

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 17/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011		
											Pagina	1	
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	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
00001	02.01.00	3.1.90.11.01	28/02/2011	01800	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	4.175,62	4.175,62	0,00
00001	02.01.00	3.1.90.11.01	02/03/2011	01806	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2011	01	1100000	364,27	364,27	0,00
00001	02.01.00	3.1.90.11.01	02/03/2011	01815	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/ 2011	01	1100000	2.563,63	2.563,63	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			14.208,70	14.208,70	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	AQUIS. 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
00017	02.01.00	3.3.90.30.39	03/03/2011	01862	D04332	05546 CELIA MARIA BEZERRA DA SILVA - ME	OR	AQUIS. DE PECAS P/ MANUT. DO VEICULO DBS	01	1100000	181,15	0,00	181,15
								SUBTOTAL DA DESPESA			35.573,47	6.571,70	29.001,77
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

Prefeitura Municipal de Itapevi

DATA 17/03/2011

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011

Pagina 2

Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Ep	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
								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
								SUBTOTAL DA DESPESA			53.584,68	19.647,75	33.936,93
00021	02.01.00	3.3.90.36.07	26/01/2011	00798	000000	04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS	EE	FOLHA DE PAGTO DE JAN A DEZ/2011	01	1100000	65.100,00	9.330,00	55.770,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			65.100,00	9.330,00	55.770,00
00022	02.01.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00063	S14814	00228 STELLA BELLI E OUTROS	EE	LOCACAO DE IMOVEL - JUNTA MILITAR	01	1100000	10.265,86	10.265,86	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			10.265,86	10.265,86	0,00
00024	02.01.00	3.3.90.39.01	03/01/2011	00095	000000	03979 CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNI	EE	PAGTO DE ANUIDADE JUNTO A CNM	01	1100000	19.200,00	3.200,00	16.000,00
00024	02.01.00	3.3.90.39.44	03/01/2011	00101	000000	00221 SABESP	EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	01	1100000	10.000,00	2.119,28	7.880,72
00024	02.01.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00128	000000	00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE	EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	01	1100000	32.000,00	0,00	0,00
00024	02.01.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00128	000000	00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE	EE	ETORNO DE EMPENHO PARA ACERTO DESPESA	01	1100000	-32.000,00	0,00	0,00
00024	02.01.00	3.3.90.39.69	03/01/2011	00201	000000	04429 FENASEG-FED.NAC.EMPRESAS DE SEGURO	EE	PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2011	01	1100000	503,90	503,90	0,00
00024	02.01.00	3.3.90.39.14	03/01/2011	00262	P21158	03337 NINA CONST. E PARTICIPACAOES LTDA	GL	LOCACAO DE VEICULOS CONF.CONTR.13/07	01	1100000	6.331,90	4.554,60	1.777,30
00024	02.01.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00356	C20230	05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC	OR	MANUTENCAO PREVENTIVA DAS CENTRAIS TELE-	01	1100000	594,00	0,00	594,00
00024	02.01.00	3.3.90.39.14	03/01/2011	00408	P12611	04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	OR	LOCACAO DE VEICULOS CONF. REQ. 19/10	01	1100000	175.200,00	0,00	175.200,00
00024	02.01.00	3.3.90.39.99	03/01/2011	00505	000000	03854 CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CI	EE	PRESTACAO DE SERVICO - CONTRATAÇÃO DE	01	1100000	5.628,00	335,00	5.293,00
00024	02.01.00	3.3.90.39.01	11/01/2011	00604	000000	04174 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS -F.N.	OR	PAGTO DE ANUIDADE 2011 A FNP	01	1100000	26.400,00	21.120,00	0,00
00024	02.01.00	3.3.90.39.01	13/01/2011	00655	000000	00497 ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS	OR	PAGTO DE ANUIDADE A APM	01	1100000	10.368,00	10.368,00	0,00
00024	02.01.00	3.3.90.39.99	14/01/2011	00679	000000	02822 ANDREA GREGORIO FERREIRA	AD	ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO	01	1100000	1.000,00	1.000,00	0,00
00024	02.01.00	3.3.90.39.99	21/01/2011	00709	000000	03913 DORVAL RODRIGUES FILHO	AD	ADTO P/ DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO	01	1100000	1.000,00	1.000,00	0,00
00024	02.01.00	3.3.90.39.80	25/01/2011	00711	D01671	04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	OR	HOSPEDAGEM EM BRASILIA CONF. REQ. 02/11	01	1100000	1.183,60	1.183,60	0,00
00024	02.01.00	3.3.90.39.59	26/01/2011	00726	D00000	04595 PAULO ROBERTO DIAS FILMAGEM ME	OR	CONT. DE EMPRESA DE FILMAGEM P/ O 52 ANI	01	1100000	7.950,00	7.950,00	0,00
00024	02.01.00	3.3.90.39.63	26/01/2011	00728	D00000	03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA	OR	CONT. DE EMPRESA P/CONFECÇAO DE FOLHETOS	01	1100000	6.130,00	6.130,00	0,00
00024	02.01.00	3.3.90.39.99	26/01/2011	00960	D00979	04315 PLAYNTINT SINALIZACAO S/S LTDA	OR	CONFECÇAO DE PLACAS CONF. REQ. 02/11	01	1100000	8.000,00	8.000,00	0,00
00024	02.01.00	3.3.90.39.99	26/01/2011	01067	D01153	04510 GIACOMO & TOLEDO LTDA	OR	ATUALIZACAO E MANUTENCAO MENSAL DO SITE	01	1100000	7.440,00	0,00	7.440,00
00024	02.01.00	3.3.90.39.59	26/01/2011	01074	000000	05589 RENATO PAULO DE FARIAS - ME	OR	CONT. DE EMPRESA P/ DIVULGACAO EM CARRO	01	1100000	3.150,00	3.150,00	0,00
00024	02.01.00	3.3.90.39.63	26/01/2011	01075	000000	03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA	OR	SERV. DE CONFECÇAO DE FOLHETOS CONF. REQ	01	1100000	7.275,00	7.275,00	0,00
00024	02.01.00	3.3.90.39.63	31/01/2011	01190	D00641	03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA	OR	CONFEC. DE IMPRESSO DE REQUISICAO DE MATE	01	1100000	231,00	0,00	231,00
00024	02.01.00	3.3.90.39.63	03/02/2011	01252	D00642	03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA	OR	AQUIS. DE ENVELOPES CONF. REQ. 03/11	01	1100000	318,00	0,00	318,00
00024	02.01.00	3.3.90.39.99	03/02/2011	01272	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
00024	02.01.00	3.3.90.39.99	03/02/2011	01275	G26468	05599 ELO INTEGRACAO E CONEXAO DE REC. H	EE	CONTRAT. DE EMPRESA P/ ADM. DE PROGRAMA	01	1100000	1.836,00	0,00	1.836,00
00024	02.01.00	3.3.90.39.99	04/02/2011	01303	000000	03465 FLAVIA SERETTI DE ARAUJO REZENDE	AD	ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO	01	1100000	2.000,00	0,00	0,00
00024	02.01.00	3.3.90.39.99	04/02/2011	01303	000000	03465 FLAVIA SERETTI DE ARAUJO REZENDE	AD	ESTORNO PARA CORRECAO.	01	1100000	-2.000,00	0,00	0,00
00024	02.01.00	3.3.90.39.99	04/02/2011	01305	000000	05111 SANDRA CRISTINA MARTINS DEL DUQUE	AD	ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO	01	1100000	1.000,00	1.000,00	0,00
00024	02.01.00	3.3.90.39.63	09/02/2011	01344	000000	04708 ALTERNATIVA EDICAO E PUBLICACAO LT	OR	SERV. DE PUBLICACAO PROGRAMACAO DO 52	01	1100000	1.000,00	1.000,00	0,00
00024	02.01.00	3.3.90.39.19	10/02/2011	01353	D03128	05546 CELIA MARIA BEZERRA DA SILVA - ME	OR	SERV. DE MANUTENCAO EM VEICULO FIESTA	01	1100000	320,00	0,00	320,00
00024	02.01.00	3.3.90.39.01	21/02/2011	00604	000000	04174 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS -F.N.	OR	ESTORNO DO SALDO DO EMPENHO.	01	1100000	-5.280,00	0,00	0,00
00024	02.01.00	3.3.90.39.99	21/02/2011	01430	000000	04138 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPIC	OR	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO VEICULO DBS	01	1100000	85,13	85,13	0,00
00024	02.01.00	3.3.90.39.99	03/03/2011	01844	D04233	05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC	OR	MANUTENCAO DO PABX E REDE DE COMPUTADO-	01	1100000	3.244,00	0,00	3.244,00
00024	02.01.00	3.3.90.39.19	03/03/2011	01863	D04332	05546 CELIA MARIA BEZERRA DA SILVA - ME	OR	MANUTENCAO DO VEICULO DBS 1865 CONF. REQ	01	1100000	730,00	0,00	730,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			302.062,53	79.974,51	222.088,02
00028	02.01.00	3.3.90.46.01	03/01/2011	00456	G18814	05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	GL	FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE	01	1100000	37.039,10	7.459,26	29.579,84
								SUBTOTAL DA DESPESA			37.039,10	7.459,26	29.579,84
00029	02.01.00	3.3.90.46.01	03/01/2011	00457	G18814	05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	GL	FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE	01	1100000	2.091,40	348,57	1.742,83
								SUBTOTAL DA DESPESA			2.091,40	348,57	1.742,83

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 17/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011		
											Pagina 3		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
00032	02.01.00	4.4.90.52.35	09/02/2011	01334	D00000	05233 ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP	OR	AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL CONF	01	1100000	2.560,00	0,00	2.560,00
00032	02.01.00	4.4.90.52.06	03/03/2011	01842	D04495	05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC	OR	AQUIS. DE APARELHO DE TELEFONE E FAX	01	1100000	1.242,00	0,00	1.242,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			3.802,00	0,00	3.802,00
00035	02.02.00	3.1.90.11.01	26/01/2011	00755	O00000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	5.110,74	5.110,74	0,00
00035	02.02.00	3.1.90.11.37	26/01/2011	00756	O00000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	57,29	57,29	0,00
00035	02.02.00	3.1.90.11.01	28/02/2011	01455	O00000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	5.110,74	5.110,74	0,00
00035	02.02.00	3.1.90.11.37	28/02/2011	01456	O00000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	57,29	57,29	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			10.336,06	10.336,06	0,00
00036	02.02.00	3.1.90.13.02	26/01/2011	00971	O00000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	902,92	902,92	0,00
00036	02.02.00	3.1.90.13.02	28/02/2011	01628	O00000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	902,91	902,91	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			1.805,83	1.805,83	0,00
00037	02.02.00	3.1.90.16.99	26/01/2011	00757	O00000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	508,45	508,45	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			508,45	508,45	0,00
00038	02.02.00	3.1.91.13.41	26/01/2011	01011	O00000	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	O00000	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	204,52	204,52	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			409,04	409,04	0,00
00041	02.02.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00185	O00000	02090 EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAOES S	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	1100000	2.000,00	117,83	1.882,17
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	19.770,00	13.180,00	6.590,00
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	19.500,00	13.000,00	6.500,00
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	235,61	235,61	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	7.990,00	7.990,00	0,00
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	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00
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	0,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	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	500,00	500,00	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			53.995,61	37.023,44	16.972,17
00042	02.02.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00157	O00000	01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	1100000	55.000,00	11.801,23	43.198,77
00042	02.02.00	3.3.90.39.43	03/01/2011	00183	O00000	00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE	EE	PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE	01	1100000	32.000,00	6.474,94	25.525,06
								SUBTOTAL DA DESPESA			87.000,00	18.276,17	68.723,83
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	418,28	1.581,72
								SUBTOTAL DA DESPESA			2.000,00	418,28	1.581,72
00045	03.01.00	3.1.90.11.01	26/01/2011	00758	O00000	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	O00000	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	O00000	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	O00000	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	O00000	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	O00000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	9.504,00	9.504,00	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			37.037,39	37.037,39	0,00
00046	03.01.00	3.1.90.13.02	26/01/2011	00972	O00000	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	O00000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	3.520,86	3.520,86	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			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

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 17/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011		
											Pagina 4		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
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	495,36	0,00
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
SUBTOTAL DA DESPESA											5.897,02	1.258,77	4.638,25
00049	03.01.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00187	O00000 02090	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAOES S	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	1100000	200,00	0,00	200,00
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	O00000 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	O00000 03781	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	EE	PAGTO DE PEDAGIO - VEICULO OFICIAL	01	1100000	1.000,00	228,10	771,90
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	1.228,10	2.726,90
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	278,86	1.115,44
SUBTOTAL DA DESPESA											1.394,30	278,86	1.115,44
00052	04.01.00	3.1.90.11.01	03/01/2011	00223	O00000 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	O00000 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	O00000 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	O00000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	137,50	137,50	0,00
00052	04.01.00	3.1.90.11.43	26/01/2011	00764	O00000 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	O00000 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	O00000 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	O00000 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	O00000 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	O00000 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	O00000 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	O00000 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	O00000 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	O00000 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	O00000 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	O00000 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	O00000 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	O00000 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	O00000 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	O00000 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	O00000 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	O00000 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	O00000 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	O00000 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

