO E MODIFICACAO DE EQUIPTO	01	1100000	475,00	0,00	475,00
00546	16.02.00	3.3.90.39.99	22/02/2011	01436	O00000	05054 VANUSA CRUZ DE MORAES	AD	ADTO P/ DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO	01	1100000	1.000,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											120.032,21	36.822,51	83.209,70
00548	16.02.00	3.3.90.46.01	03/01/2011	00491	G18814	05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	GL	FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE	01	1100000	80.000,00	9.550,63	70.449,37
SUBTOTAL DA DESPESA											80.000,00	9.550,63	70.449,37
00550	16.02.00	4.4.90.52.99	31/01/2011	01160	D00829	03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME	OR	AQUIS DE EQUIPAMENTOS P/ A GUARDA CONF.	01	1100000	4.330,00	4.330,00	0,00
00550	16.02.00	4.4.90.52.24	17/02/2011	01407	C00826	04370 COMERCIAL FORNECEDORA DE MATERIAIS	OR	AQ. DE ARMAMENTO P/ GUARDA MUNICIPAL	01	1100000	75.600,00	0,00	75.600,00
SUBTOTAL DA DESPESA											79.930,00	4.330,00	75.600,00
00556	16.03.00	3.3.90.39.99	03/01/2011	00359	C02676	02429 UNIPATCH COM.MANUT.PECAS ASS.EQUIP	GL	SERVICO DE MANUTENCAO DA REDE DE	01	1100000	6.142,00	0,00	6.142,00
00556	16.03.00	3.3.90.39.14	03/01/2011	00423	P21158	04070 LOCVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	GL	LOCACAO DE VEICULOS CONF.CONTR.14/07	01	1100000	11.621,57	11.621,57	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											17.763,57	11.621,57	6.142,00
00557	16.03.00	3.3.90.46.01	03/01/2011	00493	G18814	05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	GL	FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE	01	1100000	1.790,80	0,00	1.790,80
SUBTOTAL DA DESPESA											1.790,80	0,00	1.790,80
00559	16.04.00	3.1.90.11.01	26/01/2011	00950	O00000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	31.790,52	31.790,52	0,00
00559	16.04.00	3.1.90.11.33	26/01/2011	00951	O00000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	600,00	600,00	0,00
00559	16.04.00	3.1.90.11.37	26/01/2011	00952	O00000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	1.355,42	1.355,42	0,00
00559	16.04.00	3.1.90.11.43	26/01/2011	00953	O00000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	2.358,46	2.358,46	0,00
00559	16.04.00	3.1.90.11.45	26/01/2011	00955	O00000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	801,36	801,36	0,00
00559	16.04.00	3.1.90.11.43	26/01/2011	01090	O00000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	183,00	183,00	0,00
00559	16.04.00	3.1.90.11.01	28/02/2011	01621	O00000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	31.372,59	31.372,59	0,00
00559	16.04.00	3.1.90.11.33	28/02/2011	01622	O00000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	600,00	600,00	0,00
00559	16.04.00	3.1.90.11.37	28/02/2011	01623	O00000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	1.408,50	1.408,50	0,00
00559	16.04.00	3.1.90.11.43	28/02/2011	01624	O00000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	1.764,14	1.764,14	0,00
00559	16.04.00	3.1.90.11.45	28/02/2011	01625	O00000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	440,22	440,22	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											72.674,21	72.674,21	0,00
00563	16.04.00	3.1.90.16.99	26/01/2011	00954	O00000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	13.887,89	13.887,89	0,00
00563	16.04.00	3.1.90.16.99	28/02/2011	01626	O00000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	12.729,73	12.729,73	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											26.617,62	26.617,62	0,00
00565	16.04.00	3.1.91.13.41	26/01/2011	01050	O00000	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	5.115,98	5.115,98	0,00
00565	16.04.00	3.1.91.13.41	28/02/2011	01678	O00000	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	5.042,03	5.042,03	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											10.158,01	10.158,01	0,00
00567	16.04.00	3.3.90.30.01	03/01/2011	00304	G01240	03931 ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA	EE	AQUISICAO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO	01	1100000	2.000,00	0,00	1.000,00

CN-SIFPM											CONAM					
Prefeitura Municipal de Itapevi																
DATA 11/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 10/03/2011			Pagina 40		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado			
00567	16.04.00	3.3.90.30.39	03/01/2011	00501	D27808 02470	ITAPEVI COM. DE PECAS P/ MOTOS LTD	OR	AQ. DE PECAS P/ MANUTENCAO DE MOTOCICLE-	01	1100000	3.536,00	3.536,00	0,00			
00567	16.04.00	3.3.90.30.01	03/01/2011	00502	D27808 02470	ITAPEVI COM. DE PECAS P/ MOTOS LTD	OR	AQ. DE OLEO P/ MANUTENCAO DE MOTOCICLE-	01	1100000	450,00	450,00	0,00			
00567	16.04.00	3.3.90.30.39	03/01/2011	00503	D27809 02470	ITAPEVI COM. DE PECAS P/ MOTOS LTD	OR	AQ. DE PECAS P/ MANUTENCAO DE MOTOCICLE-	01	1100000	3.536,00	3.536,00	0,00			
00567	16.04.00	3.3.90.30.01	03/01/2011	00504	D27809 02470	ITAPEVI COM. DE PECAS P/ MOTOS LTD	OR	AQ. DE OLEO P/ MANUTENCAO EM MOTOCICLETA	01	1100000	360,00	360,00	0,00			
00567	16.04.00	3.3.90.30.19	26/01/2011	00723	D01163 05347	G.T OFICINA MECANICA	OR	AQ. DE PECAS P/ MANUTENCAO DE VEICULO	01	1100000	3.008,00	0,00	3.008,00			
00567	16.04.00	3.3.90.30.19	26/01/2011	00724	D01161 05347	G.T OFICINA MECANICA	OR	AQ. DE PECAS DE REPOSICAO P/ VEICULO	01	1100000	2.159,20	0,00	2.159,20			
00567	16.04.00	3.3.90.30.19	26/01/2011	00725	D01162 05347	G.T OFICINA MECANICA	OR	AQ. DE PECAS P/ MAUTENCAO DE VEICULO	01	1100000	2.451,00	0,00	2.451,00			
00567	16.04.00	3.3.90.30.01	09/02/2011	00304	G01240 03931	ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA	EE	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO	01	1100000	-1.000,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL DA DESPESA											16.500,20	7.882,00	8.618,20			
00570	16.04.00	3.3.90.39.44	03/01/2011	00125	000000 00221	SABESP	EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	01	1100000	7.000,00	1.512,18	5.487,82			
00570	16.04.00	3.3.90.39.43	03/01/2011	00152	000000 00068	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE	EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	01	1100000	20.000,00	2.138,09	17.861,91			
00570	16.04.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00180	000000 01682	TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	1100000	20.000,00	3.056,91	16.943,09			
00570	16.04.00	3.3.90.39.69	03/01/2011	00184	000000 04429	FENASEG-FED.NAC.EMPRESAS DE SEGURO	EE	PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2011	01	1100000	1.318,90	1.318,90	0,00			
00570	16.04.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00221	000000 02090	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	1100000	8.000,00	924,83	7.075,17			
00570	16.04.00	3.3.90.39.14	03/01/2011	00276	G12577 04235	MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E	GL	LOCACAO DE VEICULOS CONF.CONTR.172/06	01	1100000	351.578,55	83.132,88	268.445,67			
00570	16.04.00	3.3.90.39.99	03/01/2011	00360	C02676 02429	UNIPATCH COM.MANUT.PECAS ASS.EQUIP	GL	SERVICO DE MANUTENCAO DA REDE DE	01	1100000	6.142,00	0,00	6.142,00			
00570	16.04.00	3.3.90.39.14	03/01/2011	00422	P21158 04070	LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	GL	LOCACAO DE VEICULOS CONF.CONTR.14/07	01	1100000	24.219,70	24.219,70	0,00			
SUBTOTAL DA DESPESA											438.259,15	116.303,49	321.955,66			
00572	16.04.00	3.3.90.46.01	03/01/2011	00494	G18814 05246	MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	GL	FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE	01	1100000	27.000,00	1.115,40	25.884,60			
SUBTOTAL DA DESPESA											27.000,00	1.115,40	25.884,60			
00576	16.04.00	4.4.90.52.99	19/01/2011	00690	C25448 05582	TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA	OR	AQ. DE CONJUNTOS SEMAFORICOS CONF. REQ.	01	1100000	25.794,00	0,00	25.794,00			
SUBTOTAL DA DESPESA											25.794,00	0,00	25.794,00			