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 17/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011		
											Pagina 5		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
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	82,56	0,00
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	5.298,32	32.992,54
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
00061	04.01.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00088	S04595 05159	SILVANA SOLER TORRES IUNG DE SOUZA	EE	LOCACAO DE IMOVEL - SEC. JURIDICO	01	1100000	2.745,60	2.745,60	0,00
00061	04.01.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00089	S04595 03852	DOROTEIA LIDIA IUNG DE SOUZA FRANC	EE	LOCACAO DE IMOVEL - SEC. JURIDICO	01	1100000	2.745,60	2.745,60	0,00
00061	04.01.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00090	S04595 05160	NOE FRANCO	EE	LOCACAO DE IMOVEL - SEC. JURIDICO	01	1100000	2.745,60	2.745,60	0,00
00061	04.01.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00091	S04595 00838	SILVIA REGINA IUNG DE SOUZA	EE	LOCACAO DE IMOVEL - SEC. JURIDICO	01	1100000	5.493,00	5.493,00	0,00
00061	04.01.00	3.3.90.36.07	26/01/2011	00799	O00000 04156	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS	EE	FOLHA DE PAGTO DE JAN A DEZ/2011	01	1100000	221.000,00	35.916,00	185.084,00
SUBTOTAL DA DESPESA											253.950,80	68.866,80	185.084,00
00062	04.01.00	3.3.90.39.01	03/01/2011	00100	O00000 00105	IMPRESA OF.DO ESTADO S.A	EE	PAGTO ASSINATURA DIARIO OFICIAL INFORMA	01	1100000	1.000,00	162,00	838,00
00062	04.01.00	3.3.90.39.44	03/01/2011	00102	O00000 00221	SABESP	EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	01	1100000	6.000,00	489,44	5.510,56
00062	04.01.00	3.3.90.39.43	03/01/2011	00129	O00000 00068	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE	EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	01	1100000	1.000,00	83,92	916,08
00062	04.01.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00156	O00000 01682	TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	1100000	20.000,00	2.327,77	17.672,23
00062	04.01.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00188	O00000 02090	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	1100000	500,00	0,00	500,00
00062	04.01.00	3.3.90.39.05	03/01/2011	00248	C04049 05410	MIRANDA RODRIGUEZ,PALAVERI MACHADO	OR	SERV.JURIDICOS ESPECIALIZADO JUNTO AO	01	1100000	31.500,00	12.600,00	18.900,00
00062	04.01.00	3.3.90.39.11	03/01/2011	00268	C12252 05499	ADCAMP CONSULTORIA EM INFORMATICA	OR	SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	50.000,00	10.000,00	40.000,00
00062	04.01.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00348	C20230 05039	ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC	OR	MANUTENCAO PREVENTIVA DAS CENTRAIS TELE-	01	1100000	1.188,00	0,00	1.188,00
00062	04.01.00	3.3.90.39.99	03/01/2011	00506	O00000 03854	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CI	EE	PRESTACAO DE SERVICO - CONTRATACAO DE	01	1100000	12.864,00	1.005,00	11.859,00
00062	04.01.00	3.3.90.39.99	05/01/2011	00584	O00000 04998	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S	EE	DESPESAS COM PORTE DE REMESSA E RETORNO	01	1100000	3.000,00	152,50	2.847,50
00062	04.01.00	3.3.90.39.99	05/01/2011	00586	O00000 05045	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	EE	DESPESAS COM PORTE DE REMESSA E RETORNO	01	1100000	2.000,00	80,00	1.920,00
00062	04.01.00	3.3.90.39.99	05/01/2011	00587	O00000 04999	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	EE	DESPESAS COM PORTE DE REMESSA E RETORNO	01	1100000	1.000,00	0,00	1.000,00
00062	04.01.00	3.3.90.39.63	31/01/2011	01192	D00641 03385	DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA	OR	CONFEC.DE IMPRESSO DE REQUISICAO DE MATE	01	1100000	189,00	0,00	189,00
00062	04.01.00	3.3.90.39.63	02/02/2011	01234	T09120 04389	UNI REPRO SERVICOS TECNOLOGICOS LT	GL	EXECUCAO DE COPIAS REPROGRAFICAS CONF.	01	1100000	100,00	100,00	0,00
00062	04.01.00	3.3.90.39.63	03/02/2011	01253	D00642 03385	DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA	OR	AQUIS. DE ENVELOPES CONF. REQ. 03/11	01	1100000	318,00	0,00	318,00
00062	04.01.00	3.3.90.39.99	03/02/2011	01278	G26468 05599	ELO INTEGRACAO E CONEXAO DE REC. H	EE	CONTRAT. DE EMPRESA P/ ADM. DE PROGRAMA	01	1100000	5.508,00	0,00	5.508,00
SUBTOTAL DA DESPESA											136.167,00	27.000,63	109.166,37
00063	04.01.00	3.3.90.46.01	03/01/2011	00460	G18814 05246	MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	GL	FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE	01	1100000	18.822,40	3.764,48	15.057,92
SUBTOTAL DA DESPESA											18.822,40	3.764,48	15.057,92
00065	05.01.00	3.1.90.11.01	03/01/2011	00224	O00000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	EE	EXONERACOES - JANEIRO A DEZEMBRO/2011	01	1100000	50.000,00	3.525,98	46.474,02
00065	05.01.00	3.1.90.11.01	26/01/2011	00767	O00000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	90.211,82	90.211,82	0,00
00065	05.01.00	3.1.90.11.33	26/01/2011	00768	O00000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	3.200,00	3.200,00	0,00
00065	05.01.00	3.1.90.11.37	26/01/2011	00769	O00000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	1.903,86	1.903,86	0,00
00065	05.01.00	3.1.90.11.43	26/01/2011	00770	O00000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	6.796,33	6.796,33	0,00
00065	05.01.00	3.1.90.11.45	26/01/2011	00771	O00000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	3.442,20	3.442,20	0,00
00065	05.01.00	3.1.90.11.60	26/01/2011	00772	O00000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	9.504,00	9.504,00	0,00
00065	05.01.00	3.1.90.11.01	04/02/2011	01296	O00000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2011	01	1100000	2.994,73	2.994,73	0,00
00065	05.01.00	3.1.90.11.01	04/02/2011	01301	O00000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2011	01	1100000	151,50	151,50	0,00
00065	05.01.00	3.1.90.11.01	09/02/2011	01329	O00000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2011	01	1100000	275,01	275,01	0,00
00065	05.01.00	3.1.90.11.01	28/02/2011	01465	O00000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	91.524,32	91.524,32	0,00
00065	05.01.00	3.1.90.11.33	28/02/2011	01466	O00000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	4.006,66	4.006,66	0,00
00065	05.01.00	3.1.90.11.37	28/02/2011	01467	O00000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	2.099,44	2.099,44	0,00
00065	05.01.00	3.1.90.11.43	28/02/2011	01468	O00000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	4.603,07	4.603,07	0,00
00065	05.01.00	3.1.90.11.45	28/02/2011	01469	O00000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	1.225,66	1.225,66	0,00
00065	05.01.00	3.1.90.11.60	28/02/2011	01470	O00000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	9.667,27	9.667,27	0,00
00065	05.01.00	3.1.90.11.01	02/03/2011	01809	O00000 00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2011	01	1100000	490,17	490,17	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 17/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011		
											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	3.3.90.39.14	03/01/2011	00417	P21158 04070	LOCVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	GL	LOCACAO DE VEICULOS CONF.CONTR.14/07	01	1100000	23.733,15	23.729,56	0,00
00072	05.01.00	3.3.90.39.19	03/01/2011	00431	D27928 04020	L.D.O. AUTO PECAS E SERV. AUTOM. L	OR	SERV. DE MANUTENCAO DO VEICULO FIESTA	01	1100000	150,00	150,00	0,00
00072	05.01.00	3.3.90.39.19	03/01/2011	00433	D27929 04020	L.D.O. AUTO PECAS E SERV. AUTOM. L	OR	SERV. DE MANUTENCAO DE VEICULO FIESTA	01	1100000	190,00	190,00	0,00
00072	05.01.00	3.3.90.39.05	03/01/2011	00500	P23443 04210	W.ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS	GL	ASSESSORIA, TREINAMENTO E CONSULTORIA	01	1100000	25.000,00	20.621,50	0,00
00072	05.01.00	3.3.90.39.05	03/01/2011	00500	P23443 04210	W.ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS	GL	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO	01	1100000	-4.378,50	0,00	0,00
00072	05.01.00	3.3.90.39.99	03/01/2011	00507	O00000 03854	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CI	EE	PRESTACAO DE SERVICIO - CONTRATACAO DE	01	1100000	44.220,00	2.814,00	41.406,00
00072	05.01.00	3.3.90.39.99	03/01/2011	00531	O00000 05045	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	EE	PAGTO DE PORTE REMESSA E RETORNO CONF.	01	1100000	1.000,00	154,20	845,80
00072	05.01.00	3.3.90.39.99	05/01/2011	00585	O00000 01848	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE	EE	PAGTO DE MATRICULAS CONF. MEMO 38/11-SR	01	1100000	12.000,00	0,00	12.000,00
00072	05.01.00	3.3.90.39.99	11/01/2011	00614	O00000 05313	JAQUELINE LIMA CAMPOS SHIMADA	AD	ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO	01	1100000	1.000,00	211,60	0,00
00072	05.01.00	3.3.90.39.05	14/01/2011	00680	P23443 04210	W.ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS	GL	SERV.TEC.ESPEC.DE ASSES. TREINAMENTO E	01	1100000	262,56	0,00	0,00
00072	05.01.00	3.3.90.39.05	14/01/2011	00680	P23443 04210	W.ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS	GL	ESTORNO PARA ACERTO DE VALOR	01	1100000	-262,56	0,00	0,00
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	3.3.90.39.99	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	830,00	0,00
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	60,00	0,00
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
00072	05.01.00	3.3.90.39.19	03/03/2011	01833	D04638 05546	CELIA MARIA BEZERRA DA SILVA - ME	OR	MANUTENCAO DE VEICULO FIESTA DBS 8651	01	1100000	250,00	0,00	250,00
00072	05.01.00	3.3.90.39.19	03/03/2011	01846	D04333 05546	CELIA MARIA BEZERRA DA SILVA - ME	OR	SERV. DE MANUTENCAO EM VEICULO FIESTA	01	1100000	850,00	0,00	0,00
00072	05.01.00	3.3.90.39.19	03/03/2011	01846	D04333 05546	CELIA MARIA BEZERRA DA SILVA - ME	OR	ESTORNO DE EMPENHO PARA ACERTO DE VALOR	01	1100000	-850,00	0,00	0,00
00072	05.01.00	3.3.90.39.19	03/03/2011	01854	D04333 05546	CELIA MARIA BEZERRA DA SILVA - ME	OR	SERV. DE MANUTENCAO EM VEICULO FIESTA C	01	1100000	700,00	0,00	700,00
SUBTOTAL DA DESPESA											1.172.584,68	207.594,78	964.989,90
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	9.690,06	40.503,04
SUBTOTAL DA DESPESA											50.193,10	9.690,06	40.503,04
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

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 17/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011		
											Pagina 8		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
00077	06.01.00	3.1.90.11.01	28/02/2011	01472	000000	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	000000	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	000000	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	000000	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	000000	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	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	9.504,00	9.504,00	0,00
00077	06.01.00	3.1.90.11.01	02/03/2011	01808	000000	04441 PROGRAMA LINHA DE FRENTE	OR	FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2011	01	1100000	480,00	480,00	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											74.841,66	55.674,33	19.167,33
00078	06.01.00	3.1.90.13.02	26/01/2011	00975	000000	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	000000	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	000000	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	000000	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	000000	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	732,08	732,08	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											1.221,91	1.221,91	0,00
00081	06.01.00	3.3.90.30.17	03/01/2011	00318	P11331	03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM.	OR	AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS	01	1100000	2.662,10	0,00	2.662,10
00081	06.01.00	3.3.90.30.17	03/01/2011	00333	P11331	05539 OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA	OR	AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS	01	1100000	400,12	36,38	0,00
00081	06.01.00	3.3.90.30.17	03/01/2011	00333	P11331	05539 OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA	OR	ESTORNO DE PARTE DE EMPENHO	01	1100000	-363,74	0,00	0,00
00081	06.01.00	3.3.90.30.07	03/01/2011	00369	C19241	05519 ADEGA 02 IRMAOS ITAPEVI LTDA - ME	OR	AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20L	01	1100000	1.560,00	264,96	1.295,04
00081	06.01.00	3.3.90.30.07	11/01/2011	00619	T18363	04493 EZEQUIEL APARECIDO RODRIGUES DE OL	OR	AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR CONF. 1 TERMO	01	1100000	239,20	0,00	239,20
00081	06.01.00	3.3.90.30.07	11/01/2011	00631	T18363	05305 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	OR	AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR CONF. 1 TERMO	01	1100000	107,33	107,33	0,00
00081	06.01.00	3.3.90.30.22	13/01/2011	00663	D27217	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											4.842,67	646,33	4.196,34
00084	06.01.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00054	S04449	02880 SIEJA ALFRED	EE	LOCACAO DE IMOVEL - PROG. DE FORMACAO E	01	1100000	3.332,12	3.332,12	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											3.332,12	3.332,12	0,00
00085	06.01.00	3.3.90.39.10	03/01/2011	00094	S02294	04070 LOCVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	OR	LOCACAO DE IMOVEL SECRETARIA DE EPMREGO	01	1100000	14.041,52	14.041,52	0,00
00085	06.01.00	3.3.90.39.44	03/01/2011	00103	000000	00221 SABESP	EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	01	1100000	12.000,00	1.303,08	10.696,92
00085	06.01.00	3.3.90.39.43	03/01/2011	00130	000000	00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE	EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	01	1100000	8.000,00	1.114,43	6.885,57
00085	06.01.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00159	000000	01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	1100000	30.000,00	6.020,89	23.979,11
00085	06.01.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00191	000000	02090 EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	1100000	500,00	0,00	500,00
00085	06.01.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00349	C20230	05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC	OR	MANUTENCAO PREVENTIVA DAS CENTRAIS TELE-	01	1100000	1.188,00	0,00	1.188,00
00085	06.01.00	3.3.90.39.14	03/01/2011	00421	P21158	04070 LOCVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	GL	LOCACAO DE VEICULOS CONF.CONTR.14/07	01	1100000	11.611,57	11.611,57	0,00
00085	06.01.00	3.3.90.39.99	14/01/2011	00677	000000	04655 JACI PINHEIRO DA SILVA	AD	ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO	01	1100000	1.500,00	1.500,00	0,00
00085	06.01.00	3.3.90.39.63	31/01/2011	01194	D00641	03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA	OR	CONFEC.DE IMPRESSO DE REQUISICAO DE MATE	01	1100000	231,00	0,00	231,00
00085	06.01.00	3.3.90.39.83	02/02/2011	01236	T09120	04389 UNI REPRO SERVICOS TECNOLOGICOS LT	GL	EXECUCAO DE COPIAS REPROGRAFICAS CONF.	01	1100000	369,38	369,38	0,00
00085	06.01.00	3.3.90.39.63	03/02/2011	01258	D00642	03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA	OR	AQUIS. DE ENVELOPES CONF. REQ. 03/11	01	1100000	318,00	0,00	318,00
00085	06.01.00	3.3.90.39.99	03/02/2011	01281	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
00085	06.01.00	3.3.90.39.99	21/02/2011	01431	D03870	05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC	OR	SERV. DE REFORMA INTERNA DA SECRETARIA	01	1100000	4.340,00	4.340,00	0,00
00085	06.01.00	3.3.90.39.99	03/03/2011	01847	000000	04655 JACI PINHEIRO DA SILVA	AD	ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO	01	1100000	1.500,00	1.500,00	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											86.211,47	41.800,87	44.410,60
00087	06.01.00	3.3.90.46.01	03/01/2011	00462	G18814	05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	GL	FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE	01	1100000	111.047,70	22.447,47	88.600,23
SUBTOTAL DA DESPESA											111.047,70	22.447,47	88.600,23
00088	06.01.00	3.3.90.46.01	03/01/2011	00463	G18814	05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	GL	FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE	01	1100000	7.668,40	1.394,25	6.274,15
SUBTOTAL DA DESPESA											7.668,40	1.394,25	6.274,15
00090	07.01.00	3.1.90.11.01	03/01/2011	00226	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	EE	EXONERACOES - JANEIRO A DEZEMBRO/2011	01	1100000	50.000,00	5.582,65	44.417,35

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 17/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011		
											Pagina 9		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
00090	07.01.00	3.1.90.11.01	11/01/2011	00606	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA COMPLEMENTAR DEZEMBRO/2010	01	1100000	671,27	671,27	0,00
00090	07.01.00	3.1.90.11.01	26/01/2011	00779	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	55.656,11	46.337,22	0,00
00090	07.01.00	3.1.90.11.33	26/01/2011	00780	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	5.592,47	5.592,47	0,00
00090	07.01.00	3.1.90.11.37	26/01/2011	00781	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	1.644,85	1.644,85	0,00
00090	07.01.00	3.1.90.11.43	26/01/2011	00782	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	6.311,54	6.311,54	0,00
00090	07.01.00	3.1.90.11.45	26/01/2011	00783	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	1.869,38	1.869,38	0,00
00090	07.01.00	3.1.90.11.60	26/01/2011	00784	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	9.504,00	9.504,00	0,00
00090	07.01.00	3.1.90.11.01	04/02/2011	01299	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2011	01	1100000	914,69	914,69	0,00
00090	07.01.00	3.1.90.11.01	09/02/2011	01326	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2011	01	1100000	155,84	155,84	0,00
00090	07.01.00	3.1.90.11.01	14/02/2011	00779	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	ESTORNO SALDO EMPENHO REF FL DE PAGTO	01	1100000	-9.318,89	0,00	0,00
00090	07.01.00	3.1.90.11.01	14/02/2011	01373	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2011	01	1100000	74,56	74,56	0,00
00090	07.01.00	3.1.90.11.01	28/02/2011	01478	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	54.853,78	54.853,78	0,00
00090	07.01.00	3.1.90.11.33	28/02/2011	01479	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	5.822,47	5.822,47	0,00
00090	07.01.00	3.1.90.11.37	28/02/2011	01480	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	1.655,64	1.655,64	0,00
00090	07.01.00	3.1.90.11.43	28/02/2011	01481	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	3.046,13	3.046,13	0,00
00090	07.01.00	3.1.90.11.45	28/02/2011	01482	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	262,49	262,49	0,00
00090	07.01.00	3.1.90.11.60	28/02/2011	01483	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	9.504,00	9.504,00	0,00
								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	206,40	0,00
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	8.378,98	7.572,40
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	5.562,50	61.187,50
								SUBTOTAL DA DESPESA			78.125,10	16.937,60	61.187,50
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	39.782,80	107.717,20

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 17/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011		
											Pagina 10		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
00097	07.01.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00192	000000	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 PARTICIPACOES 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	000000	03854 CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CI	EE	PRESTACAO DE SERVICOS - 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	000000	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	000000	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	000000	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	000000	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	000000	04465 ROBERTO CAMAL RACHID	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	-1,91	0,00	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											398.865,29	82.427,56	316.437,73
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	19.101,27	86.405,03
SUBTOTAL DA DESPESA											105.506,30	19.101,27	86.405,03
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	3.1.90.11.45	26/01/2011	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

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 17/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011		
											Pagina 11		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	TP	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
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	AQUISICA DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20L	01	1100000	1.560,00	487,08	1.072,92
00112	08.01.00	3.3.90.30.07	11/01/2011	00621	T18363	04493 EZEQUIEL APARECIDO RODRIGUES DE OL	OR	AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR CONF. 1 TERMO	01	1100000	220,80	0,00	220,80
00112	08.01.00	3.3.90.30.07	11/01/2011	00633	T18363	05305 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	OR	AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR CONF. 1 TERMO	01	1100000	99,07	99,07	0,00
00112	08.01.00	3.3.90.30.22	13/01/2011	00665	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											33.056,61	2.859,62	30.196,99
00114	08.01.00	3.3.90.33.01	20/01/2011	00692	000000	04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	OR	SERV. DE PASSAGEM AEREA DE SP A BRASILIA	01	1100000	1.046,84	1.046,84	0,00
00114	08.01.00	3.3.90.33.01	25/01/2011	00712	D01672	04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	OR	PASSAGEM AEREA DE SP A BRASILIA CONF.	01	1100000	544,62	544,62	0,00
00114	08.01.00	3.3.90.33.01	04/02/2011	01306	000479	04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	OR	SERV. DE ALTERACAO DE PASSAGEM AEREA	01	1100000	180,00	180,00	0,00
00114	08.01.00	3.3.90.33.01	04/02/2011	01307	002550	04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	OR	SERV. DE PASSAGEM AEREA DE SP A NAVEGAN-	01	1100000	1.383,84	1.383,84	0,00
00114	08.01.00	3.3.90.33.01	04/02/2011	01346	D01672	04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	OR	PGTO DE TAXA DE REMUNERACAO DO AGENTE DE	01	1100000	52,50	52,50	0,00
00114	08.01.00	3.3.90.33.01	04/02/2011	01415	D02550	04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	OR	SERV. DE PASSAGEM AEREA DE SP A NAVEGAN-	01	1100000	8,40	8,40	0,00
00114	08.01.00	3.3.90.33.01	21/02/2011	01428	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											4.447,84	4.447,84	0,00
00115	08.01.00	3.3.90.35.01	03/01/2011	00271	P06926	00052 CONAM CONSULTORIA EM ADM. MUNICIPA	EE	PREST.SERV.DE CONSULTORIA EM ADMINISTRA-	01	1100000	17.235,02	17.235,02	0,00
00115	08.01.00	3.3.90.35.01	27/01/2011	01095	G26814	00052 CONAM CONSULTORIA EM ADM. MUNICIPA	OR	LICENCA E USO DE SOFTWARE GESTAO PUBL.	01	1100000	133.500,00	11.125,00	122.375,00
00115	08.01.00	3.3.90.35.01	27/01/2011	01267	C20638	05040 MD CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA	GL	SERV.DE ASSESSORIA P/CAPTACAO D RECURSOS	01	1100000	70.400,00	0,00	70.400,00
SUBTOTAL DA DESPESA											221.135,02	28.360,02	192.775,00
00116	08.01.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00081	S00221	05145 MARIA DULCE DA SILVA	EE	LOCACAO DE IMOVEL - SEDE PMI	01	1100000	62.114,28	15.528,57	46.585,71
SUBTOTAL DA DESPESA											62.114,28	15.528,57	46.585,71
00117	08.01.00	3.3.90.39.90	03/01/2011	00096	000000	01712 IMPRENSA NACIONAL	EE	PAGTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL	01	1100000	4.000,00	0,00	4.000,00
00117	08.01.00	3.3.90.39.90	03/01/2011	00097	000000	01647 S.A O ESTADO DE SAO PAULO	EE	PAGTO DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	15.000,00	3.491,84	11.508,16
00117	08.01.00	3.3.90.39.90	03/01/2011	00098	000000	00105 IMPRENSA OF.DO ESTADO S.A	EE	PAGTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL	01	1100000	400.000,00	26.717,09	373.282,91
00117	08.01.00	3.3.90.39.90	03/01/2011	00099	000000	05497 REDE BOM DIA DE COMUNICACOES LTDA	EE	PUBLICACOES NO DIARIO DE SAO PAULO	01	1100000	15.000,00	3.356,00	11.644,00
00117	08.01.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00161	000000	01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	1100000	8.000,00	947,13	7.052,87
00117	08.01.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00194	000000	02090 EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	1100000	1.500,00	69,11	1.430,89
00117	08.01.00	3.3.90.39.69	03/01/2011	00197	000000	04429 FENASEG-FED.NAC.EMPRESAS DE SEGURO	EE	PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2011	01	1100000	100,78	100,78	0,00
00117	08.01.00	3.3.90.39.14	03/01/2011	00264	P21158	03337 NINA CONST. E PARTICIPACOES LTDA	GL	LOCACAO DE VEICULOS CONF.CONTR.13/07	01	1100000	6.331,90	2.884,59	3.447,31
00117	08.01.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00351	C20230	05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC	OR	MANUTENCAO PREVENTIVA DAS CENTRAIS TELE-	01	1100000	594,00	0,00	594,00
00117	08.01.00	3.3.90.39.81	03/01/2011	00396	000000	02738 BANCO BRADESCO S.A.	EE	TAXAS BANCARIAS	01	1100000	500,00	86,80	413,20
00117	08.01.00	3.3.90.39.81	03/01/2011	00398	000000	00734 BANCO DO BRASIL S.A.	EE	TAXAS BANCARIAS	01	1100000	5.000,00	418,50	4.581,50
00117	08.01.00	3.3.90.39.37	03/01/2011	00401	000000	01795 INSS	EE	PAGTO DE JUROS E MULTA POR RECOLHIMENTO	01	1100000	3.000,00	0,00	3.000,00
00117	08.01.00	3.3.90.39.01	03/01/2011	00402	I04263	00583 EDITORA N D J LTDA	OR	SERVICO DE FORNECIMENTO DE BDA, BDM E	01	1100000	20.370,00	20.370,00	0,00
00117	08.01.00	3.3.90.39.14	03/01/2011	00409	P12611	04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	OR	LOCACAO DE VEICULOS CONF. REQ. 19/10	01	1100000	175.200,00	0,00	175.200,00
00117	08.01.00	3.3.90.39.99	03/01/2011	00509	000000	03854 CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CI	EE	PRESTACAO DE SERVICIO - CONTRATACAO DE	01	1100000	3.216,00	0,00	3.216,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 17/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011		
											Pagina 12		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
00117	08.01.00	3.3.90.39.99	07/01/2011	00601	000000	04717 ISABEL DE FATIMA DO ESPIRITO SANTO	AD	ADTO P/ DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO	01	1100000	1.000,00	1.000,00	0,00
00117	08.01.00	3.3.90.39.05	14/01/2011	00681	P23443	04210 W.ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS	GL	SERV.TEC.ESPEC.DE ASSESS.,TREINAMENTO E	01	1100000	265.560,00	30.990,85	231.569,15
00117	08.01.00	3.3.90.39.80	20/01/2011	00693	000000	04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	OR	SERV. DE HOSPEDAGEM EM BRASILIA P/FLAVIA	01	1100000	1.531,20	1.531,20	0,00
00117	08.01.00	3.3.90.39.05	21/01/2011	00681	P23443	04210 W.ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS	GL	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO	01	1100000	-3.000,00	0,00	0,00
00117	08.01.00	3.3.90.39.99	21/01/2011	00707	000000	03465 FLAVIA SERETTI DE ARAUJO REZENDE	AD	ADTO P/ DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO	01	1100000	1.000,00	0,00	0,00
00117	08.01.00	3.3.90.39.99	21/01/2011	00707	000000	03465 FLAVIA SERETTI DE ARAUJO REZENDE	AD	ESTORNO P/ ACERTO	01	1100000	-1.000,00	0,00	0,00
00117	08.01.00	3.3.90.39.99	21/01/2011	01057	000000	04102 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	AD	ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO	01	1100000	3.000,00	3.000,00	0,00
00117	08.01.00	3.3.90.39.63	31/01/2011	01196	D00641	03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA	OR	CONFEC.DE IMPRESSO DE REQUISICAO DE MATE	01	1100000	283,50	0,00	283,50
00117	08.01.00	3.3.90.39.83	02/02/2011	01238	T09120	04389 UNI REPRO SERVICOS TECNOLOGICOS LT	GL	EXECUCAO DE COPIAS REPROGRAFICAS CONF.	01	1100000	738,75	738,75	0,00
00117	08.01.00	3.3.90.39.63	03/02/2011	01257	D00642	03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA	OR	AQUIS. DE ENVELOPES CONF. REQ. 03/11	01	1100000	397,50	0,00	397,50
00117	08.01.00	3.3.90.39.99	03/02/2011	01273	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
00117	08.01.00	3.3.90.39.99	04/02/2011	01304	000000	03465 FLAVIA SERETTI DE ARAUJO REZENDE	AD	ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO	01	1100000	2.000,00	2.000,00	0,00
00117	08.01.00	3.3.90.39.95	17/02/2011	01401	D03127	04733 ACIL AUTOMOCAO COM E INFOR LTDA	OR	MANUTENCAO DA IMPRESSORA DE CHEQUES CONF	01	1100000	204,00	204,00	0,00
00117	08.01.00	3.3.90.39.80	21/02/2011	01427	D00000	04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	OR	SERV. DE HOSPEDAGEM DE SP A BRASILIA	01	1100000	462,00	462,00	0,00
00117	08.01.00	3.3.90.39.99	28/02/2011	01444	000000	04211 RITA DE CASSIA CARNEIRO FABRICIO	AD	ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO	01	1100000	1.000,00	1.000,00	0,00
00117	08.01.00	3.3.90.39.99	03/03/2011	01853	D03947	05616 ADJ SERVICO LTDA ME	OR	CONFECCAO DE ARMARIO P/ ESCRITORIO CONF.	01	1100000	4.284,00	4.284,00	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			935.885,63	103.652,64	832.232,99
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	00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE	EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	01	1100000	10.000,00	205,25	9.794,75
00118	08.01.00	3.3.90.39.99	07/01/2011	00597	000000	03673 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	00221 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	03465 FLAVIA SERETTI DE ARAUJO REZENDE	AD	ADTO P/ DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO	01	1100000	1.000,00	1.000,00	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			20.500,00	1.547,01	18.952,99
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	5.855,86	28.423,44
								SUBTOTAL DA DESPESA			34.279,30	5.855,86	28.423,44
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	487,99	1.603,41
								SUBTOTAL DA DESPESA			2.091,40	487,99	1.603,41
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	103.094,10	196.905,90
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
								SUBTOTAL DA DESPESA			550.000,00	112.380,26	437.619,74
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
00123	08.01.00	4.4.90.52.42	03/03/2011	01840	D03947	05616 ADJ SERVICO LTDA ME	OR	AQ. E CONFECCAO DE ARMARIO P/ ESCRITORIO	01	1100000	4.284,00	0,00	0,00
00123	08.01.00	4.4.90.52.42	03/03/2011	01840	D03947	05616 ADJ SERVICO LTDA ME	OR	ESTORNO DE EMPENHO PARA ACERTO	01	1100000	-4.284,00	0,00	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			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	162.843,51	296.666,49
								SUBTOTAL DA DESPESA			459.510,00	162.843,51	296.666,49
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

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 17/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011		
											Pagina 13		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
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
SUBTOTAL DA DESPESA											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
SUBTOTAL DA DESPESA											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
SUBTOTAL DA DESPESA											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
SUBTOTAL DA DESPESA											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
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	AQUISICAO 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	206,40	0,00
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	1.331,16	23.326,10
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 SERVICO 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	10.665,35	39.334,65
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	1.296,30	12.703,70
00136	09.01.00	3.3.90.39.14	03/01/2011	00407	P12611	04070 LOCAVILLE 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 LOCAVILLE 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 SERVICO - 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 LOCAVILLE 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	PAGO 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	PAGO DE CUSTAS P/ OBTENCAO DE MATRICULA	01	1100000	333,28	333,28	0,00
00136	09.01.00	3.3.90.39.99	03/03/2011	01843	D04231	04455 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST.	OR	CURSO DE CAPACITACAO NA CETESB CONF.	01	1100000	2.600,00	0,00	2.600,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 17/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011		
											Pagina 14		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
								SUBTOTAL DA DESPESA			399.791,04	85.356,34	314.434,70
00137	18.01.00	3.3.90.39.44	03/01/2011	00127	000000	00221 SABESP	EE	PRESTACAO DE SERVICO 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	000000	00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE	EE	PRESTACAO DE SERVICO 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	000000	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	4.531,32	19.170,98
								SUBTOTAL DA DESPESA			23.702,30	4.531,32	19.170,98
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
00149	09.02.00	3.3.90.39.44	03/01/2011	00106	000000	00221 SABESP	EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	01	1100000	34.000,00	7.397,32	26.602,68
00149	09.02.00	3.3.90.39.43	03/01/2011	00133	000000	00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE	EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	01	1100000	7.000,00	535,49	6.464,51
00149	09.02.00	3.3.90.39.78	03/01/2011	00451	P08426	03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/	EE	COLETA, TRANSP. E DEST. FINAL DE RESIDUOS	01	1100000	500.000,00	39.847,33	460.152,67
00149	09.02.00	3.3.90.39.78	03/01/2011	00453	P08426	03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/	EE	SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA CONF. CONTR.	01	1100000	13.897.600,00	2.194.304,31	11.703.295,69
								SUBTOTAL DA DESPESA			14.438.600,00	2.242.084,45	12.196.515,55
00150	10.01.00	3.1.90.11.02	03/01/2011	00229	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	EE	EXONERACOES JANEIRO A DEZEMBRO/2011	01	1100000	40.000,00	954,63	39.045,37
00150	10.01.00	3.1.90.11.01	04/01/2011	00576	000000	04441 PROGRAMA LINHA DE FRENTE	OR	FOLHA COMPLEMENTAR DEZEMBRO/2010	01	1100000	2.560,00	0,00	0,00
00150	10.01.00	3.1.90.11.01	04/01/2011	00576	000000	04441 PROGRAMA LINHA DE FRENTE	OR	ESTORNO PARA ACERTO DE DOTACAO.	01	1100000	-2.560,00	0,00	0,00
00150	10.01.00	3.1.90.11.01	11/01/2011	00609	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA COMPLEMENTAR DEZEMBRO/2010	01	1100000	99,73	99,73	0,00
00150	10.01.00	3.1.90.11.01	26/01/2011	00816	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	73.193,52	73.193,52	0,00
00150	10.01.00	3.1.90.11.33	26/01/2011	00817	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	1.303,25	1.303,25	0,00
00150	10.01.00	3.1.90.11.37	26/01/2011	00818	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	4.518,25	4.518,25	0,00
00150	10.01.00	3.1.90.11.43	26/01/2011	00819	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	5.098,68	5.098,68	0,00
00150	10.01.00	3.1.90.11.44	26/01/2011	00820	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	199,08	199,08	0,00
00150	10.01.00	3.1.90.11.45	26/01/2011	00821	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	2.276,64	2.276,64	0,00
00150	10.01.00	3.1.90.11.60	26/01/2011	00822	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	12.672,00	12.672,00	0,00
00150	10.01.00	3.1.90.11.01	04/02/2011	01297	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2011	01	1100000	20,80	20,80	0,00
00150	10.01.00	3.1.90.11.01	09/02/2011	01330	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2011	01	1100000	1.775,84	1.775,84	0,00
00150	10.01.00	3.1.90.11.01	28/02/2011	01501	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	69.792,39	69.792,39	0,00
00150	10.01.00	3.1.90.11.33	28/02/2011	01502	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	1.303,25	1.303,25	0,00
00150	10.01.00	3.1.90.11.37	28/02/2011	01503	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	4.552,70	4.552,70	0,00
00150	10.01.00	3.1.90.11.43	28/02/2011	01504	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	17,82	17,82	0,00
00150	10.01.00	3.1.90.11.44	28/02/2011	01505	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	199,08	199,08	0,00
00150	10.01.00	3.1.90.11.45	28/02/2011	01506	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	4.982,63	4.982,63	0,00
00150	10.01.00	3.1.90.11.60	28/02/2011	01507	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	9.504,00	9.504,00	0,00
00150	10.01.00	3.1.90.11.01	02/03/2011	01810	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2011	01	1100000	1.390,51	1.390,51	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			232.900,17	193.854,80	39.045,37
00151	10.01.00	3.1.90.13.02	26/01/2011	00979	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	8.820,49	8.820,49	0,00
00151	10.01.00	3.1.90.13.02	28/02/2011	01655	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	8.780,07	8.780,07	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			17.600,56	17.600,56	0,00
00152	10.01.00	3.1.90.16.99	26/01/2011	00823	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	3.243,07	3.243,07	0,00