00579	13.01.00	3.3.90.30.01	03/01/2011	00309	G01240 03931	ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA	EE	AQUISICAO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO	05	3000006	2.500,00	2.500,00	0,00			
00579	13.01.00	3.3.90.30.01	26/01/2011	01245	G01240 03931	ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA	ER	AQUISICAO DE GASOLINA - COMPL.EMP.309/11	05	3000006	0,01	0,01	0,00			
SUBTOTAL DA DESPESA											2.500,01	2.500,01	0,00			
00581	13.01.00	3.3.90.30.36	06/01/2011	00590	G18546 02648	CBS-MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRE	OR	AQUISICAO DE INSUMOS PARA CONTROLE DE	02	3000045	59.000,00	13.893,00	45.107,00			
SUBTOTAL DA DESPESA											59.000,00	13.893,00	45.107,00			
00590	08.01.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00036	S22754 05409	CESAR SILVA GOUVEA	EE	LOCACAO DE IMOVEL - PROCON	01	1100000	18.000,00	18.000,00	0,00			
00590	08.01.00	3.3.90.36.15	17/01/2011	00686	S22754 05409	CESAR SILVA GOUVEA	ER	COMPLEMENTO DO EMPENHO 36/11	01	1100000	1.132,25	1.132,25	0,00			
SUBTOTAL DA DESPESA											19.132,25	19.132,25	0,00			
00595	13.01.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00045	S01000 03391	PEDRO PARRON IBANEZ	EE	LOCACAO DE IMOVEL - UBS SANTA RITA II	01	3100000	7.500,00	3.270,80	4.229,20			
00595	13.01.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00046	S01000 05559	HELENA FRANCO PARRON	EE	LOCACAO DE IMOVEL - UBS SANTA RITA II	01	3100000	7.500,00	3.270,80	4.229,20			
00595	13.01.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00047	S01000 05560	CARLOS ANTONIO DA SILVA PICOS	EE	LOCACAO DE IMOVEL - UBS SANTA RITA II	01	3100000	7.500,00	3.270,80	4.229,20			
00595	13.01.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00048	S01000 05561	HELOISA FRANCO PICOS	EE	LOCACAO DE IMOVEL - UBS SANTA RITA II	01	3100000	7.500,00	3.270,80	4.229,20			
SUBTOTAL DA DESPESA											30.000,00	13.083,20	16.916,80			
00608	13.01.00	3.3.90.30.99	03/01/2011	00425	D00000 01710	SOL COM.DISTRIBUICAO REPRESENTACAO	OR	AQ. DE RATICIDA CONF. REQ. 308/10 AF.	01	3000026	6.400,00	6.400,00	0,00			
SUBTOTAL DA DESPESA											6.400,00	6.400,00	0,00			
00609	16.04.00	3.3.90.39.05	03/01/2011	00285	T17572 03533	NDC-TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	GL	OPERACIONALIZACAO DO SIT.DE GESTAO E	03	4000001	21.325,00	21.325,00	0,00			
00609	16.04.00	3.3.90.39.99	03/01/2011	00394	000000 02378	FUNDO NACIONAL DE SEG. E EDUC.DE T	EE	CONTRIBUICAO FUNSET CONF. MEMO 12/11	03	4000001	28.000,00	2.513,83	25.486,17			
00609	16.04.00	3.3.90.39.99	03/01/2011	00395	000000 03673	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	EE	SERVICOS DE POSTAGEM CONF. MEMO 11/11	03	4000001	50.000,00	0,00	50.000,00			
00609	16.04.00	3.3.90.39.81	03/01/2011	00399	000000 00734	BANCO DO BRASIL S.A.	EE	MULTAS DE TRANSITO	03	4000001	15.000,00	2.502,50	12.497,50			
00609	16.04.00	3.3.90.39.99	03/01/2011	01059	000000 03530	COMP.PROC.DADOS DO EST.DE SAO PAUL	EE	SERVICO DE ATUALIZACAO, LANCAMENTO E RE-	03	4000001	40.000,00	717,05	39.282,95			
00609	16.04.00	3.3.90.39.05	17/02/2011	01393	T17572 03533	NDC-TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	GL	OPERACIONAL. DO SIST.DE GESTAO E FISCAL.	03	4000001	117.287,50	0,00	117.287,50			

CN-SIFPM													CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 11/03/2011													Pagina 41
Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 10/03/2011													
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
								SUBTOTAL DA DESPESA			271.612,50	27.058,38	244.554,12
00640	14.03.00	3.3.90.30.07	26/01/2011	01068	D01470	03952 MINI MERCADO FLOR DO PORTELA LTDA	OR	AQ. DE KITS LANCHES P/ ATENDER GRUPO DA	05	5000033	371,40	0,00	371,40
00640	14.03.00	3.3.90.30.99	25/02/2011	01439	O00000	00072 EMP.BRAS. CORREIO E TELEGRAFOS	EE	AQUIS. DE SELOS CONF. MEMO 83/11 SASC	05	5000033	6.300,00	0,00	6.300,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			6.671,40	0,00	6.671,40
00646	06.01.00	3.3.90.48.00	07/01/2011	00594	O00000	04441 PROGRAMA LINHA DE FRENTE	OR	FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR DEZ/10	01	1100000	512,00	512,00	0,00
00646	06.01.00	3.3.90.48.00	26/01/2011	00807	O00000	04441 PROGRAMA LINHA DE FRENTE	EE	FOLHA DE PAGTO JAN A DEZ/2011 - AUXILIO	01	1100000	900.000,00	141.984,00	758.016,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			900.512,00	142.496,00	758.016,00
00656	13.01.00	3.3.90.30.07	03/01/2011	00247	T27078	05305 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	GL	AQUIS.DE CESTA BASICA,ACHOCOLATADO E SU-	05	3000019	12.636,00	3.042,00	9.594,00
00656	13.01.00	3.3.90.30.17	03/01/2011	00424	D00000	05577 NOOVA-PROMO COM.DE BRINDES PROM. L	OR	AQ. DE MEMORIA FLASH USB P/ CAMPANHA DST	05	3000019	4.000,00	4.000,00	0,00
00656	13.01.00	3.3.90.30.07	03/01/2011	00497	T27078	05305 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	GL	AQUIS. DE CESTA BASICA, ACHOCOLATADO E	05	3000019	12.636,00	0,00	0,00
00656	13.01.00	3.3.90.30.07	03/01/2011	00497	T27078	05305 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	GL	ESTORNO DO EMPENHO FEITO EM DUPLICIDADE	05	3000019	-12.636,00	0,00	0,00
00656	13.01.00	3.3.90.30.99	01/02/2011	01220	D00236	03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA	OR	AQ. DE MATERIAIS P/PREV.AIDS CAMPANHA	05	3000019	7.965,00	0,00	7.965,00
00656	13.01.00	3.3.90.30.23	17/02/2011	01426	C02174	05541 C.D.P. ANDRADE ME	OR	AQ. DE CAMISETAS P/ DIVULGACAO DA CAMP-	05	3000019	13.000,00	0,00	13.000,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			37.601,00	7.042,00	30.559,00
00669	14.03.00	3.3.90.30.99	03/01/2011	00548	D26244	05151 BELNOMO COM. EMB.E ARTIGO FESTA LT	OR	AQ. DE MATERIAL P/ CURSO DE GERACAO DE	02	5000015	2.675,42	0,00	2.675,42
								SUBTOTAL DA DESPESA			2.675,42	0,00	2.675,42
00720	09.01.00	3.3.90.33.01	25/01/2011	00713	D01670	04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	OR	PASSAGEM AEREA SP A BRASILIA CONF. REQ.	01	1100000	1.089,24	1.089,24	0,00
00720	09.01.00	3.3.90.33.01	25/01/2011	01345	D01670	04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	OR	PGTO DE TAXA DE REMUNERACAO DO AGENTE DE	01	1100000	105,00	105,00	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			1.194,24	1.194,24	0,00
00722	16.04.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00066	S04227	05429 MARLY BELLI	EE	LOCACAO DE IMOVEL - DEMUTRAN	01	1100000	9.900,00	4.675,00	5.225,00
00722	16.04.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00067	S04227	05430 TEREZINHA BELLI	EE	LOCACAO DE IMOVEL - DEMUTRAN	01	1100000	9.900,00	4.675,00	5.225,00
00722	16.04.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00068	S04227	05432 SERGIO BELLI	EE	LOCACAO DE IMOVEL - DEMUTRAN	01	1100000	4.950,00	2.337,50	2.612,50
00722	16.04.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00069	S04227	05433 MARCIA APARECIDA BELLI	EE	LOCACAO DE IMOVEL - DEMUTRAN	01	1100000	4.950,00	2.337,50	2.612,50
00722	16.04.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00070	S04227	05431 IZILDINHA BELLI	EE	LOCACAO DE IMOVEL - DEMUTRAN	01	1100000	9.900,00	4.675,00	5.225,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			39.600,00	18.700,00	20.900,00
00751	16.04.00	3.3.90.30.28	10/02/2011	01356	D02851	05582 TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA	OR	AQ. DE MICRO ESFERA DE VIDRO CONF. REQ.	03	4000001	5.250,00	0,00	5.250,00
00751	16.04.00	3.3.90.30.28	10/02/2011	01357	D02852	04193 FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LT	OR	AQUISICAO DE "JABUTIS" CONF. REQ. 05/11	03	4000001	7.000,00	0,00	7.000,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			12.250,00	0,00	12.250,00
00758	02.01.00	3.1.90.13.02	26/01/2011	00994	O00000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	330,62	330,62	0,00