CN-SIFPM													CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi															
DATA 17/03/2011													Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011		
													Pagina 15		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado		
00152	10.01.00	3.1.90.16.99	28/02/2011	01508	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	4.750,67	4.750,67	0,00		
								SUBTOTAL DA DESPESA			7.993,74	7.993,74	0,00		
00153	10.01.00	3.1.91.13.41	26/01/2011	01019	000000	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	8.990,54	8.990,54	0,00		
00153	10.01.00	3.1.91.13.41	28/02/2011	01641	000000	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	9.006,78	9.006,78	0,00		
								SUBTOTAL DA DESPESA			17.997,32	17.997,32	0,00		
00154	10.01.00	3.3.90.30.99	03/01/2011	00253	G02794	05383 CBB IND. E COM. DE ASFALTO E ENG.L	GL	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RL-1C	01	1100000	810.350,00	21.325,00	789.025,00		
00154	10.01.00	3.3.90.30.24	03/01/2011	00269	T04922	03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO	01	1100000	65.925,00	0,00	65.925,00		
00154	10.01.00	3.3.90.30.24	03/01/2011	00280	T04922	03794 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO	01	1100000	10.602,68	0,00	10.602,68		
00154	10.01.00	3.3.90.30.99	03/01/2011	00390	C02109	04421 FA-ACO FERRO E ACO PARA CONSTRUCAO	OR	AQUIS. DE BARRAS DE FERRO P/ CONSTRUCAO	01	1100000	10.489,50	0,00	10.489,50		
00154	10.01.00	3.3.90.30.99	28/01/2011	01100	O01927	04719 CONSTRUTORA SETH LTDA	OR	AQ. DE AREIA E PEDRA P/ PAVIMENT.ASFALTI	01	1100000	304.810,00	226.847,05	77.962,95		
00154	10.01.00	3.3.90.30.99	07/02/2011	01314	O02468	05422 CONCRECITY PREST.DE SERV.EM CONCRE	OR	AQ. DE CONCRETO CONF. OFICIO 005/11 ATA	01	1100000	81.510,00	0,00	81.510,00		
								SUBTOTAL DA DESPESA			1.283.687,18	248.172,05	1.035.515,13		
00155	10.01.00	3.3.90.30.01	03/01/2011	00297	G13472	03931 ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA	GL	AQUISICAO DE DIESEL CONF.REQ.37/09	01	1100000	50.000,00	28.024,80	21.975,10		
00155	10.01.00	3.3.90.30.01	03/01/2011	00297	G13472	03931 ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA	GL	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO	01	1100000	-0,10	0,00	0,00		
00155	10.01.00	3.3.90.30.01	03/01/2011	00305	G01240	03931 ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA	EE	AQUISICAO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO	01	1100000	6.500,00	2.330,93	1.669,06		
00155	10.01.00	3.3.90.30.17	03/01/2011	00322	P11331	03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM.	OR	AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS	01	1100000	7.986,29	0,00	7.986,29		
00155	10.01.00	3.3.90.30.17	03/01/2011	00337	P11331	05539 OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA	OR	AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS	01	1100000	1.200,36	0,00	1.200,36		
00155	10.01.00	3.3.90.30.07	03/01/2011	00363	C19241	05519 ADEGA 02 IRMAOS ITAPEVI LTDA - ME	OR	AQUISICA DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20L	01	1100000	1.560,00	487,08	1.072,92		
00155	10.01.00	3.3.90.30.99	03/01/2011	00434	D27511	00395 FLEXIPARTS MANG.E CONEXOES HIDR.LT	OR	AQ. DE MANGUEIRAS E PECAS P/MANUTNCAO DE	01	1100000	7.923,60	0,00	7.923,60		
00155	10.01.00	3.3.90.30.07	11/01/2011	00623	T18363	04493 EZEQUIEL APARECIDO RODRIGUES DE OL	OR	AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR CONF. 1 TERMO	01	1100000	460,00	0,00	460,00		
00155	10.01.00	3.3.90.30.07	11/01/2011	00635	T18363	05305 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	OR	AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR CONF. 1 TERMO	01	1100000	206,40	206,40	0,00		
00155	10.01.00	3.3.90.30.22	13/01/2011	00667	D27217	05581 LIGACENTER COM PRODUTOS P/A EDUCAC	OR	AQUIS. DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	01	1100000	396,10	396,10	0,00		
00155	10.01.00	3.3.90.30.01	02/02/2011	00305	G01240	03931 ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA	EE	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO	01	1100000	-0,01	0,00	0,00		
00155	10.01.00	3.3.90.30.01	09/02/2011	00305	G01240	03931 ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA	EE	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO	01	1100000	-2.500,00	0,00	0,00		
00155	10.01.00	3.3.90.30.39	16/02/2011	01381	D03221	03846 RETIFICADORA ELITE LTDA	OR	AQ. DE PECAS DE P/ MOTOR DE CAMINHAO	01	1100000	7.559,00	7.558,98	0,00		
00155	10.01.00	3.3.90.30.39	16/02/2011	01381	D03221	03846 RETIFICADORA ELITE LTDA	OR	ESTORNO DO SALDO DO EMPENHO.	01	1100000	-0,02	0,00	0,00		
								SUBTOTAL DA DESPESA			81.291,62	39.004,29	42.287,33		
00157	10.01.00	3.3.90.39.14	03/01/2011	00265	G21158	03337 NINA CONST. E PARTICIPAOES LTDA	GL	LOCACAO DE VEICULOS CONF.CONTR.13/07	01	1100000	12.503,58	8.941,55	3.562,03		
00157	10.01.00	3.3.90.39.12	03/01/2011	00444	P12564	02873 LOCAVARGEM LTDA	GL	LOCACAO DE CAMINHOS E MAQ.PESADAS	01	1100000	926.861,43	663.747,33	263.114,10		
00157	10.01.00	3.3.90.39.12	03/01/2011	01071	P12564	02873 LOCAVARGEM LTDA	EG	LOCACAO DE CAMINHOS E MAQUINAS PESADAS	01	1100000	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		
00157	10.01.00	3.3.90.39.48	31/01/2011	01208	O00000	05594 BMS EDITORA LTDA	OR	INSCRICAO DE CURSO P/ JOSE AMERICO E KA-	01	1100000	3.390,00	3.390,00	0,00		
								SUBTOTAL DA DESPESA			3.442.755,01	676.078,88	2.766.676,13		
00159	10.01.00	3.3.90.39.10	03/01/2011	00065	S15183	04418 OLIMPIA PARTICIPACOES LTDA	EE	LOCACAO DE IMOVEL - SECRETARIA DE OBRAS	01	1100000	51.909,69	51.909,69	0,00		
00159	10.01.00	3.3.90.39.44	03/01/2011	00108	O00000	00221 SABESP	EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	01	1100000	111.000,00	22.250,69	88.749,31		
00159	10.01.00	3.3.90.39.43	03/01/2011	00134	O00000	00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE	EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	01	1100000	30.000,00	3.313,34	26.686,66		
00159	10.01.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00163	O00000	01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	1100000	15.000,00	2.991,10	12.008,90		
00159	10.01.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00198	O00000	02090 EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	1100000	200,00	0,00	200,00		
00159	10.01.00	3.3.90.39.69	03/01/2011	00206	O00000	04429 FENASEG-FED.NAC.EMPRESAS DE SEGURO	EE	PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2011	01	1100000	1.762,76	1.762,76	0,00		
00159	10.01.00	3.3.90.39.14	03/01/2011	00263	P21158	03337 NINA CONST. E PARTICIPAOES LTDA	GL	LOCACAO DE VEICULOS CONF.CONTR.13/07	01	1100000	6.331,90	4.554,60	1.777,30		
00159	10.01.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00355	C20230	05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC	OR	MANUTENCAO PREVENTIVA DAS CENTRAIS TELE-	01	1100000	1.188,00	0,00	1.188,00		
00159	10.01.00	3.3.90.39.14	03/01/2011	00413	P12611	04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	OR	LOCACAO DE VEICULOS CONF. REQ. 19/10	01	1100000	229.200,00	0,00	229.200,00		
00159	10.01.00	3.3.90.39.14	03/01/2011	00418	P21158	04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	GL	LOCACAO DE VEICULOS CONF.CONTR.14/07	01	1100000	35.002,28	35.002,28	0,00		
00159	10.01.00	3.3.90.39.99	03/01/2011	00511	O00000	03854 CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CI	EE	PRESTACAO DE SERVICO - CONTRATACAO DE	01	1100000	3.216,00	134,00	3.082,00		
00159	10.01.00	3.3.90.39.19	03/01/2011	00540	D27513	05588 TORNADO AUTO ELETRICO ACES.E MANUT	OR	SERVICO DE AUTO ELETRICO P/ MANUT.DE VEI	01	1100000	7.986,00	0,00	7.986,00		
00159	10.01.00	3.3.90.39.19	03/01/2011	00541	D27514	05588 TORNADO AUTO ELETRICO ACES.E MANUT	OR	MANUT.DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS	01	1100000	7.991,00	0,00	7.991,00		
00159	10.01.00	3.3.90.39.99	03/01/2011	00542	D27512	02636 GILBERTO JORGE DA SILVA ITAPEVI ME	OR	AQ. DE SERVICOS DE MOLEIROS E AFINS CONF	01	1100000	7.998,00	0,00	7.998,00		
00159	10.01.00	3.3.90.39.19	26/01/2011	00722	D00825	00092 GINO MARCHIONE	OR	SERVICOS DE BORRACHEIRO P/ MAQUINAS, CA-	01	1100000	7.910,00	0,00	7.910,00		
00159	10.01.00	3.3.90.39.99	26/01/2011	01052	O00000	02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OR	PGTO DE TAXA DE PUBLIC. REF.CONT.REPASSE	01	1100000	300,00	300,00	0,00		

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 17/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011		
											Pagina 16		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
00159	10.01.00	3.3.90.39.69	26/01/2011	01053	000000	04429 FENASEG-FED.NAC.EMPRESAS DE SEGURO	OR	PGTO DE SEGURO OBRIGATORIO VEICULO FORD	01	1100000	105,28	105,28	0,00
00159	10.01.00	3.3.90.39.99	28/01/2011	01103	000000	03955 JOSE AMERICO PEREIRA LEITE	AD	ADTO P/ DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO	01	1100000	1.000,00	1.000,00	0,00
00159	10.01.00	3.3.90.39.99	31/01/2011	01111	000000	02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OR	PGTO DE TAXA DE PUBL. CT. 0303.859-88/20	01	1100000	60,00	60,00	0,00
00159	10.01.00	3.3.90.39.63	31/01/2011	01198	D00641	03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA	OR	CONFEC.DE IMPRESSO DE REQUISICAO DE MATE	01	1100000	189,00	0,00	189,00
00159	10.01.00	3.3.90.39.83	02/02/2011	01240	T09120	04389 UNI REPRO SERVICOS TECNOLOGICOS LT	GL	EXECUCAO DE COPIAS REPROGRAFICAS CONF.	01	1100000	369,38	369,38	0,00
00159	10.01.00	3.3.90.39.63	03/02/2011	01260	D00642	03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA	OR	AQUIS. DE ENVELOPES CONF. REQ. 03/11	01	1100000	318,00	0,00	318,00
00159	10.01.00	3.3.90.39.99	03/02/2011	01276	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
00159	10.01.00	3.3.90.39.99	03/02/2011	01286	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
00159	10.01.00	3.3.90.39.14	09/02/2011	01337	P21158	04070 LOCVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	EG	LOCACAO DE VEICULOS CONF.CONTR.14/07	01	1100000	343,44	343,44	0,00
00159	10.01.00	3.3.90.39.99	10/02/2011	01351	000000	02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OR	PGTO DE TAXA DE PUBLIC. CT REPASSE N.03	01	1100000	60,00	0,00	0,00
00159	10.01.00	3.3.90.39.19	16/02/2011	01380	D03209	03846 RETIFICADORA ELITE LTDA	OR	SERV. DE RETIFICA EM MOTOR DE CAMINHAO	01	1100000	5.204,00	5.203,99	0,00
00159	10.01.00	3.3.90.39.99	16/02/2011	01383	000000	02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OR	PGTO DE TAXA DE PUBLICACAO REF. CT. 0310	01	1100000	60,00	60,00	0,00
00159	10.01.00	3.3.90.39.99	16/02/2011	01384	000000	02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OR	PGTO DE TAXA DE PUBLICACAO REF. CT. 0281	01	1100000	60,00	60,00	0,00
00159	10.01.00	3.3.90.39.99	17/02/2011	01351	000000	02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OR	ESTORNO DE EMPENHO POR DUPLICIDADE	01	1100000	-60,00	0,00	0,00
00159	10.01.00	3.3.90.39.99	17/02/2011	01391	000000	02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OR	PGTO DE TAXA DE PUBLICACAO REF.ALTERACAO	01	1100000	60,00	60,00	0,00
00159	10.01.00	3.3.90.39.19	21/02/2011	01380	D03209	03846 RETIFICADORA ELITE LTDA	OR	ESTORNO DO SALDO DO EMPENHO.	01	1100000	-0,01	0,00	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			525.988,72	129.480,55	396.508,17
00160	10.01.00	3.3.90.46.01	03/01/2011	00468	G18814	05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	GL	FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE	01	1100000	83.198,30	14.360,80	68.837,50
								SUBTOTAL DA DESPESA			83.198,30	14.360,80	68.837,50
00161	10.01.00	4.4.90.51.99	03/01/2011	00293	P20551	05247 TECHNOVAS COM.E SERV.NA AREA DE CO	OR	SERV.DE ENGENHARIA P/ MANUTENCAO DE CAPA	01	1100000	1.379.402,94	0,00	1.379.402,94
								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 SERVICO 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	204.130,69	900.869,31
								SUBTOTAL DA DESPESA			3.105.000,00	204.130,69	2.900.869,31
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

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 17/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011		
											Pagina 17		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
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	AQUISICAO 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	1.675,97	0,00
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	6.445,00	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			25.145,69	11.024,09	14.121,60
00187	11.01.00	3.3.90.33.01	04/02/2011	01308	002550	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	002550	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
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 SERVICO 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 SERVICO DE FORNECIMENTO DE	01	2200000	17.000,00	2.119,60	14.880,40
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	21.289,29	73.710,71
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	67,76	932,24
00191	11.01.00	3.3.90.39.69	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	3.3.90.39.69	03/01/2011	00383	000000	04429 FENASEG-FED.NAC.EMPRESAS DE SEGURO	ER	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	44.389,57	147.203,58
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	20.356,09	89.333,01

DATA 17/03/2011

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011

Pagina 18

Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
								SUBTOTAL DA DESPESA			109.689,10	20.356,09	89.333,01
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-	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-	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	2200000	213,14	213,14	0,00
00208	11.02.00	3.1.91.13.41	26/01/2011	01087	000000	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	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-	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	0,00
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
00210	11.02.00	3.3.90.30.24	28/02/2011	00537	P09937	03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME	OR	ESTORNO TOTAL DE EMPENHO	01	2200000	-207.207,00	0,00	0,00
00210	11.02.00	3.3.90.30.24	01/03/2011	01803	P09937	03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME	OR	AQ. DE MATEIRAIS P/ MANUTENCAO DE UNIDA-	01	2200000	198.350,08	0,00	198.350,08
								SUBTOTAL DA DESPESA			496.063,63	53.302,37	442.761,26
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	207.207,00	0,00
00211	11.02.00	3.3.90.30.24	28/02/2011	00385	P09937	03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME	OR	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO	01	2100000	-15.331,00	0,00	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			301.367,00	209.789,85	91.577,15
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

Prefeitura Municipal de Itapevi

DATA 17/03/2011

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011

Pagina 19

Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
								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. MUNICIPAL	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. MUNICIPAL	OR	LICENCA E USO DE SOFTWARE GESTAO PUBL.	01	2200000	66.750,00	5.562,50	61.187,50
								SUBTOTAL DA DESPESA			67.726,64	6.539,14	61.187,50
00215	11.02.00	3.3.90.35.01	03/01/2011	00273	P06926 00052	CONAM CONSULTORIA EM ADM. MUNICIPAL	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. MUNICIPAL	OR	LICENCA E USO DE SOFTWARE GESTAO PUBL.	01	2100000	66.750,00	5.562,50	61.187,50
								SUBTOTAL DA DESPESA			68.703,30	7.515,80	61.187,50
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 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	00042	S14174 04686	MARIO SHIOTTI 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	19.809,44	0,00
00216	11.02.00	3.3.90.36.07	28/02/2011	01764	O00000 04156	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS	OR	FOLHA DE PAGTO DE FEV A DEZ/2011	01	2200000	800.000,00	70.205,00	729.795,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			1.025.927,11	273.270,17	752.656,94
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 LOURENZO	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
00217	11.02.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00044	S14174 04687	ROSA HONORATO DE SOUZA MOSHIZUKI	EE	LOCACAO DE IMOVEL - CEMEB JD. NOVA COTIA	01	2100000	2.929,44	2.929,44	0,00
00217	11.02.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00051	S00943 04605	LUIGI MONTESANO	EE	LOCACAO DE IMOVEL - CEMEB VILA NEOFARM	01	2100000	1.468,87	1.468,87	0,00
00217	11.02.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00055	S06685 04691	SERGIO GOMES FERREIRA	EE	LOCACAO DE IMOVEL - UE JD AMBUTA I E II	01	2100000	3.546,80	3.546,80	0,00
00217	11.02.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00056	S06685 04692	VALQUIRIA FOLTRAN FERREIRA	EE	LOCACAO DE IMOVEL - UE JD AMBUTA I E II	01	2100000	3.546,80	3.546,80	0,00
00217	11.02.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00057	S00565 04008	VALDIR APARECIDO DE SOUZA	EE	LOCACAO DE IMOVEL - UE PETER PAN	01	2100000	2.169,58	2.169,58	0,00
00217	11.02.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00092	S03165 04680	LOURIVAL DIAS	EE	LOCACAO DE IMOVEL - CEMEB PQ SUBURBANO	01	2100000	2.128,12	2.128,12	0,00
00217	11.02.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00093	S03165 04681	SHIRLENE DE LIMA OLIVEIRA	EE	LOCACAO DE IMOVEL - CEMEB PQ SUBURBANO	01	2100000	2.128,08	2.128,08	0,00
00217	11.02.00	3.3.90.36.15	28/02/2011	01705	S00943 04605	LUIGI MONTESANO	EE	LOCACAO DE IMOVEL - CEMEB VILA NEOFARM	01	2100000	29.714,10	29.714,10	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			111.093,97	95.335,11	15.758,86
00218	11.02.00	3.3.90.39.44	03/01/2011	00113	O00000 00221	SABESP	EE	PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE	01	2200000	18.000,00	1.915,19	16.084,81
00218	11.02.00	3.3.90.39.43	03/01/2011	00140	O00000 00068	ELETROPOLU METROPOLITANA ELETR.DE	EE	PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE	01	2200000	10.000,00	745,57	9.254,43
00218	11.02.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00168	O00000 01682	TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	2200000	5.000,00	743,91	4.256,09
00218	11.02.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00210	O00000 02090	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	2200000	100,00	0,00	100,00
00218	11.02.00	3.3.90.39.99	03/01/2011	00267	C19116 05509	CONSTRUTORA CONSLAC LTDA	OR	CONSULTORIA NA ELABOR.E ACOMPANHAMENTO	01	2200000	73.108,00	48.738,66	24.369,34
00218	11.02.00	3.3.90.39.78	03/01/2011	00282	P11329 04840	EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCEIRIZACAO	GL	SERVICO DE LIMPEZA EM AMBIENTE ESCOLAR	01	2200000	2.000.000,00	639.026,22	1.360.973,78
00218	11.02.00	3.3.90.39.79	03/01/2011	00290	D08989 04700	GM SYSTEM COM. INF. LTDA	OR	SERV.DE ASSIST.TECNICA DO SISTEMA DE	01	2200000	665,68	0,00	665,68
00218	11.02.00	3.3.90.39.14	03/01/2011	00412	P12611 04070	LOCVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	OR	LOCACAO DE VEICULOS CONF. REQ. 19/10	01	2200000	133.200,00	11.100,00	122.100,00
00218	11.02.00	3.3.90.39.14	03/01/2011	00414	P12611 03337	NINA CONST. E PARTICIPACOES LTDA	OR	LOCACAO DE VEICULOS CONF. REQ. 108/10	01	2200000	976.440,00	0,00	976.440,00
00218	11.02.00	3.3.90.39.14	03/01/2011	00419	P21158 04070	LOCVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	GL	LOCACAO DE VEICULOS CONF.CONTR.14/07	01	2200000	156.570,47	155.560,21	0,00
00218	11.02.00	3.3.90.39.78	03/01/2011	00454	P08426 03300	ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/	EE	SERVICO DE CAPINAGEM NAS ESCOLAS CONF.	01	2200000	2.300.000,00	430.540,17	1.869.459,83
00218	11.02.00	3.3.90.39.99	03/01/2011	00512	O00000 03854	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CI	EE	PRESTACAO DE SERVICIO - CONTRATAÇÃO DE	01	2200000	68.340,00	4.288,00	64.052,00
00218	11.02.00	3.3.90.39.99	03/01/2011	00520	C16783 04669	CIVILSOLO SONDAgens E FUNDACOES LT	OR	SERV.DE SONDAGEM EM DIVERSOS LOCAIS DO	01	2200000	26.850,00	0,00	26.850,00
00218	11.02.00	3.3.90.39.14	03/01/2011	00546	G09730 04070	LOCVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	OR	LOCACAO DE VEICULO P/ A GME CONF. 1 TER-	01	2200000	247.259,28	50.524,70	196.734,58
00218	11.02.00	3.3.90.39.14	03/01/2011	00551	G09425 04070	LOCVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	OR	LOCACAO DE VEICULO CONF. TERCEIRO TERMO	01	2200000	61.122,72	15.405,68	45.717,04

CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Itapevi														
DATA 17/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011			
											Pagina	20		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado	
00218	11.02.00	3.3.90.39.16	20/01/2011	00691	T24330	04703	IMPACTO GOUVEA CONSTRUTORA E INCOR	OR	SERV.DE PINTURA DA E.M.FLOR DE LIS E CE-	01	2200000	182.008,86	0,00	182.008,86
00218	11.02.00	3.3.90.39.19	26/01/2011	00729	D00000	05401	AUTO ELETRICA RABELO PRADO LTDA	OR	SERV. DE MANUTENCAO EM VEICULO VOLARE	01	2200000	860,00	860,00	0,00
00218	11.02.00	3.3.90.39.19	26/01/2011	00730	D00000	05196	ROBSON PERON RODRIGUES	OR	SERV. DE MANUTENCAO EM VEICULO F 4000	01	2200000	600,00	600,00	0,00
00218	11.02.00	3.3.90.39.19	26/01/2011	00733	D00000	05196	ROBSON PERON RODRIGUES	OR	SERV. DE MANUTENCAO EM VEICULO STRADA	01	2200000	450,00	450,00	0,00
00218	11.02.00	3.3.90.39.19	26/01/2011	00736	D00000	05196	ROBSON PERON RODRIGUES	OR	SERV. DE MANUTENCAO EM VEICULO PEGEOT	01	2200000	400,00	400,00	0,00
00218	11.02.00	3.3.90.39.19	26/01/2011	00738	D00000	05196	ROBSON PERON RODRIGUES	OR	SERV. DE MANUTENCAO EM VEICULO PEGEOT	01	2200000	500,00	500,00	0,00
00218	11.02.00	3.3.90.39.99	31/01/2011	01106	C00890	05262	IN BUCHLER INSTALADORA LTDA EPP	GL	REF. DA COBERTURA E REDE ELETRICA CEMEB	01	2200000	146.728,61	73.000,00	73.728,61
00218	11.02.00	3.3.90.39.63	31/01/2011	01199	D00641	03385	DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA	OR	CONFEC.DE IMPRESSO DE REQUISICAO DE MATE	01	2200000	798,00	0,00	798,00
00218	11.02.00	3.3.90.39.14	03/02/2011	00419	P21158	04070	LOCVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	GL	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO	01	2200000	-1.010,26	0,00	0,00
00218	11.02.00	3.3.90.39.63	03/02/2011	01261	D00642	03385	DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA	OR	AQUIS. DE ENVELOPES CONF. REQ. 03/11	01	2200000	1.510,50	0,00	1.510,50
00218	11.02.00	3.3.90.39.99	03/02/2011	01285	G26468	05599	ELO INTEGRACAO E CONEXAO DE REC. H	EE	CONTRAT. DE EMPRESA P/ ADM. DE PROGRAMA	01	2200000	26.316,00	0,00	26.316,00
00218	11.02.00	3.3.90.39.99	15/02/2011	01402	O00000	04673	DEPTO DE OPERACAO DO SISTEMA VIARI	OR	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO	01	2200000	638,43	638,43	0,00
00218	11.02.00	3.3.90.39.16	17/02/2011	01406	C02321	05341	BRASIL LIDER ENGENHARIA LTDA.	OR	REFORMA DO CEMEB PROF. EDEVALDO CAMEZ	01	2200000	147.951,24	147.951,24	0,00
00218	11.02.00	3.3.90.39.16	17/02/2011	01408	C01468	04703	IMPACTO GOUVEA CONSTRUTORA E INCOR	OR	REFORMA DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA DO	01	2200000	148.783,69	148.783,69	0,00
00218	11.02.00	3.3.90.39.99	01/03/2011	01804	C01469	05323	LUCIANA SOARES DA SILVA - CONSTRUC	OR	REFORMA DA COBERTURA CEMEB ADOLPHO	01	2200000	28.773,78	0,00	28.773,78
SUBTOTAL DA DESPESA											6.761.965,00	1.731.771,67	5.030.193,33	
00223	11.02.00	3.3.90.39.44	03/01/2011	00110	O00000	00221	SABESP	EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	01	2100000	260.000,00	42.807,58	217.192,42
00223	11.02.00	3.3.90.39.43	03/01/2011	00137	O00000	00068	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE	EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	01	2100000	120.000,00	14.443,33	105.556,67
00223	11.02.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00165	O00000	01682	TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	2100000	70.000,00	16.233,48	53.766,52
00223	11.02.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00203	O00000	02090	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	2100000	4.000,00	59,49	3.940,51
00223	11.02.00	3.3.90.39.78	03/01/2011	00283	P11329	04840	EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO	GL	SERVICO DE LIMPEZA EM AMBIENTE ESCOLAR	01	2100000	722.177,54	0,00	722.177,54
00223	11.02.00	3.3.90.39.78	03/01/2011	00455	P08426	03300	ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/	EE	SERVICO DE CAPINAGEM NAS ESCOLAS CONF.	01	2100000	1.000.000,00	187.191,38	812.808,62
00223	11.02.00	3.3.90.39.78	26/01/2011	01215	P11329	04840	EXECUCAO CONSTRUCAO E TERCERIZACAO	EG	SERVICO DE LIMPEZA EM AMBIENTE ESCOLAR	01	2100000	53.477,02	0,00	53.477,02
SUBTOTAL DA DESPESA											2.229.654,56	260.735,26	1.968.919,30	
00227	11.02.00	3.3.90.46.01	03/01/2011	00470	G18814	05246	MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	GL	FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE	01	2200000	80.000,00	975,98	79.024,02
SUBTOTAL DA DESPESA											80.000,00	975,98	79.024,02	
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	35.000,00	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											35.000,00	35.000,00	0,00	
00229	11.02.00	3.3.90.47.12	03/01/2011	00449	O00000	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	O00000	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	503.512,12	2.084.582,56
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	72.295,55	40.154,95
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	23.658,80	0,00
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	1.025.699,32	3.023.894,54	
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

Prefeitura Municipal de Itapevi

DATA 17/03/2011

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011

Pagina 21

Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
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	300.000,00	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			300.000,00	300.000,00	0,00
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	100.000,00	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			100.000,00	100.000,00	0,00
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	38.977,29	121.022,71
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	3.1.90.11.37	28/02/2011	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 FEVEREIRO/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 FEVEREIRO/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 FEVEREIRO/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 FEVEREIRO/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 FEVEREIRO/2011	02	2610000	72.522,21	72.522,21	0,00
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
00239	11.03.01	3.1.90.11.01	02/03/2011	01811	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2011	02	2610000	7.299,92	7.299,92	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			3.722.975,84	3.601.953,13	121.022,71
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

CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Itapevi														
DATA 17/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011			
											Pagina 22			
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor		Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
									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	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	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	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 PAGAMENTO 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
00255	11.03.02	3.1.90.11.01	28/02/2011	01756	000000	00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	02	2620000	227.316,42	227.316,42	0,00
									SUBTOTAL DA DESPESA			1.353.145,03	1.263.997,23	89.147,80
00257	11.03.02	3.1.90.11.01	03/01/2011	00568	000000	00082	FOLHA DE PAGAMENTO	OR	PGTO 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	PAGTO 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
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	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	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	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	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	02	2620000	107,53	107,53	0,00
00264	11.03.02	3.1.91.13.41	28/02/2011	01765	000000	03571	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	02	2620000	58.554,08	58.554,08	0,00
									SUBTOTAL DA DESPESA			175.036,75	175.036,75	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

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 17/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011		
											Pagina 23		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
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
00269	11.03.02	3.3.90.30.39	03/03/2011	01848	D00000	05196 ROBSON PERON RODRIGUES	OR	AQ. DE PECAS DE REPOSICAO P/ VEICULO	02	2620000	1.420,00	0,00	1.420,00
00269	11.03.02	3.3.90.30.99	03/03/2011	01860	D00000	05519 ADEGA 02 IRMAOS ITAPEVI LTDA - ME	OR	AQ. DE GARRAFAO DE AGUA RETORNAVEL CONF.	02	2620000	2.400,00	0,00	2.400,00
SUBTOTAL DA DESPESA											255.327,18	3.054,52	252.272,66
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	O00000	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	O00000	01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	02	2620000	170.000,00	39.606,80	130.393,20
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	12.180,00	6.090,00
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 LOCAVILLE 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	O00000	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
00275	11.03.02	3.3.90.39.19	03/03/2011	01849	D00000	05196 ROBSON PERON RODRIGUES	OR	SERV. DE MANUTENCAO EM VEICULO CDZ 6747	02	2620000	730,00	0,00	730,00
SUBTOTAL DA DESPESA											1.385.501,36	410.672,69	974.828,67
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	35.645,70	227.649,04
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	35.645,70	240.014,38
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	45.913,70	309.086,30
00278	11.03.02	3.3.90.39.47	03/01/2011	00205	O00000	02090 EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	02	2620000	2.500,00	140,82	2.359,18
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	102.738,83	463.068,14
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	203.556,69	813.443,31
SUBTOTAL DA DESPESA											1.017.000,00	203.556,69	813.443,31
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	32.346,67	325.705,23