00758	02.01.00	3.1.90.13.02	26/01/2011	00996	O00000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	330,62	0,00	0,00
00758	02.01.00	3.1.90.13.02	26/01/2011	00996	O00000	01795 INSS	OR	ESTORNO DO EMP. FEITO EM DUPLICIDADE	01	1100000	-330,62	0,00	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			330,62	330,62	0,00
00760	02.01.00	3.1.90.16.99	26/01/2011	00815	O00000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	5.779,57	5.779,57	0,00
00760	02.01.00	3.1.90.16.99	28/02/2011	01454	O00000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	4.854,71	4.854,71	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			10.634,28	10.634,28	0,00
00762	02.01.00	3.1.91.13.41	26/01/2011	01010	O00000	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	319,72	319,72	0,00
00762	02.01.00	3.1.91.13.41	28/02/2011	01632	O00000	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	319,71	319,71	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			639,43	639,43	0,00
00763	02.01.00	3.1.90.05.51	31/01/2011	01112	O00000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	407,28	407,28	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			407,28	407,28	0,00
00765	02.01.00	3.1.90.09.01	31/01/2011	01152	O00000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	145,11	145,11	0,00

CN-SIFPM													CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 11/03/2011													
Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 10/03/2011													
Pagina 42													
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
								SUBTOTAL DA DESPESA			145,11	145,11	0,00
00769	02.02.00	3.1.90.05.99	03/01/2011	00557	000000	03687 SALARIO MATERNIDADE -ITAPEVI PREV	OR	RECOLHIMENTO - SALARIO FAMILIA - ITAPEVI	01	1100000	8.579,68	0,00	8.579,68
								SUBTOTAL DA DESPESA			8.579,68	0,00	8.579,68
00778	04.01.00	3.1.90.05.51	31/01/2011	01113	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	699,97	699,97	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			699,97	699,97	0,00
00780	04.01.00	3.1.90.09.01	31/01/2011	01153	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	20,73	20,73	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			20,73	20,73	0,00
00782	04.01.00	3.3.90.39.99	02/02/2011	01246	000000	05149 PAULO ROBERTO DO AMARAL FILHO	AD	ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO	01	1100000	2.500,00	2.500,00	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			2.500,00	2.500,00	0,00
00783	05.01.00	3.1.90.05.99	03/01/2011	00556	000000	03687 SALARIO MATERNIDADE -ITAPEVI PREV	OR	RECOLHIMENTO - SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	20.995,73	0,00	20.995,73
00783	05.01.00	3.1.90.05.51	31/01/2011	01114	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	5.088,35	5.088,35	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			26.084,08	5.088,35	20.995,73
00785	05.01.00	3.1.90.09.99	03/01/2011	00559	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	RECOLHIMENTO SALARIO FAMILIA - ITAPEVI	01	1100000	4.679,00	0,00	0,00
00785	05.01.00	3.1.90.09.99	03/01/2011	00559	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	ESTORNO PARA ACERTO	01	1100000	-4.679,00	0,00	0,00
00785	05.01.00	3.1.90.09.99	03/01/2011	00562	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	RECOLHIMENTO SALARIO FAMILIA - ITAPEVI	01	1100000	4.679,07	0,00	4.679,07
00785	05.01.00	3.1.90.09.01	31/01/2011	01154	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	145,11	145,11	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			4.824,18	145,11	4.679,07
00789	06.01.00	3.1.90.05.99	03/01/2011	00560	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	RECOLHIMENTO - AUXILIO DOENCA - ITAPEVI	01	1100000	17.527,62	0,00	17.527,62
								SUBTOTAL DA DESPESA			17.527,62	0,00	17.527,62
00791	06.01.00	3.1.90.09.01	31/01/2011	01155	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	20,73	20,73	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			20,73	20,73	0,00
00796	07.01.00	3.1.90.05.99	03/01/2011	00552	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	RECOLHIMENTO - AUXILIO DOENCA - ITAPEVI	01	1100000	6.045,97	0,00	6.045,97
00796	07.01.00	3.1.90.05.51	31/01/2011	01115	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	2.337,30	2.337,30	0,00
00796	07.01.00	3.1.90.05.51	31/01/2011	01182	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	40,00	40,00	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			8.423,27	2.377,30	6.045,97
00797	07.01.00	3.1.90.08.05	31/01/2011	01137	000000	03687 SALARIO MATERNIDADE -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	294,14	294,14	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			294,14	294,14	0,00
00798	07.01.00	3.1.90.09.01	31/01/2011	01156	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	124,38	124,38	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			124,38	124,38	0,00
00804	08.01.00	3.1.90.05.51	31/01/2011	01116	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	862,47	862,47	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			862,47	862,47	0,00
00808	08.01.00	3.1.90.09.01	31/01/2011	01157	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	20,73	20,73	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			20,73	20,73	0,00
00809	08.01.00	3.1.90.09.01	31/01/2011	01159	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	100,28	100,28	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			100,28	100,28	0,00
00812	09.01.00	3.1.90.05.99	03/01/2011	00563	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	RECOLHIMENTO AUXILIO DOENCA - ITAPEVI	01	1100000	7.099,27	0,00	7.099,27
								SUBTOTAL DA DESPESA			7.099,27	0,00	7.099,27

CN-SIFPM													CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi													
Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 10/03/2011													
DATA 11/03/2011													Pagina 43
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
00813	09.01.00	3.1.90.08.05	31/01/2011	01138	000000	03687 SALARIO MATERNIDADE -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	831,21	831,21	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			831,21	831,21	0,00
00814	09.01.00	3.1.90.09.01	31/01/2011	01184	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	20,73	20,73	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			20,73	20,73	0,00
00825	10.01.00	3.1.90.05.99	03/01/2011	00554	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	RECOLHIMENTO - AUXILIO DOENCA - ITAPEVI	01	1100000	6.357,49	0,00	6.357,49
00825	10.01.00	3.1.90.05.51	31/01/2011	01117	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	2.724,09	2.724,09	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			9.081,58	2.724,09	6.357,49
00827	10.01.00	3.1.90.09.01	31/01/2011	01161	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	82,92	82,92	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			82,92	82,92	0,00
00860	11.02.00	3.3.90.39.99	04/01/2011	01110	C00859	04217 MIRA COM. E SERV. DE SEGURANCA LTD	OR	MONITORAMENTO ELETRONICO EM UNIDADES DE	01	2200000	30,00	30,00	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			30,00	30,00	0,00
00868	11.03.01	3.1.90.05.51	31/01/2011	01121	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	02	2610000	62.706,78	62.706,78	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			62.706,78	62.706,78	0,00
00869	11.03.01	3.1.90.05.51	31/01/2011	01119	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	02	2610000	17.962,02	17.962,02	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			17.962,02	17.962,02	0,00
00870	11.03.01	3.1.90.08.05	31/01/2011	01142	000000	03687 SALARIO MATERNIDADE -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	02	2610000	11.531,82	11.531,82	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			11.531,82	11.531,82	0,00