DATA 17/03/2011

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011

Pagina 24

Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
								SUBTOTAL DA DESPESA			358.051,90	32.346,67	325.705,23
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	1.812,52	7.250,08
								SUBTOTAL DA DESPESA			9.062,60	1.812,52	7.250,08
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
00285	11.03.02	4.4.90.51.99	28/02/2011	01763	P00829 00915	SCOPUS CONSTR. E INCORPORADORA LTD	GL	REFORMA E AMPLIACAO DA E.M. VL. BOA ESPE	02	2620000	162.612,05	115.574,67	47.037,38
								SUBTOTAL DA DESPESA			2.428.878,48	115.574,67	2.313.303,81
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	000080 00106	INSS	EE	PARCELAMENTO DE DIVIDA REF. CONTRIBUICAO	02	2620000	667.780,00	42.966,86	624.813,14
								SUBTOTAL DA DESPESA			667.780,00	42.966,86	624.813,14
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	000000 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	000000 00068	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE	EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	01	1100000	5.000,00	224,72	4.775,28
00299	11.05.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00167	000000 01682	TELEFONICA TELECOMUNICACOES 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	000000 02090	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	1100000	100,00	0,00	100,00
00299	11.05.00	3.3.90.39.44	03/01/2011	00615	000000 00221	SABESP	ER	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	01	1100000	6.000,00	0,00	6.000,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			23.100,00	5.490,12	17.609,88
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	3.600,00	0,00
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	168.685,00	1.647,09
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

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 17/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011		
											Pagina 25		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
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
00303	12.01.00	3.1.90.11.01	02/03/2011	01813	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2011	01	1100000	441,20	441,20	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			130.539,15	80.539,15	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	AQUISICAO 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	528,38	0,00
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
								SUBTOTAL DA DESPESA			31.465,74	1.735,58	29.730,16
00308	12.01.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00061	S08687	04689 EZEQUIEL LOCATELLI	EE	LOCACAO DE IMOVEL - SEC. DE ESPORTES E	01	1100000	10.339,08	3.446,36	6.892,72
00308	12.01.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00062	S08687	05170 ZENEIDE SPERANDIO LOCATELI	EE	LOCACAO DE IMOVEL - SEC. DE ESPORTES E	01	1100000	10.339,00	3.446,36	6.892,64
00308	12.01.00	3.3.90.36.07	26/01/2011	00804	O00000	04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS	EE	FOLHA DE PAGTO DE JAN A DEZ/2011	01	1100000	36.000,00	6.540,00	29.460,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			56.678,08	13.432,72	43.245,36
00309	12.01.00	3.3.90.39.44	03/01/2011	00114	O00000	00221 SABESP	EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	01	1100000	35.000,00	4.058,80	30.941,20
00309	12.01.00	3.3.90.39.43	03/01/2011	00141	O00000	00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE	EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	01	1100000	15.000,00	1.439,40	13.560,60
00309	12.01.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00169	O00000	01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	1100000	17.000,00	1.891,42	15.108,58
00309	12.01.00	3.3.90.39.69	03/01/2011	00199	O00000	04429 FENASEG-FED.NAC.EMPRESAS DE SEGURO	EE	PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2011	01	1100000	201,56	201,56	0,00
00309	12.01.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00212	O00000	02090 EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	1100000	100,00	0,00	100,00
00309	12.01.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00352	C20230	05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC	OR	MANUTENCAO PREVENTIVA DAS CENTRAIS TELE-	01	1100000	594,00	0,00	594,00
00309	12.01.00	3.3.90.39.99	03/01/2011	00513	O00000	03854 CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CI	EE	PRESTACAO DE SERVICO - CONTRATACAO DE	01	1100000	4.020,00	201,00	3.819,00
00309	12.01.00	3.3.90.39.69	26/01/2011	01056	O00000	04429 FENASEG-FED.NAC.EMPRESAS DE SEGURO	OR	PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO VEICULO FORD	01	1100000	100,78	100,78	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 17/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011		
											Pagina 26		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
00309	12.01.00	3.3.90.39.99	27/01/2011	01099	000000	02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OR	PGTO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIA-	01	1100000	60,00	60,00	0,00
00309	12.01.00	3.3.90.39.63	31/01/2011	01200	D00641	03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA	OR	CONFEC.DE IMPRESSO DE REQUISICAO DE MATE	01	1100000	52,50	0,00	52,50
00309	12.01.00	3.3.90.39.99	01/02/2011	01221	000000	01895 ODILON REPASCH	AD	ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO	01	1100000	1.000,00	1.000,00	0,00
00309	12.01.00	3.3.90.39.83	02/02/2011	01242	T09120	04389 UNI REPRO SERVICOS TECNOLOGICOS LT	GL	EXECUCAO DE COPIAS REPROGRAFICAS CONF.	01	1100000	369,38	0,00	369,38
00309	12.01.00	3.3.90.39.63	03/02/2011	01262	D00642	03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA	OR	AQUIS. DE ENVELOPES CONF. REQ. 03/11	01	1100000	79,50	0,00	79,50
00309	12.01.00	3.3.90.39.99	03/02/2011	01282	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
00309	12.01.00	3.3.90.39.19	10/02/2011	01364	D00000	05196 ROBSON PERON RODRIGUES	OR	SERV. DE MANUTENCAO EM FIESTA CDZ 6741	01	1100000	1.750,00	0,00	1.750,00
00309	12.01.00	3.3.90.39.19	10/02/2011	01368	D00000	05401 AUTO ELETRICA RABELO PRADO LTDA	OR	MANUTENCAO DE VEICULO FIESTA DBS 8646	01	1100000	180,00	0,00	180,00
SUBTOTAL DA DESPESA											76.731,72	8.952,96	67.778,76
00312	12.01.00	3.3.90.46.01	03/01/2011	00475	G18814	05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	GL	FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE	01	1100000	18.125,30	3.764,48	14.360,82
SUBTOTAL DA DESPESA											18.125,30	3.764,48	14.360,82
00315	12.01.00	4.4.90.51.99	31/01/2011	01104	C27863	05341 BRASIL LIDER ENGENHARIA LTDA.	GL	SERV. CONTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA	01	1100000	42.997,85	0,00	42.997,85
00315	12.01.00	4.4.90.51.99	21/02/2011	01412	T26008	04703 IMPACTO GOUVEA CONSTRUTORA E INCOR	OR	IMPANTACAO DE QUADRA POIESPORTIVA C/ PLA	01	1100000	134.162,61	0,00	134.162,61
SUBTOTAL DA DESPESA											177.160,46	0,00	177.160,46
00317	12.01.00	4.4.90.52.42	03/03/2011	01836	D04102	05615 RIA COMERCIO MOVEIS PARA ESCRITORI	OR	AQ. DE MESAS P/ REFEIT.E MOVEIS P/ARQUI-	01	1100000	6.390,00	0,00	6.390,00
00317	12.01.00	4.4.90.52.34	03/03/2011	01837	D04050	05408 WALDOMIRO NOGUEIRA ME	OR	AQ. DE BEBEDOURO DE PRESSAO INOX CONF.	01	1100000	6.240,00	0,00	6.240,00
00317	12.01.00	4.4.90.52.99	03/03/2011	01838	D04054	04299 LUCILENE RITA AMADOR M.E	OR	AQ. DE TENDAS CONF. REQ. 005/11.	01	1100000	6.400,00	0,00	6.400,00
SUBTOTAL DA DESPESA											19.030,00	0,00	19.030,00
00318	13.01.00	3.1.90.11.01	03/01/2011	00239	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	EE	EXONERACOES JANEIRO A DEZEMBRO/2011	01	3100000	80.000,00	0,00	80.000,00
00318	13.01.00	3.1.90.11.01	04/01/2011	00577	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA COMPLEMENTAR - DEZEMBRO/2010	01	3100000	2.521,89	2.521,89	0,00
00318	13.01.00	3.1.90.11.01	11/01/2011	00608	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA COMPLEMENTAR DEZEMBRO/2010	01	3100000	1.874,70	1.874,70	0,00
00318	13.01.00	3.1.90.11.01	11/01/2011	00611	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA COMPLEMENTAR DEZEMBRO/2010	01	3100000	34,30	34,30	0,00
00318	13.01.00	3.1.90.11.01	17/01/2011	00683	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA COMPLEMENTAR DEZEMBRO/2010	01	3100000	10.131,34	10.131,34	0,00
00318	13.01.00	3.1.90.11.01	17/01/2011	00684	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA COMPLEMENTAR DEZEMBRO/2010	01	3100000	63,31	63,31	0,00
00318	13.01.00	3.1.90.11.01	21/01/2011	00705	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR DEZ/10	01	3100000	707,16	707,16	0,00
00318	13.01.00	3.1.90.11.01	26/01/2011	00862	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	70.132,99	70.132,99	0,00
00318	13.01.00	3.1.90.11.37	26/01/2011	00881	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	1.628,24	1.628,24	0,00
00318	13.01.00	3.1.90.11.43	26/01/2011	00894	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	5.774,83	5.774,83	0,00
00318	13.01.00	3.1.90.11.44	26/01/2011	00905	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	7,80	7,80	0,00
00318	13.01.00	3.1.90.11.45	26/01/2011	00908	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	2.337,25	2.337,25	0,00
00318	13.01.00	3.1.90.11.60	26/01/2011	00917	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	9.504,00	9.504,00	0,00
00318	13.01.00	3.1.90.11.01	02/02/2011	01230	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2011	01	3100000	349,30	349,30	0,00
00318	13.01.00	3.1.90.11.01	04/02/2011	01298	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2011	01	3100000	2.102,14	2.102,14	0,00
00318	13.01.00	3.1.90.11.01	09/02/2011	01325	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2011	01	3100000	1.274,94	1.274,94	0,00
00318	13.01.00	3.1.90.11.01	09/02/2011	01332	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2011	01	3100000	16,75	16,75	0,00
00318	13.01.00	3.1.90.11.01	14/02/2011	01372	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2011	01	3100000	832,42	832,42	0,00
00318	13.01.00	3.1.90.11.01	28/02/2011	01544	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEIREIRO/2011	01	3100000	74.746,05	74.746,05	0,00
00318	13.01.00	3.1.90.11.33	28/02/2011	01557	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEIREIRO/2011	01	3100000	2.341,80	2.341,80	0,00
00318	13.01.00	3.1.90.11.37	28/02/2011	01560	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEIREIRO/2011	01	3100000	1.661,57	1.661,57	0,00
00318	13.01.00	3.1.90.11.43	28/02/2011	01572	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEIREIRO/2011	01	3100000	5.243,17	5.243,17	0,00
00318	13.01.00	3.1.90.11.44	28/02/2011	01581	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEIREIRO/2011	01	3100000	7,80	7,80	0,00
00318	13.01.00	3.1.90.11.45	28/02/2011	01583	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEIREIRO/2011	01	3100000	1.847,15	1.847,15	0,00
00318	13.01.00	3.1.90.11.60	28/02/2011	01590	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEIREIRO/2011	01	3100000	9.504,00	9.504,00	0,00
00318	13.01.00	3.1.90.11.01	02/03/2011	01805	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA COMPLEMENTAR FEVEIREIRO/2011	01	3100000	5.723,17	5.723,17	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											290.368,07	210.368,07	80.000,00
00319	13.01.00	3.1.90.11.01	03/01/2011	00235	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	EE	EXONERACOES JANEIRO A DEZEMBRO/2011	01	3100000	2.000.000,00	699.311,55	1.300.688,45
00319	13.01.00	3.1.90.11.01	03/01/2011	00567	020883	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	PGTO DE VERBAS RESCISORIAS A FLORITA	01	3100000	386,13	386,13	0,00
00319	13.01.00	3.1.90.11.01	26/01/2011	00863	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	560.793,24	560.793,24	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 17/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011		
											Pagina 27		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
00319	13.01.00	3.1.90.11.33	26/01/2011	00878	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	208.661,89	208.661,89	0,00
00319	13.01.00	3.1.90.11.37	26/01/2011	00882	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	8.295,51	8.295,51	0,00
00319	13.01.00	3.1.90.11.45	26/01/2011	00909	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	11.363,13	11.363,13	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											2.789.499,90	1.488.811,45	1.300.688,45
00320	13.01.00	3.1.90.11.43	26/01/2011	01092	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	05	3000005	77.524,69	77.524,69	0,00
00320	13.01.00	3.1.90.11.01	28/02/2011	01738	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	05	3000005	300.000,00	300.000,00	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											377.524,69	377.524,69	0,00
00321	13.01.00	3.1.90.11.01	26/01/2011	00864	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	136.379,45	136.379,45	0,00
00321	13.01.00	3.1.90.11.05	26/01/2011	00875	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	145,87	145,87	0,00
00321	13.01.00	3.1.90.11.33	26/01/2011	00879	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	96.146,40	96.146,40	0,00
00321	13.01.00	3.1.90.11.37	26/01/2011	00883	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	505,63	505,63	0,00
00321	13.01.00	3.1.90.11.43	26/01/2011	00895	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	24.812,39	24.812,39	0,00
00321	13.01.00	3.1.90.11.01	31/01/2011	01209	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	EE	EXONERACOES DE JAN A DEZ/2011	01	3100000	5.000,00	809,17	4.190,83
00321	13.01.00	3.1.90.11.01	28/02/2011	01545	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	139.801,09	139.801,09	0,00
00321	13.01.00	3.1.90.11.33	28/02/2011	01558	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	94.897,47	94.897,47	0,00
00321	13.01.00	3.1.90.11.37	28/02/2011	01561	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	581,35	581,35	0,00
00321	13.01.00	3.1.90.11.43	28/02/2011	01573	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	4.082,38	4.082,38	0,00
00321	13.01.00	3.1.90.11.45	28/02/2011	01584	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	3.166,35	3.166,35	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											505.518,38	501.327,55	4.190,83
00322	13.01.00	3.1.90.11.01	26/01/2011	00865	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	6.083,98	6.083,98	0,00
00322	13.01.00	3.1.90.11.37	26/01/2011	00884	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	54,43	54,43	0,00
00322	13.01.00	3.1.90.11.43	26/01/2011	00896	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	1.115,72	1.115,72	0,00
00322	13.01.00	3.1.90.11.01	28/02/2011	01546	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	5.894,65	5.894,65	0,00
00322	13.01.00	3.1.90.11.37	28/02/2011	01562	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	54,43	54,43	0,00
00322	13.01.00	3.1.90.11.01	28/02/2011	01743	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	54.637,30	54.637,30	0,00
00322	13.01.00	3.1.90.11.37	28/02/2011	01744	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	1.177,50	1.177,50	0,00
00322	13.01.00	3.1.90.11.45	28/02/2011	01745	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	1.373,35	1.373,35	0,00
00322	13.01.00	3.1.90.11.01	28/02/2011	01757	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	307.916,06	307.916,06	0,00
00322	13.01.00	3.1.90.11.05	28/02/2011	01758	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	152,04	152,04	0,00
00322	13.01.00	3.1.90.11.33	28/02/2011	01759	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	245.656,94	245.656,94	0,00
00322	13.01.00	3.1.90.11.37	28/02/2011	01760	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	8.438,68	8.438,68	0,00
00322	13.01.00	3.1.90.11.43	28/02/2011	01761	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	28.827,95	28.827,95	0,00
00322	13.01.00	3.1.90.11.45	28/02/2011	01762	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	18.773,71	18.773,71	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											680.156,74	680.156,74	0,00
00323	13.01.00	3.1.90.11.01	03/01/2011	00236	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	EE	EXONERACOES JANEIRO A DEZEMBRO/2011	05	3000008	70.000,00	2.265,78	67.734,22
00323	13.01.00	3.1.90.11.01	26/01/2011	00866	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	05	3000008	52.259,40	52.259,40	0,00
00323	13.01.00	3.1.90.11.05	26/01/2011	00876	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	05	3000008	90,26	90,26	0,00
00323	13.01.00	3.1.90.11.37	26/01/2011	00885	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	05	3000008	479,68	479,68	0,00
00323	13.01.00	3.1.90.11.43	26/01/2011	00897	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	05	3000008	6.541,91	6.541,91	0,00
00323	13.01.00	3.1.90.11.45	26/01/2011	00910	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	05	3000008	496,20	496,20	0,00
00323	13.01.00	3.1.90.11.01	28/02/2011	01547	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	05	3000008	50.143,05	50.143,05	0,00
00323	13.01.00	3.1.90.11.37	28/02/2011	01563	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	05	3000008	456,28	456,28	0,00
00323	13.01.00	3.1.90.11.43	28/02/2011	01574	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	05	3000008	1.890,54	1.890,54	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											182.357,32	114.623,10	67.734,22
00324	13.01.00	3.1.90.11.01	03/01/2011	00240	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	EE	EXONERACOES JANEIRO A DEZEMBRO/2011	05	3000010	50.000,00	0,00	0,00
00324	13.01.00	3.1.90.11.01	26/01/2011	00867	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	05	3000010	54.604,62	54.604,62	0,00
00324	13.01.00	3.1.90.11.37	26/01/2011	00886	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	05	3000010	1.177,50	1.177,50	0,00
00324	13.01.00	3.1.90.11.43	26/01/2011	00898	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	05	3000010	7.708,51	7.708,51	0,00

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 17/03/2011										Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011			
										Pagina 28			
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
00324	13.01.00	3.1.90.11.01	28/02/2011	01548	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	05	3000010	54.637,30	0,00	0,00
00324	13.01.00	3.1.90.11.01	28/02/2011	01548	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	ESTORNO DE EMPENHO P/ ACERTO DE FONTE	05	3000010	-54.637,30	0,00	0,00
00324	13.01.00	3.1.90.11.37	28/02/2011	01564	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	05	3000010	1.177,50	0,00	0,00
00324	13.01.00	3.1.90.11.37	28/02/2011	01564	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	ESTORNO DE EMPENHO P/ ACERTO DE FONTE	05	3000010	-1.177,50	0,00	0,00
00324	13.01.00	3.1.90.11.45	28/02/2011	01585	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	05	3000010	1.373,35	0,00	0,00
00324	13.01.00	3.1.90.11.45	28/02/2011	01585	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	ESTORNO DE EMPENHO P/ ACERTO DE FONTE	05	3000010	-1.373,35	0,00	0,00
00324	13.01.00	3.1.90.11.01	02/03/2011	00240	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	EE	ESTORNO DO EMPENHO	05	3000010	-50.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											63.490,63	63.490,63	0,00
00325	13.01.00	3.1.90.11.01	07/02/2011	01382	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGTO JAN/2011	01	3100000	23.962,35	23.962,35	0,00
00325	13.01.00	3.1.90.11.01	25/02/2011	01441	003567	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	EXON. DE LIDIA DE CARVALHO	01	3100000	2.358,66	2.358,66	0,00
00325	13.01.00	3.1.90.11.01	28/02/2011	01740	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	20.254,33	20.254,33	0,00
00325	13.01.00	3.1.90.11.37	28/02/2011	01741	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	278,90	278,90	0,00
00325	13.01.00	3.1.90.11.43	28/02/2011	01742	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	1.142,98	1.142,98	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											47.997,22	47.997,22	0,00
00327	13.01.00	3.1.90.11.01	03/01/2011	00238	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	EE	EXONERACOES JANEIRO A DEZEMBRO/2011	05	3000052	50.000,00	0,00	50.000,00
00327	13.01.00	3.1.90.11.01	26/01/2011	00868	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	05	3000052	62.348,34	62.348,34	0,00
00327	13.01.00	3.1.90.11.37	26/01/2011	00887	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	05	3000052	816,89	816,89	0,00
00327	13.01.00	3.1.90.11.43	26/01/2011	00899	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	05	3000052	2.570,24	2.570,24	0,00
00327	13.01.00	3.1.90.11.44	26/01/2011	00906	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	05	3000052	2,60	2,60	0,00
00327	13.01.00	3.1.90.11.45	26/01/2011	00911	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	05	3000052	1.295,31	1.295,31	0,00
00327	13.01.00	3.1.90.11.01	28/02/2011	01549	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	05	3000052	61.133,80	61.133,80	0,00
00327	13.01.00	3.1.90.11.37	28/02/2011	01565	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	05	3000052	816,89	816,89	0,00
00327	13.01.00	3.1.90.11.43	28/02/2011	01575	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	05	3000052	2.564,75	2.564,75	0,00
00327	13.01.00	3.1.90.11.44	28/02/2011	01582	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	05	3000052	2,60	2,60	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											181.551,42	131.551,42	50.000,00
00328	13.01.00	3.1.90.11.01	03/01/2011	00237	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	EE	EXONERACOES JANEIRO A DEZEMBRO/2011	01	3100000	800.000,00	29.134,44	770.865,56
00328	13.01.00	3.1.90.11.01	26/01/2011	00869	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	560.113,40	560.113,40	0,00
00328	13.01.00	3.1.90.11.05	26/01/2011	00877	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	590,13	590,13	0,00
00328	13.01.00	3.1.90.11.33	26/01/2011	00880	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	50.539,73	50.539,73	0,00
00328	13.01.00	3.1.90.11.37	26/01/2011	00888	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	17.846,27	17.846,27	0,00
00328	13.01.00	3.1.90.11.43	26/01/2011	00900	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	54.851,54	54.851,54	0,00
00328	13.01.00	3.1.90.11.44	26/01/2011	00907	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	185,22	185,22	0,00
00328	13.01.00	3.1.90.11.45	26/01/2011	00912	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	13.055,61	13.055,61	0,00
00328	13.01.00	3.1.90.11.01	28/02/2011	01550	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	630.671,34	630.671,34	0,00
00328	13.01.00	3.1.90.11.05	28/02/2011	01556	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	351,32	351,32	0,00
00328	13.01.00	3.1.90.11.33	28/02/2011	01559	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	137.449,76	137.449,76	0,00
00328	13.01.00	3.1.90.11.37	28/02/2011	01566	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	18.283,20	18.283,20	0,00
00328	13.01.00	3.1.90.11.43	28/02/2011	01576	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	30.680,29	30.680,29	0,00
00328	13.01.00	3.1.90.11.45	28/02/2011	01586	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	14.910,09	14.910,09	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											2.329.527,90	1.558.662,34	770.865,56
00331	13.01.00	3.1.90.11.01	26/01/2011	00870	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	05	3000024	8.002,03	8.002,03	0,00
00331	13.01.00	3.1.90.11.37	26/01/2011	00889	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	05	3000024	572,90	572,90	0,00
00331	13.01.00	3.1.90.11.43	26/01/2011	00901	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	05	3000024	435,40	435,40	0,00
00331	13.01.00	3.1.90.11.01	28/02/2011	01551	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	05	3000024	8.050,44	8.050,44	0,00
00331	13.01.00	3.1.90.11.37	28/02/2011	01567	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	05	3000024	572,90	572,90	0,00
00331	13.01.00	3.1.90.11.45	28/02/2011	01587	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	05	3000024	319,03	319,03	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											17.952,70	17.952,70	0,00
00332	13.01.00	3.1.90.11.01	26/01/2011	00871	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	7.333,55	7.333,55	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 17/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011		
											Pagina 29		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	TP	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
00332	13.01.00	3.1.90.11.37	26/01/2011	00890	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	339,46	339,46	0,00
00332	13.01.00	3.1.90.11.45	26/01/2011	00913	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	314,20	314,20	0,00
00332	13.01.00	3.1.90.11.01	28/02/2011	01552	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	6.816,70	6.816,70	0,00
00332	13.01.00	3.1.90.11.37	28/02/2011	01568	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	339,46	339,46	0,00
00332	13.01.00	3.1.90.11.43	28/02/2011	01577	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	792,99	792,99	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											15.936,36	15.936,36	0,00
00333	13.01.00	3.1.90.11.01	26/01/2011	00872	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	56.507,56	56.507,56	0,00
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
00338	13.01.00	3.1.90.13.02	28/02/2011	01734	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	05	3000005	172.741,14	172.741,14	0,00
00338	13.01.00	3.1.90.13.01	28/02/2011	01735	000000	00084 FGTS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	05	3000005	61.729,09	61.729,09	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											343.502,89	343.502,89	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
00343	13.01.00	3.1.90.13.02	28/02/2011	01732	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	581,37	581,37	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											581,37	581,37	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

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 17/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011		
											Pagina 30		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
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	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I	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	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	9.293,88	9.293,88	0,00
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	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I	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	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I	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	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/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	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I	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	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/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	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/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	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I	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	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/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	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I	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	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/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	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/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	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/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	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I	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	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I	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	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I	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	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/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	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I	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	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I	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	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/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	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/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	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I	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	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/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	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI-	I	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	3100000	9.721,56	9.721,56	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 17/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011		
											Pagina 31		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
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 FEVEREIRO/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 FEVEREIRO/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 FEVEREIRO/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	1.001,73	1.557,63
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	10.774,63	30.087,35
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	3.618,49	4.379,51
00388	13.01.00	3.3.90.30.01	09/02/2011	01343	G01240	03931 ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA		EE AQUISICAO DE GASOLINA P/ ABASTECIMENTO	01	3100000	3.500,00	2.104,10	1.395,90
00388	13.01.00	3.3.90.30.36	02/03/2011	01822	O04559	03274 COMERCIAL 3 ALBE LTDA		OR AQUIS. DE MATERIAIS HOSPITALARES CONF.	01	3100000	337.196,52	0,00	337.196,52
								SUBTOTAL DA DESPESA			376.250,27	23.943,06	352.307,21
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	0,00
00391	13.01.00	3.3.90.30.24	28/02/2011	00384	P09937	03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME		OR ESTORNO TOTAL DE EMPENHO	01	3100000	-15.804,67	0,00	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			0,00	0,00	0,00
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
00393	13.01.00	3.3.90.30.20	03/03/2011	01857	D04567	05233 ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP		OR AQ. DE LENCOIS P/ O PRONTO-SOCORRO CONF.	01	3100000	7.470,00	0,00	7.470,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			56.807,00	49.337,00	7.470,00
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
00395	13.01.00	3.3.90.30.09	02/03/2011	01820	P04563	03959 DAKFILM COMERCIAL LTDA		OR AQ. DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONF. MEM.	01	3100000	26.932,55	0,00	26.932,55
00395	13.01.00	3.3.90.30.09	02/03/2011	01821	P04560	01333 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		OR AQ. DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONF. MEM.	01	3100000	80.365,28	0,00	80.365,28
								SUBTOTAL DA DESPESA			556.301,53	273.056,02	283.245,51
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

CN-SIFPM													CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi															
DATA 17/03/2011													Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011		
													Pagina 32		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor			Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
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	22.401,60	112.005,40
						SUBTOTAL DA DESPESA							276.704,00	25.294,35	251.409,65
00398	13.01.00	3.3.90.35.01	03/01/2011	00274	P06926 00052	CONAM CONSULTORIA EM ADM. MUNICIPAL			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. MUNICIPAL			OR	LICENCA E USO DE SOFTWARE GESTAO PUBL.	01	3100000	133.500,00	11.125,00	122.375,00
						SUBTOTAL DA DESPESA							136.429,91	14.054,91	122.375,00
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
00401	13.01.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00030	S04706 03704	JOSE CARLOS GOMES DE FREITAS			EE	LOC. DE IMOVEL - PSF CHAC. STA CECILIA	01	3100000	4.166,85	4.166,85	0,00
00401	13.01.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00031	S13290 03868	NEUZA ROSA GOUVEA E OUTROS			EE	LOCACAO DE IMOVEL - PSF JD STA FLORA	01	3100000	11.252,28	9.057,17	2.195,11
00401	13.01.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00059	S31710 05107	GENTIL ALVES DE LIMA			EE	LOCACAO DE IMOVEL - PSF JD ROSEMARY	01	3100000	16.344,12	3.121,03	13.223,09
00401	13.01.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00060	S31710 05108	CREUZA VIANA DE LIMA			EE	LOCACAO DE IMOVEL - PSF JD ROSEMARY	01	3100000	16.344,12	3.121,03	13.223,09
						SUBTOTAL DA DESPESA							57.925,19	29.283,90	28.641,29
00402	13.01.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00001	S05526 04379	MAURICIO BECHARA JUNIOR			EE	LOCACAO DE IMOVEL - CAPS JD PORTELA	01	3100000	27.016,56	25.365,54	1.651,02
00402	13.01.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00002	S05526 04936	GREICE REGINA SILVEIRA BECHARA			EE	LOCACAO DE IMOVEL - CAPS JD PORTELA	01	3100000	13.508,40	12.682,89	825,51
00402	13.01.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00003	S05526 04937	KATIA REGINA SILVEIRA BECHARA			EE	LOCACAO DE IMOVEL - CAPS JD PORTELA	01	3100000	13.508,40	12.682,89	825,51
						SUBTOTAL DA DESPESA							54.033,36	50.731,32	3.302,04
00405	13.01.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00024	S00554 02329	ROBERTO EDUARDO PALACIOS NIGRO			EE	LOCACAO DE IMOVEL - FARMACIA POPULAR	05	3000024	48.089,40	12.022,35	36.067,05
						SUBTOTAL DA DESPESA							48.089,40	12.022,35	36.067,05
00407	13.01.00	3.3.90.39.44	03/01/2011	00115	O00000 00221	SABESP			EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	01	3100000	55.000,00	5.147,72	49.852,28
00407	13.01.00	3.3.90.39.43	03/01/2011	00142	O00000 00068	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE			EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	01	3100000	260.000,00	47.099,14	212.900,86
00407	13.01.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00170	O00000 01682	TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO			EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	3100000	140.000,00	30.960,81	109.039,19
00407	13.01.00	3.3.90.39.69	03/01/2011	00208	O00000 04429	FENASEG-FED.NAC.EMPRESAS DE SEGURO			EE	PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2011	01	3100000	4.749,77	4.749,77	0,00
00407	13.01.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00213	O00000 02090	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S			EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	3100000	1.500,00	82,81	1.417,19
00407	13.01.00	3.3.90.39.99	03/01/2011	00427	D27922 00714	NILTON JORGE PEREIRA ITAPEVI ME			OR	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO CONF	01	3100000	7.980,00	7.980,00	0,00
00407	13.01.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00428	D27925 05039	ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC			OR	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA	01	3100000	2.460,00	2.460,00	0,00
00407	13.01.00	3.3.90.39.99	03/01/2011	00514	O00000 03854	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CI			EE	PRESTACAO DE SERVICO - CONTRATACAO DE	01	3100000	4.824,00	268,00	4.556,00
00407	13.01.00	3.3.90.39.99	04/01/2011	00574	O00000 04438	REYNALDO GIL			AD	ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO	01	3100000	1.000,00	998,26	0,00
00407	13.01.00	3.3.90.39.99	26/01/2011	01055	O00000 04673	DEPTO DE OPERACAO DO SISTEMA VIARI			OR	PGTO DE MULTA POR NAO IDENTIFICACAO DO	01	3100000	53,19	53,19	0,00
00407	13.01.00	3.3.90.39.17	31/01/2011	01187	D27921 04671	RITA APARECIDA DO CARMO GALVAO MEN			OR	MANUT. DE REFRIGERADORES CONF.REQ.297/10	01	3100000	7.965,00	7.965,00	0,00
00407	13.01.00	3.3.90.39.63	31/01/2011	01201	D00641 03385	DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA			OR	CONFEC.DE IMPRESSO DE REQUISICAO DE MATE	01	3100000	472,50	0,00	472,50
00407	13.01.00	3.3.90.39.83	02/02/2011	01243	O00000 04389	UNI REPRO SERVICOS TECNOLOGICOS LT			GL	EXECUCAO DE COPIAS REPROGRAFICAS CONF.	01	3100000	11.081,25	0,00	11.081,25
00407	13.01.00	3.3.90.39.63	03/02/2011	01264	D00642 03385	DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA			OR	AQUIS. DE ENVELOPES CONF. REQ. 03/11	01	3100000	795,00	0,00	795,00
00407	13.01.00	3.3.90.39.99	03/02/2011	01284	G26468 05599	ELO INTEGRACAO E CONEXAO DE REC. H			EE	CONTRAT. DE EMPRESA P/ ADM. DE PROGRAMA	01	3100000	1.836,00	0,00	1.836,00
00407	13.01.00	3.3.90.39.99	10/02/2011	01349	O00000 02621	SIDNEY SEPULCRE			AD	ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO	01	3100000	1.000,00	1.000,00	0,00
00407	13.01.00	3.3.90.39.99	10/02/2011	01350	O00000 04341	JOAO ALBERTO DA SILVA JR			AD	ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO	01	3100000	1.500,00	1.500,00	0,00
00407	13.01.00	3.3.90.39.99	01/03/2011	00574	O00000 04438	REYNALDO GIL			AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3100000	-1,74	0,00	0,00
						SUBTOTAL DA DESPESA							502.214,97	110.264,70	391.950,27
00408	13.01.00	3.3.90.39.44	03/01/2011	00116	O00000 00221	SABESP			EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	01	3100000	220.000,00	35.872,84	184.127,16
00408	13.01.00	3.3.90.39.43	03/01/2011	00143	O00000 00068	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE			EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	01	3100000	15.000,00	2.371,58	12.628,42