00871	11.03.01	3.1.90.08.05	31/01/2011	01140	000000	03687 SALARIO MATERNIDADE -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	02	2610000	3.482,84	3.482,84	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			3.482,84	3.482,84	0,00
00872	11.03.01	3.1.90.09.01	31/01/2011	01166	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	02	2610000	290,22	290,22	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			290,22	290,22	0,00
00873	11.03.01	3.1.90.09.01	31/01/2011	01164	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	02	2610000	165,84	165,84	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			165,84	165,84	0,00
00880	11.03.02	3.1.90.05.51	31/01/2011	01122	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	02	2620000	45.003,45	45.003,45	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			45.003,45	45.003,45	0,00
00882	11.03.02	3.1.90.08.05	31/01/2011	01143	000000	03687 SALARIO MATERNIDADE -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	02	2620000	3.372,95	3.372,95	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			3.372,95	3.372,95	0,00
00884	11.03.02	3.1.90.09.01	31/01/2011	01167	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	02	2620000	1.741,32	1.741,32	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			1.741,32	1.741,32	0,00
00893	11.03.02	4.4.90.52.42	03/01/2011	00524	C19115	05233 ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP	OR	AQUIS.DE REFEITORIOS P/ UNIDADES DE	02	2620000	3.900,00	3.900,00	0,00
00893	11.03.02	4.4.90.52.48	23/02/2011	01437	G24361	04416 FARIA VEICULOS LTDA	OR	AQ. DE VEICULOS AUTOMOTORES CONF. REQ.	02	2620000	416.900,00	0,00	416.900,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			420.800,00	3.900,00	416.900,00
00896	11.03.02	4.6.90.71.99	03/01/2011	00526	000080	00106 INSS	EE	PARCELAMENTO DE DIVIDA REF. CONTRIBUICAO	02	2620000	203.160,00	0,00	203.160,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			203.160,00	0,00	203.160,00
00920	13.01.00	3.1.90.11.01	26/01/2011	00873	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	05	3000053	21.133,45	0,00	0,00
00920	13.01.00	3.1.90.11.37	26/01/2011	00892	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	05	3000053	384,45	0,00	0,00
00920	13.01.00	3.1.90.11.43	26/01/2011	00903	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	05	3000053	2.307,60	0,00	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 11/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 10/03/2011		
											Pagina 44		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
00920	13.01.00	3.1.90.11.45	26/01/2011	00915	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	05	3000053	136,85	0,00	0,00
00920	13.01.00	3.1.90.11.01	07/02/2011	00873	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	ESTORNO DE PAGTO P/ ACERTO DE FONTE	05	3000053	-21.133,45	0,00	0,00
00920	13.01.00	3.1.90.11.37	07/02/2011	00892	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	ESTORNO DE PAGTO P/ ACERTO DE FONTE	05	3000053	-384,45	0,00	0,00
00920	13.01.00	3.1.90.11.43	07/02/2011	00903	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	ESTORNO DE PAGTO P/ ACERTO DE FONTE	05	3000053	-2.307,60	0,00	0,00
00920	13.01.00	3.1.90.11.45	07/02/2011	00915	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	ESTORNO DE PAGTO P/ ACERTO DE FONTE	05	3000053	-136,85	0,00	0,00
00920	13.01.00	3.1.90.11.01	28/02/2011	01554	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	05	3000053	20.254,33	20.254,33	0,00
00920	13.01.00	3.1.90.11.37	28/02/2011	01570	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	05	3000053	278,90	278,90	0,00
00920	13.01.00	3.1.90.11.43	28/02/2011	01579	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	05	3000053	1.142,98	1.142,98	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			21.676,21	21.676,21	0,00
00922	13.01.00	3.1.90.11.01	26/01/2011	00874	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	05	3000006	35.914,74	35.914,74	0,00
00922	13.01.00	3.1.90.11.37	26/01/2011	00893	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	05	3000006	1.626,44	1.626,44	0,00
00922	13.01.00	3.1.90.11.43	26/01/2011	00904	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	05	3000006	4.014,85	4.014,85	0,00
00922	13.01.00	3.1.90.11.45	26/01/2011	00916	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	05	3000006	166,60	166,60	0,00
00922	13.01.00	3.1.90.11.01	28/02/2011	01555	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	05	3000006	35.613,35	35.613,35	0,00
00922	13.01.00	3.1.90.11.37	28/02/2011	01571	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	05	3000006	1.495,16	1.495,16	0,00
00922	13.01.00	3.1.90.11.43	28/02/2011	01580	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	05	3000006	2.585,35	2.585,35	0,00
00922	13.01.00	3.1.90.11.45	28/02/2011	01589	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	05	3000006	1.470,76	1.470,76	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			82.887,25	82.887,25	0,00
00926	13.01.00	3.1.90.13.02	26/01/2011	00989	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	05	3000053	581,37	581,37	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			581,37	581,37	0,00
00927	13.01.00	3.1.90.13.01	03/01/2011	00742	000000	00084 FGTS	EE	RECOLHIMENTO REF. VERBAS RESCISORIAS	05	3000062	50.000,00	29.703,80	20.296,20
								SUBTOTAL DA DESPESA			50.000,00	29.703,80	20.296,20
00934	13.01.00	3.1.91.13.41	26/01/2011	01040	000000	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	05	3000024	1.476,00	1.476,00	0,00
00934	13.01.00	3.1.91.13.41	28/02/2011	01666	000000	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	05	3000024	1.476,00	1.476,00	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			2.952,00	2.952,00	0,00
00936	13.01.00	3.1.91.13.41	26/01/2011	01042	000000	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	05	3000053	3.255,95	3.255,95	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			3.255,95	3.255,95	0,00
00939	13.01.00	3.1.90.08.05	31/01/2011	01145	000000	03687 SALARIO MATERNIDADE -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	1.008,50	1.008,50	0,00
00939	13.01.00	3.1.90.08.05	31/01/2011	01183	000000	03687 SALARIO MATERNIDADE -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	80,00	80,00	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			1.088,50	1.088,50	0,00
00940	13.01.00	3.1.90.09.01	31/01/2011	01170	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	103,65	103,65	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			103,65	103,65	0,00
00941	13.01.00	3.1.90.05.99	03/01/2011	00553	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	RECOLHIMENTO - AUXILIO DOENCA - ITAPEVI	01	3100000	13.447,30	0,00	13.447,30
00941	13.01.00	3.1.90.05.99	03/01/2011	00561	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	RECOLHIMENTO - AUXILIO DOENCA - ITAPEVI	01	3100000	51.847,93	0,00	51.847,93
00941	13.01.00	3.1.90.05.51	31/01/2011	01125	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	5.133,11	5.133,11	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			70.428,34	5.133,11	65.295,23
00942	13.01.00	3.1.90.08.05	31/01/2011	01147	000000	03687 SALARIO MATERNIDADE -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	9.039,17	9.039,17	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			9.039,17	9.039,17	0,00
00943	13.01.00	3.1.90.09.99	31/01/2011	01171	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	269,49	269,49	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			269,49	269,49	0,00
00944	13.01.00	3.1.90.05.51	31/01/2011	01124	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	4.946,78	4.946,78	0,00
00944	13.01.00	3.1.90.05.51	31/01/2011	01129	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	39.747,25	39.747,25	0,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM		
DATA 11/03/2011			Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 10/03/2011										Pagina 45	
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado	
								SUBTOTAL DA DESPESA			44.694,03	44.694,03	0,00	
00945	13.01.00	3.1.90.08.05	31/01/2011	01144	000000	03687 SALARIO MATERNIDADE -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	326,52	326,52	0,00	
00945	13.01.00	3.1.90.08.05	31/01/2011	01151	000000	03687 SALARIO MATERNIDADE -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	2.104,04	2.104,04	0,00	
								SUBTOTAL DA DESPESA			2.430,56	2.430,56	0,00	
00946	13.01.00	3.1.90.09.01	31/01/2011	01169	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	203,93	203,93	0,00	
00946	13.01.00	3.1.90.09.01	31/01/2011	01173	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	741,48	741,48	0,00	
								SUBTOTAL DA DESPESA			945,41	945,41	0,00	
00948	13.01.00	3.3.90.30.09	13/01/2011	00673	000867	00933 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LT	OR	AQUIS. DE MEDICAMENTOS CONF ATA REGISTRO	05	3000005	12.904,00	0,00	12.904,00	
00948	13.01.00	3.3.90.30.09	13/01/2011	00675	000872	03617 PORTAL LTDA	OR	AQUIS. DE MEDICAMENTOS CONF ATA REGISTRO	05	3000005	4.938,80	0,00	4.938,80	
00948	13.01.00	3.3.90.30.09	28/01/2011	01101	001928	03959 DAKFILM COMERCIAL LTDA	OR	AQ. DE MEDICAMENTOS CONF. ATA REG. 06/10	05	3000005	27.207,02	13.371,02	13.836,00	
00948	13.01.00	3.3.90.30.36	01/02/2011	01219	002320	04678 JUPITER DISTR.DE PROD.E EQUIP.HOSP	OR	AQ. DE MATERIAIS HOSPITALARES REF. ATA	05	3000005	56.762,00	31.010,47	25.751,53	
00948	13.01.00	3.3.90.30.36	07/02/2011	01318	C25936	04116 GRANELL COMERCIAL PROD.MEDICO HOSP	OR	AQ. DE MEDC. E MATER. HOSP. P/ ATENDER	05	3000005	60.290,33	0,00	60.290,33	
00948	13.01.00	3.3.90.30.36	07/02/2011	01319	C25936	05205 DJP FARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	OR	AQ. DE MED. E MATER. HOSP. P/ ATENDER	05	3000005	12.071,88	0,00	12.071,88	
								SUBTOTAL DA DESPESA			174.174,03	44.381,49	129.792,54	
00949	13.01.00	3.3.90.30.36	13/01/2011	00649	000874	02919 PONTUAL COMERCIAL LTDA	OR	AQUIS. DE MATERIAIS HOSPITALARES CONF.	05	3000005	4.293,00	2.146,50	2.146,50	
00949	13.01.00	3.3.90.30.36	26/01/2011	00727	D00000	03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM	OR	AQ. DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL CONF. REQ	05	3000005	7.965,00	0,00	7.965,00	
								SUBTOTAL DA DESPESA			12.258,00	2.146,50	10.111,50	
00955	13.01.00	3.3.90.30.36	07/02/2011	01316	C27924	03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM	OR	AQ. DE MATERIAIS P/ ATENDIMENTO NO SAMU	05	3000052	30.517,75	0,00	30.517,75	
00955	13.01.00	3.3.90.30.36	07/02/2011	01317	C27924	01741 ENIESSE REPRESENTACAO E COMERCIO L	OR	AQ. DE MATERIAIS P/O ATENDIMENTO NO SAMU	05	3000052	826,00	0,00	826,00	
								SUBTOTAL DA DESPESA			31.343,75	0,00	31.343,75	
00960	13.01.00	3.3.90.39.44	03/01/2011	00119	000000	00221 SABESP	EE	PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE	01	3100000	6.000,00	0,00	6.000,00	
00960	13.01.00	3.3.90.39.43	03/01/2011	00145	000000	00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE	EE	PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE	01	3100000	8.000,00	319,39	7.680,61	
00960	13.01.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00173	000000	01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	3100000	8.000,00	1.100,88	6.899,12	
								SUBTOTAL DA DESPESA			22.000,00	1.420,27	20.579,73	
00961	13.01.00	3.3.90.39.50	03/01/2011	00495	P19676	01221 MEDICO E CIRURGICA CAJAMAR LTDA.	OR	SERV. DE RADIOLOGIA CONF. CONTR. 139/09	05	3000005	200.000,00	115.311,72	84.688,28	
00961	13.01.00	3.3.90.39.50	14/02/2011	01377	G19549	05603 AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	OR	AQ.DE OXIGENIO GASOSO E LIQUIDO P/ USO	05	3000005	104.442,00	0,00	104.442,00	
00961	13.01.00	3.3.90.39.50	14/02/2011	01378	G19549	05604 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	OR	AQ.DE OXIGENIO GASOSO E LIQUIDO P/ USO	05	3000005	275.764,40	0,00	275.764,40	
								SUBTOTAL DA DESPESA			580.206,40	115.311,72	464.894,68	
00965	13.01.00	3.3.90.39.48	31/01/2011	01189	D02178	05591 C.T.U CENTRO DE TREINAMENTO URGENC	OR	CURSO DE CAPACITACAO PARA TARM E RADIO	05	3000052	4.500,00	0,00	4.500,00	
								SUBTOTAL DA DESPESA			4.500,00	0,00	4.500,00	
00966	13.01.00	3.3.90.46.01	03/01/2011	00485	G18814	05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	GL	FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE	05	3000024	5.577,00	557,70	5.019,30	
								SUBTOTAL DA DESPESA			5.577,00	557,70	5.019,30	
00967	13.01.00	3.3.90.46.01	03/01/2011	00486	G18814	05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	GL	FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE	05	3000053	9.062,60	0,00	0,00	
00967	13.01.00	3.3.90.46.01	03/01/2011	00486	G18814	05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	GL	ESTORNO DE EMPENHO PARA ACERTO	05	3000053	-9.062,60	0,00	0,00	
								SUBTOTAL DA DESPESA			0,00	0,00	0,00	
00998	14.03.00	3.1.90.05.51	31/01/2011	01134	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	3.983,62	3.983,62	0,00	
								SUBTOTAL DA DESPESA			3.983,62	3.983,62	0,00	
01000	14.03.00	3.1.90.09.01	31/01/2011	01177	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	310,95	310,95	0,00	
								SUBTOTAL DA DESPESA			310,95	310,95	0,00	
01025	16.01.00	3.1.90.05.51	31/01/2011	01135	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	2.714,48	2.714,48	0,00	

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 11/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 10/03/2011		
											Pagina 46		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
								SUBTOTAL DA DESPESA			2.714,48	2.714,48	0,00
01027	16.01.00	3.1.90.09.99	31/01/2011	01178	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	103,65	103,65	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			103,65	103,65	0,00
01029	16.02.00	3.1.90.05.51	31/01/2011	01136	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	2.563,33	2.563,33	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			2.563,33	2.563,33	0,00
01031	16.02.00	3.1.90.09.01	31/01/2011	01179	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	20,73	20,73	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			20,73	20,73	0,00
01047	16.04.00	3.1.90.09.01	31/01/2011	01180	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	41,46	41,46	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			41,46	41,46	0,00
01052	16.04.00	4.4.90.52.99	19/01/2011	00689	C25448	05582 TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA	OR	AQ. DE CONJUNTOS SEMAFORICOS CONF. REQ.	03	4000001	50.000,00	0,00	50.000,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			50.000,00	0,00	50.000,00
01056	13.01.00	3.3.90.39.78	03/01/2011	01205	P08426	03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/	EE	COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITA-	01	3100000	450.000,00	59.954,34	390.045,66
								SUBTOTAL DA DESPESA			450.000,00	59.954,34	390.045,66
01057	11.02.00	3.3.90.30.23	09/02/2011	01342	G10987	05552 MERCOSUL COMERCIAL E INDUSTRIAL LT	OR	AQ. DE KITS DE UNIFORMES ESCOLARES CONF.	01	1100000	2.874.000,00	0,00	2.874.000,00
01057	11.02.00	3.3.90.30.23	21/02/2011	01425	G10987	05552 MERCOSUL COMERCIAL E INDUSTRIAL LT	OR	AQ. DE KITS DE UNIFORMES ESCOLARES CONF.	01	1100000	500,00	0,00	500,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			2.874.500,00	0,00	2.874.500,00
01058	11.02.00	3.3.90.30.23	05/02/2011	01341	G10987	05552 MERCOSUL COMERCIAL E INDUSTRIAL LT	OR	AQ. DE KITS DE UNIFORMES ESCOLARES CONF.	01	1100000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
01076	17.01.00	3.3.90.39.44	03/01/2011	00126	000000	00221 SABESP	EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	01	1100000	2.000,00	0,00	2.000,00
01076	17.01.00	3.3.90.39.43	03/01/2011	00153	000000	00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE	EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	01	1100000	1.500,00	0,00	1.500,00
01076	17.01.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00181	000000	01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	1100000	1.000,00	0,00	1.000,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			4.500,00	0,00	4.500,00
01083	14.03.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00004	S07780	05176 VANDIR LEITE PROENCA	EE	LOCACAO DE IMOVEL - CRAS JD MARISTELA	05	5000020	3.164,70	3.164,70	0,00
01083	14.03.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00005	S07780	05177 LAUDICEIA DIAS PROENCA	EE	LOCACAO DE IMOVEL - CRAS JD MARISTELA	05	5000020	3.164,70	3.164,70	0,00
01083	14.03.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00038	S11752	04625 JOAQUIM FELISBERTO BARBOSA	EE	LOCACAO DE IMOVEL - CRAS ENG. CARDOSO	05	5000020	28.800,00	27.360,00	1.440,00
01083	14.03.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00043	S25000	05565 ALEXANDRE AMORIM DOS SANTOS	EE	LOCACAO DE IMOVEL - CRAS VILA AURORA	05	5000020	60.000,00	56.500,00	3.500,00
01083	14.03.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00064	S03166	04656 ROSA YAEKO NAKAMOTO	EE	LOCACAO DE IMOVEL - CIA DE DANCA	05	5000020	28.240,32	7.844,53	20.395,79
01083	14.03.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00083	S15183	04853 ANA ALICE CAPELETTI	EE	LOCACAO DE IMOVEL - CRAS AMADOR BUENO	05	5000020	8.697,21	8.697,21	0,00
01083	14.03.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00084	S15183	04233 ANTONIO CARLOS CAPELETTI	EE	LOCACAO DE IMOVEL - CRAS AMADOR BUENO	05	5000020	8.697,21	8.697,21	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			140.764,14	115.428,35	25.335,79
01084	11.03.02	3.3.90.36.15	03/01/2011	00023	S13075	04176 LAUDELINO GUIMARAES LIMA	EE	LOCACAO DE IMOVEL-SECRETARIA DE EDUCACAO	02	2620000	101.954,55	101.954,55	0,00
01084	11.03.02	3.3.90.36.15	03/01/2011	00032	S06754	05059 VALERIA ALVES DE ALMEIDA SILVA	EE	LOCACAO DE IMOVEL - CEMEB SANTA CECILIA	02	2620000	9.881,52	8.289,60	1.591,92
01084	11.03.02	3.3.90.36.15	03/01/2011	00034	S06754	05058 WELLINGTON SOARES DA SILVA	EE	LOCACAO DE IMOVEL - CEMEB SANTA CECILIA	02	2620000	9.881,52	8.289,50	1.592,02
01084	11.03.02	3.3.90.36.15	03/01/2011	00052	S12679	05477 LUIS FERNANDO MENDES	EE	LOCACAO DE IMOVEL - ALMOX. CENTRAL EDUC.	02	2620000	66.000,00	16.500,00	49.500,00
01084	11.03.02	3.3.90.36.15	03/01/2011	00053	S12679	05478 SONIA DE MORAES MENDES	EE	LOCACAO DE IMOVEL - ALMOX. CENTRAL EDUC.	02	2620000	66.000,00	16.500,00	49.500,00
01084	11.03.02	3.3.90.36.07	31/01/2011	01109	000000	04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	02	2620000	71.310,75	71.310,75	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			325.028,34	222.844,40	102.183,94
01085	13.01.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00049	S27626	05060 PLINIO CHALUPPE E OUTROS	EE	LOCACAO DE IMOVEL - FARMACIA POPULAR II	01	3100000	19.763,16	18.116,23	1.646,93
								SUBTOTAL DA DESPESA			19.763,16	18.116,23	1.646,93
01086	09.02.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00071	S13608	04398 RUDOLF PETER SCHWARK	EE	LOCACAO DE IMOVEL - COOPERATIVA MATERIAL	01	1100000	15.275,88	3.352,19	11.923,69

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi											CONAM	
DATA 11/03/2011		Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 10/03/2011											Pagina 47	
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado	
01086	09.02.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00073	S13608 04404	MARISA APARECIDA BETTINI BINA	EE	LOCACAO DE IMOVEL - COOPERATIVA MATERIAL	01	1100000	7.637,88	1.676,08	5.961,80	
01086	09.02.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00074	S13608 04399	JOSE SERGIO MARCHESI	EE	LOCACAO DE IMOVEL - COOPERATIVA MATERIAL	01	1100000	7.637,88	1.676,08	5.961,80	
01086	09.02.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00076	S13608 04403	SUELI TOMAZ MARCHESI	EE	LOCACAO DE IMOVEL - COOPERATIVA MATERIAL	01	1100000	7.637,88	1.676,08	5.961,80	
01086	09.02.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00078	S13608 04400	MARTIN PAUL SCHWARK	EE	LOCACAO DE IMOVEL - COOPERATIVA MATERIAL	01	1100000	15.275,76	3.352,09	11.923,67	
01086	09.02.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00079	S13608 04401	PAULO BINA	EE	LOCACAO DE IMOVEL - COOPERATIVA MATERIAL	01	1100000	7.637,88	1.676,08	5.961,80	
SUBTOTAL DA DESPESA											61.103,16	13.408,60	47.694,56	
01087	05.01.00	3.3.90.93.02	03/01/2011	00377	O10105 05571	ALCYONI APARECIDA DOS SANTOS	OR	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA EM DUPLICI	01	1100000	785,38	785,38	0,00	
01087	05.01.00	3.3.90.93.02	03/01/2011	00380	O10409 05572	MANOEL TORRES SOBRINHO	OR	RESTITUICAO DE VALOR PAGO CONF. OFICIO	01	1100000	621,38	621,38	0,00	
01087	05.01.00	3.3.90.93.02	03/01/2011	00381	O04346 05573	EVARISTO MANOEL DO NASCIMENTO	OR	DEVOLUCAO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE	01	1100000	139,90	139,90	0,00	
01087	05.01.00	3.3.90.93.02	03/01/2011	00382	O27516 05574	EDIVAN MACEDO DE OLIVEIRA FILHO	OR	RESTITUICAO DE COBRANCA INDEVIDA	01	1100000	192,00	192,00	0,00	
01087	05.01.00	3.3.90.93.02	26/01/2011	00714	O25469 03121	JOSE MARCOLINO DE CAMPOS	OR	DEVOLUCAO DE IPTU 2010 (PARCELA 10) PAGA	01	1100000	100,00	100,00	0,00	
01087	05.01.00	3.3.90.93.02	26/01/2011	00715	O00061 05583	CASSIA SUMIE AONO	OR	DEVOLUCAO DE ISSQN COBRADO INDEVIDAMENTE	01	1100000	70,00	70,00	0,00	
01087	05.01.00	3.3.90.93.02	26/01/2011	00716	O17045 05584	ELIONAS FEITOSA	OR	DEVOLUCAO DE IMPOSTOS PAGOS NA INSCRICAO	01	1100000	1.025,38	1.025,38	0,00	
01087	05.01.00	3.3.90.93.02	26/01/2011	00717	O09088 05585	JOSE CLAUDIO TAVARES XAVIER	OR	DEVOLUCAO DE IPTU 2010 (DIF. NA PARCELA	01	1100000	11,34	11,34	0,00	
01087	05.01.00	3.3.90.93.02	26/01/2011	00718	O09053 05586	DALVA TEIXEIRA DE MENEZES	OR	DEVOLUCAO DE IPTU 2010 (DIF. NA PARCELA	01	1100000	27,66	27,66	0,00	
01087	05.01.00	3.3.90.93.02	26/01/2011	00719	O31149 05587	FRANCISCO LAPAS XAVIER	OR	DEVOLUCAO DE IPTU 2006 (DIF. NA PARCELA	01	1100000	48,96	0,00	0,00	
01087	05.01.00	3.3.90.93.02	16/02/2011	01385	O05213 05605	MARIA DA CONCEICAO BRAGA DA SILVA	OR	RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	01	1100000	53,95	53,95	0,00	
01087	05.01.00	3.3.90.93.02	16/02/2011	01386	O10518 05607	JOSE BARRETO DE MENDONCA	OR	DEVOLUCAO DE VALOR PAGO A MAIOR CONF.	01	1100000	150,59	150,59	0,00	
01087	05.01.00	3.3.90.93.02	17/02/2011	01387	O14463 05609	LENICE HANGO TEIXEIRA	OR	RESTITUICAO DE VALOR PAGO A MAIOR CONF.	01	1100000	1.008,79	1.008,79	0,00	
01087	05.01.00	3.3.90.93.02	17/02/2011	01390	O07787 02869	SOCIEDADE CONDE DE IMOVEIS LTDA	OR	RESTITUICAO DE VALORES PAGOS A MAIOR.	01	1100000	313,20	0,00	313,20	
01087	05.01.00	3.3.90.93.02	21/02/2011	00719	O31149 05587	FRANCISCO LAPAS XAVIER	OR	ESTORNO DE EMPENHO P/ ACERTO	01	1100000	-48,96	0,00	0,00	
01087	05.01.00	3.3.90.93.02	21/02/2011	01409	O31148 05587	FRANCISCO LAPAS LOPES	OR	DEVOLUCAO DE IPTU 2006 (DIF. NA PARCELA	01	1100000	48,96	48,96	0,00	
01087	05.01.00	3.3.90.93.02	25/02/2011	01442	D13614 05610	MAURI MARIA DA SILVA	OR	RESTITUICAO DE IPTU 2009 CONF. FLS 10	01	1100000	65,14	0,00	65,14	
01087	05.01.00	3.3.90.93.02	25/02/2011	01443	O15862 05611	EUFROSINA MARIA DA SILVA	OR	RESTITUICAO DE IPTU 2010	01	1100000	53,93	0,00	53,93	
SUBTOTAL DA DESPESA											4.667,60	4.235,33	432,27	
01088	12.01.00	4.4.90.51.99	31/01/2011	01105	C27863 05341	BRASIL LIDER ENGENHARIA LTDA.	GL	SERV. CONTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA	05	1000022	97.500,00	0,00	97.500,00	
SUBTOTAL DA DESPESA											97.500,00	0,00	97.500,00	
01089	13.01.00	3.3.90.39.50	03/01/2011	00443	P19472 04626	LABCLIM, DIAGNOSTICOS LABORATORIAI	GL	CONTR.DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES	05	3000062	320.000,00	197.733,67	122.266,33	
SUBTOTAL DA DESPESA											320.000,00	197.733,67	122.266,33	
01090	11.03.01	3.1.90.96.01	03/01/2011	00445	O00000 01909	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	EE	EMP. P/ COBRIR DESPESAS ANUAIS C PESSOAL	02	2610000	1.820.000,00	166.580,27	1.653.419,73	
SUBTOTAL DA DESPESA											1.820.000,00	166.580,27	1.653.419,73	
01091	11.03.02	3.1.90.96.01	03/01/2011	00446	O00000 01909	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	EE	EMP. P/ COBRIR DESPESAS ANUAIS C PESSOAL	02	2620000	19.000,00	1.716,11	17.283,89	
01091	11.03.02	3.1.90.96.01	26/01/2011	00995	O00000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	02	2620000	24.149,48	24.149,48	0,00	
SUBTOTAL DA DESPESA											43.149,48	25.865,59	17.283,89	
01092	13.01.00	3.3.90.39.50	03/01/2011	00492	P05324 01221	MEDICO E CIRURGICA CAJAMAR LTDA.	OR	SERV. DE ORTOPEDIA CONF. CONTRATO 125/09	05	3000062	903.514,40	159.727,73	743.786,67	
SUBTOTAL DA DESPESA											903.514,40	159.727,73	743.786,67	
01096	11.02.00	3.1.90.05.99	03/01/2011	00564	O00000 05105	AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	RECOLHIMENTO AUXILIO DOENCA - ITAPEVI	01	2100000	13.399,95	0,00	13.399,95	
01096	11.02.00	3.1.90.05.51	31/01/2011	01118	O00000 05105	AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	2100000	23.602,64	23.602,64	0,00	
SUBTOTAL DA DESPESA											37.002,59	23.602,64	13.399,95	
01097	11.02.00	3.1.90.08.05	31/01/2011	01139	O00000 03687	SALARIO MATERNIDADE -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	2100000	2.865,89	2.865,89	0,00	
SUBTOTAL DA DESPESA											2.865,89	2.865,89	0,00	
01098	11.02.00	3.1.90.09.01	31/01/2011	01162	O00000 03686	SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	2100000	1.824,24	1.824,24	0,00	
SUBTOTAL DA DESPESA											1.824,24	1.824,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Itapevi

DATA 11/03/2011

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 10/03/2011

Pagina 48

Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
01099	11.02.00	3.1.90.05.99	03/01/2011	00555	000000	03687 SALARIO MATERNIDADE -ITAPEVI PREV	OR	RECOLHIMENTO - SALARIO MATERNIDADE	01	2200000	0,03	0,00	0,03
01099	11.02.00	3.1.90.05.99	03/01/2011	00565	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	RECOLHIMENTO AUXILIO DOENCA - ITAPEVI	01	2200000	9.938,83	0,00	9.938,83
								SUBTOTAL DA DESPESA			9.938,86	0,00	9.938,86
01101	11.02.00	3.1.90.09.01	31/01/2011	01165	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	2200000	186,57	186,57	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			186,57	186,57	0,00
01102	11.03.02	3.1.90.05.51	31/01/2011	01120	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	02	2620000	3.748,06	3.748,06	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			3.748,06	3.748,06	0,00
01103	11.03.02	3.1.90.08.05	31/01/2011	01141	000000	03687 SALARIO MATERNIDADE -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	02	2620000	1.967,42	1.937,42	0,00
01103	11.03.02	3.1.90.08.05	31/01/2011	01141	000000	03687 SALARIO MATERNIDADE -ITAPEVI PREV	OR	ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO	02	2620000	-30,00	0,00	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			1.937,42	1.937,42	0,00
01105	12.01.00	3.1.90.05.51	31/01/2011	01123	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	880,71	880,71	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			880,71	880,71	0,00
01107	12.01.00	3.1.90.09.01	31/01/2011	01168	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	41,46	41,46	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			41,46	41,46	0,00
01111	13.01.00	3.1.90.05.51	31/01/2011	01126	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	1.744,56	1.744,56	0,00
01111	13.01.00	3.1.90.05.51	31/01/2011	01132	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	212,32	212,32	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			1.956,88	1.956,88	0,00
01112	13.01.00	3.1.90.08.05	31/01/2011	01149	000000	03687 SALARIO MATERNIDADE -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	740,18	740,18	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			740,18	740,18	0,00
01114	13.01.00	3.1.90.05.51	31/01/2011	01127	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	3.953,51	3.953,51	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			3.953,51	3.953,51	0,00
01117	13.01.00	3.1.90.05.51	31/01/2011	01181	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	309,88	309,88	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			309,88	309,88	0,00
01123	13.01.00	3.1.90.05.51	31/01/2011	01128	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	05	3000008	1.047,03	1.047,03	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			1.047,03	1.047,03	0,00
01124	13.01.00	3.1.90.08.05	31/01/2011	01150	000000	03687 SALARIO MATERNIDADE -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	05	3000008	699,97	699,97	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			699,97	699,97	0,00
01125	13.01.00	3.1.90.09.01	31/01/2011	01172	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	05	3000008	269,49	269,49	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			269,49	269,49	0,00
01126	13.01.00	3.1.90.05.51	31/01/2011	01130	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	52,49	52,49	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			52,49	52,49	0,00
01128	13.01.00	3.1.90.09.01	31/01/2011	01174	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	82,92	82,92	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			82,92	82,92	0,00
01129	13.01.00	3.1.90.05.51	31/01/2011	01131	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	05	3000006	831,21	831,21	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			831,21	831,21	0,00
01131	13.01.00	3.1.90.09.01	31/01/2011	01175	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	05	3000006	41,46	41,46	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 11/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 10/03/2011		
											Pagina 49		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
								SUBTOTAL DA DESPESA			41,46	41,46	0,00
01135	14.03.00	3.1.90.05.51	31/01/2011	01133	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	1.677,01	1.677,01	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			1.677,01	1.677,01	0,00
01137	14.03.00	3.1.90.09.01	31/01/2011	01176	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	62,19	62,19	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			62,19	62,19	0,00
01147	13.01.00	4.4.90.51.99	20/01/2011	00696	T24337	05341 BRASIL LIDER ENGENHARIA LTDA.	OR	CONSTRUCAO PSF ALTO DA COLINA CONF.	95	3000079	100.000,00	0,00	100.000,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			100.000,00	0,00	100.000,00
01148	13.01.00	4.4.90.51.99	20/01/2011	00699	T24337	05341 BRASIL LIDER ENGENHARIA LTDA.	OR	CONSTRUCAO DO PSF ALTO DA COLINA CONF.	95	3000080	200.000,00	0,00	200.000,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			200.000,00	0,00	200.000,00
01149	14.02.00	4.4.90.52.35	03/01/2011	00572	G21380	04241 COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	OR	AQUIS. DE EQUIPTOS DE INFORMATICA CONF.	95	5000045	12.280,00	12.280,00	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			12.280,00	12.280,00	0,00
01150	14.02.00	3.3.90.39.99	03/01/2011	00571	G15140	04873 INST.DE PROFI.E QUALIFICACAO LTDA	OR	CONTR. DE EMPRESA P/ SERVICIO SOCIO EDUCA	95	5000045	85.870,00	30.666,00	55.204,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			85.870,00	30.666,00	55.204,00
01153	10.01.00	3.3.90.36.07	26/01/2011	00803	000000	04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS	EE	FOLHA DE PAGTO DE JAN A DEZ/2011	01	1100000	18.000,00	2.900,00	15.100,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			18.000,00	2.900,00	15.100,00
01154	14.02.00	3.3.90.47.18	26/01/2011	01003	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	996,28	996,28	0,00
01154	14.02.00	3.3.90.47.18	26/01/2011	01004	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	1.400,00	1.400,00	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			2.396,28	2.396,28	0,00
01155	14.03.00	3.3.90.36.99	03/01/2011	01054	000000	01385 SOLANGE APARECIDA SANTIAGO	OR	PGTO DE PRESTACAO DE SERVICIO - RPA	05	5000033	0,30	0,30	0,00
01155	14.03.00	3.3.90.36.06	03/02/2011	01268	002579	05597 ANA LUCIA SIQUEIRA DA SILVA	OR	PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRADOR POR	05	5000033	3.999,96	666,66	3.333,30
01155	14.03.00	3.3.90.36.06	03/02/2011	01269	002580	05598 MARIA JOSE SANTOS DA SILVA	OR	PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRADOR POR	05	5000033	3.999,69	666,66	3.333,03
01155	14.03.00	3.3.90.36.06	03/02/2011	01270	001726	01385 SOLANGE APARECIDA SANTIAGO	OR	PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADOR POR	05	5000033	12.399,96	2.066,66	10.333,30
01155	14.03.00	3.3.90.36.06	03/02/2011	01271	001725	05449 DEISE APARECIDA SANCHES	OR	PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITOR DE PRO-	05	5000033	6.339,96	1.066,66	5.273,30
01155	14.03.00	3.3.90.36.06	03/02/2011	01388	002580	05598 MARIA JOSE SANTOS DA SILVA	OR	PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTADOR POR	05	5000033	0,27	0,00	0,27
								SUBTOTAL DA DESPESA			26.740,14	4.466,94	22.273,20
01156	11.03.01	3.1.90.11.01	04/01/2011	00579	027118	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	PAGTO DE BONUS FUNDEB 2010 A ANA PAULA	92	2640000	831,71	831,71	0,00
01156	11.03.01	3.1.90.11.01	04/01/2011	00580	027135	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	PAGTO DE BONUS FUNDEB 2010 A ROZAILDA	92	2640000	1.141,18	1.141,18	0,00
01156	11.03.01	3.1.90.11.01	04/01/2011	00581	026742	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	PAGTO DE BONUS FUNDEB 2010 A VILMA DE	92	2640000	1.513,54	1.513,54	0,00
01156	11.03.01	3.1.90.11.01	04/01/2011	00582	027748	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	PAGAMENTO DE BONUS FUNDEB A JULIA	92	2640000	3.119,41	3.119,41	0,00
01156	11.03.01	3.1.90.11.01	04/01/2011	00583	027533	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	PAGTO DE BONUS FUNDEB 2010 A DANIELA AP.	92	2640000	2.088,89	2.088,89	0,00
01156	11.03.01	3.1.90.11.01	07/01/2011	00602	026738	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	PAGTO DE BONUS FUNDEB 2010 A MARIA STELA	92	2640000	1.359,23	1.359,23	0,00
01156	11.03.01	3.1.90.11.01	26/01/2011	01204	025664	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	BONUS FUNDEB/2010 -CRISTINA SANTANA FER-	92	2640000	2.216,71	2.216,71	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			12.270,67	12.270,67	0,00
01157	13.01.00	3.1.90.96.01	26/01/2011	00956	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	986,98	986,98	0,00
01157	13.01.00	3.1.90.96.01	28/02/2011	01702	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	986,98	986,98	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			1.973,96	1.973,96	0,00
01158	13.01.00	4.4.90.93.02	13/01/2011	00653	000000	04638 FUNDO NACIONAL DE SAUDE	OR	DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO 1020/2008	95	3000073	137.910,35	137.910,35	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			137.910,35	137.910,35	0,00
01160	11.02.00	4.4.90.51.99	31/01/2011	01216	P00829	00915 SCOPUS CONSTR. E INCORPORADORA LTD	GL	REFORMA E AMPLIACAO DA E.M. VL. BOA ESPE	91	2200000	267.690,56	267.690,56	0,00

DATA 11/03/2011

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 10/03/2011

Pagina 50

Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
								SUBTOTAL DA DESPESA			267.690,56	267.690,56	0,00
01161	11.02.00	4.4.90.51.99	31/01/2011	01217	P00829	00915 SCOPUS CONSTR. E INCORPORADORA LTD	GL	REFORMA E AMPLIACAO DA E.M. VL. BOA ESPE	91	2100000	176.341,20	27.869,67	148.471,53
								SUBTOTAL DA DESPESA			176.341,20	27.869,67	148.471,53
01174	13.01.00	3.3.90.30.17	25/02/2011	01438	D00000	05577 NOOVA-PROMO COM.DE BRINDES PROM. L	OR	AQUIS. DE PEN DRIVE CONF. REQ. 30/11	95	3000019	4.000,00	0,00	4.000,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			4.000,00	0,00	4.000,00
01193	16.04.00	3.3.90.92.99	03/01/2011	01058	O00000	03530 COMP.PROC.DADOS DO EST.DE SAO PAUL	OR	SERVICO DE ATUALIZACAO, LANCAMENTO E RE-	03	4000001	3.160,07	3.160,07	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			3.160,07	3.160,07	0,00
01195	06.01.00	3.3.90.32.00	03/01/2011	01081	T01230	01033 B.B. TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OR	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CONF.02	01	1100000	9.211,93	9.211,93	0,00
01195	06.01.00	3.3.90.32.00	03/01/2011	01082	T01230	01033 B.B. TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OR	AQUISICAO DE VALER TRANSPORTE CONFORME	01	1100000	241.280,00	16.982,40	224.297,60
								SUBTOTAL DA DESPESA			250.491,93	26.194,33	224.297,60
01196	11.03.02	4.4.90.51.99	17/01/2011	01083	T10447	04703 IMPACTO GOUVEA CONSTRUTORA E INCOR	GL	REFORMA DA UE UBIRATAN JOSE CHALUPPE	02	2620000	168.764,42	165.776,00	2.988,42
								SUBTOTAL DA DESPESA			168.764,42	165.776,00	2.988,42
01197	02.01.00	3.3.90.92.99	31/01/2011	01108	O00000	00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE	OR	PAGTO DE CONTA REF. OUTUBRO/2010	01	1100000	2.062,66	2.062,66	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			2.062,66	2.062,66	0,00
01198	13.01.00	3.3.90.46.01	01/02/2011	01223	G18814	05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	GL	FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE	01	3100000	9.062,60	975,98	8.086,62
								SUBTOTAL DA DESPESA			9.062,60	975,98	8.086,62
01201	14.03.00	3.3.90.93.02	04/02/2011	01311	O00000	03463 SECRETARIA EST.ASSIST.DESENV.SOCIA	OR	PGTO REF. DEVOLUCAO DE RENDIMENTO DE	92	5000012	272,62	272,62	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			272,62	272,62	0,00
01203	14.03.00	3.3.90.93.02	04/02/2011	01312	O00000	03463 SECRETARIA EST.ASSIST.DESENV.SOCIA	OR	PGTO REF. DEVOLUCAO DE RECURSOS PROG. 3	92	5000013	635,69	635,69	0,00
01203	14.03.00	3.3.90.93.02	04/02/2011	01313	O00000	03463 SECRETARIA EST.ASSIST.DESENV.SOCIA	OR	PGTO REF. DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS DE	92	5000013	99,10	99,10	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			734,79	734,79	0,00
01206	14.03.00	3.3.90.93.02	04/02/2011	01310	O00000	03463 SECRETARIA EST.ASSIST.DESENV.SOCIA	OR	PGTO REF. DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS DE	92	5000016	460,76	460,76	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			460,76	460,76	0,00
01207	14.02.00	3.3.90.93.02	04/02/2011	01309	O00000	03463 SECRETARIA EST.ASSIST.DESENV.SOCIA	OR	PGTO REF. DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS DE	92	5000052	1.863,46	1.863,46	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			1.863,46	1.863,46	0,00
01212	14.03.00	3.3.50.43.00	21/02/2011	01414	O28240	02169 ASS.DE PAIS E AMIG.DOS EXCEP.DE IT	OR	CONVENIO ENTRE PMI E ASSOC. DE PAIS E	01	1100000	16.464,00	1.372,00	15.092,00
01212	14.03.00	3.3.50.43.00	21/02/2011	01418	O28239	02169 ASS.DE PAIS E AMIG.DOS EXCEP.DE IT	OR	CONVENIO ENTRE PMI E ASSOCIACAO DE PAIS	01	1100000	7.560,00	630,00	6.930,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			24.024,00	2.002,00	22.022,00
01213	14.03.00	3.3.50.43.00	21/02/2011	01419	O00282	02174 RECANTO DA CRUZ GRANDE	OR	CONVENIO ENTRE PMI E RECANTO DA C.GRANDE	02	5000016	24.000,00	2.000,00	22.000,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			24.000,00	2.000,00	22.000,00
01214	12.01.00	4.4.90.51.99	21/02/2011	01411	T26008	04703 IMPACTO GOUVEA CONSTRUTORA E INCOR	OR	IMPLANTACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA C/	05	1000020	136.500,00	0,00	136.500,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			136.500,00	0,00	136.500,00
TOTAL GERAL DO PERIODO											113.382.207,56	34.210.003,80	79.172.203,76