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 17/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011		
											Pagina 33		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
00408	13.01.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00171	000000	01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	3100000	97.000,00	16.287,86	80.712,14
00408	13.01.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00214	000000	02090 EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAOES S	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	3100000	100,00	32,81	67,19
00408	13.01.00	3.3.90.39.17	03/01/2011	00245	T28081	03961 SEMHIP SER.E. EM MAN. HOSP.IND. E	GL	SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000	10.937,50	10.937,50	0,00
00408	13.01.00	3.3.90.39.17	03/01/2011	00246	C18214	03961 SEMHIP SER.E. EM MAN. HOSP.IND. E	OR	MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EQUIP	01	3100000	54.000,00	0,00	0,00
00408	13.01.00	3.3.90.39.17	03/01/2011	00246	C18214	03961 SEMHIP SER.E. EM MAN. HOSP.IND. E	OR	ESTORNO DO EMPENHO FEITO EM DUPLICIDADE	01	3100000	-54.000,00	0,00	0,00
00408	13.01.00	3.3.90.39.14	03/01/2011	00251	G17179	04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	GL	LOCACAO DE AMBULANCIAS CONF.CONTR.165/09	01	3100000	208.674,40	37.940,80	170.733,60
00408	13.01.00	3.3.90.39.17	03/01/2011	00300	C18214	03961 SEMHIP SER.E. EM MAN. HOSP.IND. E	OR	MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EQUIP.	01	3100000	54.000,00	6.000,00	48.000,00
00408	13.01.00	3.3.90.39.14	09/02/2011	00416	P21158	04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	GL	LOCACAO DE VEICULOS CONF.CONTR.14/07	01	3100000	95.962,60	95.962,47	0,00
00408	13.01.00	3.3.90.39.99	03/01/2011	00543	D27927	05323 LUCIANA SOARES DA SILVA - CONSTRUC	OR	COLOCACAO DE PISO NA UNID DE SANTA RITA	01	3100000	7.575,00	7.575,00	0,00
00408	13.01.00	3.3.90.39.99	31/01/2011	01207	D01918	05593 NEVADA COM E REPRESENTACOES LTDA M	OR	REFORMAS DE CENTRIFUGAS DAS UBS ENG. CAR	01	3100000	7.900,00	0,00	7.900,00
00408	13.01.00	3.3.90.39.17	02/02/2011	01229	T28081	03961 SEMHIP SER.E. EM MAN. HOSP.IND. E	OR	SERV.DE MANUT.DE EQUIPAMENTOS HOSPITALA-	01	3100000	120.312,50	10.937,50	109.375,00
00408	13.01.00	3.3.90.39.14	09/02/2011	00416	P21158	04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	GL	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO	01	3100000	-0,13	0,00	0,00
00408	13.01.00	3.3.90.39.19	03/03/2011	01852	D00000	05196 ROBSON PERON RODRIGUES	OR	SERV. DE MANUTENCAO DE VEICULO JKH 9601	01	3100000	720,00	0,00	720,00
00408	13.01.00	3.3.90.39.19	03/03/2011	01856	D04569	05401 AUTO ELETRICA RABELO PRADO LTDA	OR	MANUTENCAO DE VEICULOS CDV 5518, CDV 25	01	3100000	1.970,00	0,00	1.970,00
00408	13.01.00	3.3.90.39.99	03/03/2011	01858	D00000	04315 PLAYNTINT SINALIZACAO S/S LTDA	OR	SERV. DE CONFECACAO DE PLACA P/ PRONTO	01	3100000	426,00	0,00	426,00
SUBTOTAL DA DESPESA											840.577,87	223.918,36	616.659,51
00411	13.01.00	3.3.90.39.99	21/02/2011	01410	D00000	04864 COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	OR	CONT. DO "PROJETO CARNAVAL CAMPEAO SO CO	05	3000019	5.765,00	0,00	5.765,00
SUBTOTAL DA DESPESA											5.765,00	0,00	5.765,00
00414	13.01.00	3.3.90.39.44	03/01/2011	00117	000000	00221 SABESP	EE	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE	01	3100000	30.000,00	6.789,83	23.210,17
00414	13.01.00	3.3.90.39.43	03/01/2011	00144	000000	00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE	EE	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE	01	3100000	10.000,00	1.281,19	8.718,81
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	7.700,02	27.299,98
00414	13.01.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00215	000000	02090 EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAOES S	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	3100000	500,00	61,30	438,70
SUBTOTAL DA DESPESA											75.500,00	15.832,34	59.667,66
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	32.130,54	293.731,11
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
00419	13.01.00	3.3.90.39.19	03/03/2011	01841	D00000	05196 ROBSON PERON RODRIGUES	OR	SERV. DE MANUTENCAO EM VEICULO S10 CMW	01	3100000	1.060,00	0,00	1.060,00
00419	13.01.00	3.3.90.39.19	03/03/2011	01850	D00000	05196 ROBSON PERON RODRIGUES	OR	SERV. DE MANUTENCAO EM VEICULO DBS 8663	01	3100000	1.590,00	0,00	1.590,00
00419	13.01.00	3.3.90.39.19	03/03/2011	01851	D00000	05196 ROBSON PERON RODRIGUES	OR	SERV. DE MANUTENCAO EM VEICULO S10 CMW	01	3100000	1.140,00	0,00	1.140,00
SUBTOTAL DA DESPESA											2.264.614,70	375.879,54	1.888.735,16
00421	13.01.00	3.3.90.39.44	03/01/2011	00118	000000	00221 SABESP	EE	PRESTACAO DE SERVICOS 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	8.574,65	44.647,15
SUBTOTAL DA DESPESA											53.221,80	8.574,65	44.647,15
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	53.330,17	250.400,33

DATA 17/03/2011

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011

Pagina 34

Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
								SUBTOTAL DA DESPESA			303.730,50	53.330,17	250.400,33
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	7.598,67	29.349,03
								SUBTOTAL DA DESPESA			36.947,70	7.598,67	29.349,03
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	14.848,81	60.440,89
								SUBTOTAL DA DESPESA			75.289,70	14.848,81	60.440,89
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	7.389,54	29.558,16
								SUBTOTAL DA DESPESA			36.947,70	7.389,54	29.558,16
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	57.164,37	217.503,43
								SUBTOTAL DA DESPESA			274.667,80	57.164,37	217.503,43
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	627,41	2.858,19
								SUBTOTAL DA DESPESA			3.485,60	627,41	2.858,19
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	7.110,69	30.534,11
								SUBTOTAL DA DESPESA			37.644,80	7.110,69	30.534,11
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	5.298,16	21.192,64
								SUBTOTAL DA DESPESA			26.490,80	5.298,16	21.192,64
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
								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	325.874,85	593.675,15
								SUBTOTAL DA DESPESA			919.550,00	325.874,85	593.675,15
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	1.380,00	6.900,00
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	1.590,00	35.802,00
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	3.450,00	17.250,00
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	3.450,00	66.930,00
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 CASA	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

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 17/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011		
											Pagina 35		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
											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
											36.800,00	0,00	36.800,00
											14.000,00	14.000,00	0,00
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
00477	14.03.00	3.1.90.11.01	02/03/2011	01814	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2011	01	1100000	1.383,47	1.383,47	0,00
											51.361,25	51.361,25	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
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
											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
00479	14.03.00	3.1.90.13.02	28/02/2011	01733	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	357,27	357,27	0,00
											714,54	714,54	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
											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
											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

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 17/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011		
											Pagina 36		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
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	13.720,00	68.600,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			82.320,00	13.720,00	68.600,00
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	0,00	4.800,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			28.800,00	4.000,00	24.800,00
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	55.305,10	232.865,90
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	11.362,00	28.198,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			331.416,00	67.015,96	264.400,04
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
00491	14.03.00	3.3.90.30.47	03/01/2011	00345	C20230	05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC	OR	MANUTENCAO PREVENTIVA DAS CENTRAIS TELE-	01	1100000	5.940,00	0,00	5.940,00
00491	14.03.00	3.3.90.30.07	03/01/2011	00370	C19241	05519 ADEGA 02 IRMAOS ITAPEVI LTDA - ME	OR	AQUISICA DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20L	01	1100000	7.280,00	1.236,48	6.043,52
00491	14.03.00	3.3.90.30.07	11/01/2011	00641	T18363	04493 EZEQUIEL APARECIDO RODRIGUES DE OL	OR	AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR CONF. 1 TERMO	01	1100000	328,00	0,00	328,00
00491	14.03.00	3.3.90.30.07	11/01/2011	00643	T18363	05305 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	OR	AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR CONF. 1 TERMO	01	1100000	1.403,52	0,00	1.403,52
00491	14.03.00	3.3.90.30.22	13/01/2011	00669	D27217	05581 LIGACENTER COM PRODUTOS P/A EDUCAC	OR	AQUIS. DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	01	1100000	2.376,60	2.376,60	0,00
00491	14.03.00	3.3.90.30.99	26/01/2011	01076	D00000	05484 KM COMERCIO LTDA	OR	AQUIS. DE MATERIAL P/ ESCOLA DE DANCA	01	1100000	7.920,00	7.920,00	0,00
00491	14.03.00	3.3.90.30.39	10/02/2011	01354	D00000	05196 ROBSON PERON RODRIGUES	OR	AQ. DE PNEUS P/ MANUTENCAO DE FROTA CONF	01	1100000	3.840,00	0,00	3.840,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			80.583,63	11.672,18	68.911,45
00494	14.03.00	3.3.90.32.00	03/01/2011	00252	C20964	03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA	OR	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	1100000	58.500,00	25.740,00	32.760,00
00494	14.03.00	3.3.90.32.00	03/01/2011	00498	T27078	05305 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	GL	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS P/ DOACAO	01	1100000	67.490,00	24.415,50	43.074,50
								SUBTOTAL DA DESPESA			125.990,00	50.155,50	75.834,50
00496	14.03.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00080	S17023	01658 ANTONIO DE PADUA LANZILLO	EE	LOCACAO DE IMOVEL - PREVCIDADE INSS	01	1100000	11.365,08	11.365,08	0,00
00496	14.03.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00082	S17023	04600 MEIRE APARECIDA CAVALCANTI LANZILL	EE	LOCACAO DE IMOVEL - PREVCIDADE INSS	01	1100000	11.365,08	11.365,08	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			22.730,16	22.730,16	0,00
00497	14.03.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00037	S01528	00695 MAURICIO BECHARA	EE	LOCACAO DE IMOVEL - SECRETARIA DE ASSIS-	01	1100000	105.181,90	78.886,35	26.295,45
00497	14.03.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00037	S01528	00695 MAURICIO BECHARA	EE	ESTORNO DE PARTE DE EMPENHO	01	1100000	-0,10	0,00	0,00
00497	14.03.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00039	S01528	04377 AIR ANTONIETA DIAS SILVEIRA BECHAR	EE	LOCACAO DE IMOVEL - SECRETARIA DE ASSIS-	01	1100000	105.181,80	78.886,35	26.295,45
00497	14.03.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00040	S13593	04377 AIR ANTONIETA DIAS SILVEIRA BECHAR	EE	LOCACAO DE IMOVEL - PROJETO AG. JOVEM	01	1100000	9.053,88	9.053,88	0,00
00497	14.03.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00041	S13593	00695 MAURICIO BECHARA	EE	LOCACAO DE IMOVEL - PROJETO AG. JOVEM	01	1100000	9.053,88	9.053,88	0,00
00497	14.03.00	3.3.90.36.15	03/01/2011	00058	S03163	05215 WARNER TEIXEIRA CANDIDO	EE	LOCACAO DE IMOVEL - CCI	01	1100000	22.526,64	15.643,50	6.883,14
00497	14.03.00	3.3.90.36.07	26/01/2011	00806	O00000	04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS	EE	FOLHA DE PAGTO DE JAN A DEZ/2011	01	1100000	35.000,00	4.345,00	30.655,00
00497	14.03.00	3.3.90.36.15	03/02/2011	01432	S07780	05176 VANDIR LEITE PROENCA	OR	LOCACAO DE IMOVEL - CRAS JD. MARISTELA	01	1100000	632,94	0,00	0,00
00497	14.03.00	3.3.90.36.15	03/02/2011	01433	S07780	05177 LAUDICEIA DIAS PROENCA	OR	LOCACAO DE IMOVEL - CRAS JD. MARISTELA	01	1100000	632,94	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itapevi

DATA 17/03/2011

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011

Pagina 37

Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
00497	14.03.00	3.3.90.36.15	03/02/2011	01434	S03166	04656 ROSA YAEKO NAKAMOTO	OR	LOCACAO DE IMOVEL - CIA DE DANCA	01	1100000	2.353,36	0,00	0,00
00497	14.03.00	3.3.90.36.15	03/02/2011	01435	S11752	04625 JOAQUIM FELISBERTO BARBOSA	OR	LOCACAO DE IMOVEL - CRAS ENG. CARDOSO	01	1100000	2.400,00	0,00	0,00
00497	14.03.00	3.3.90.36.15	02/03/2011	01432	S07780	05176 VANDIR LEITE PROENCA	OR	ESTORNO TOTAL DE EMPENHO	01	1100000	-632,94	0,00	0,00
00497	14.03.00	3.3.90.36.15	02/03/2011	01433	S07780	05177 LAUDICEIA DIAS PROENCA	OR	ESTORNO TOTAL DE EMPENHO	01	1100000	-632,94	0,00	0,00
00497	14.03.00	3.3.90.36.15	02/03/2011	01434	S03166	04656 ROSA YAEKO NAKAMOTO	OR	ESTORNO TOTAL DE EMPENHO	01	1100000	-2.353,36	0,00	0,00
00497	14.03.00	3.3.90.36.15	02/03/2011	01435	S11752	04625 JOAQUIM FELISBERTO BARBOSA	OR	ESTORNO TOTAL DE EMPENHO	01	1100000	-2.400,00	0,00	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			285.998,00	195.868,96	90.129,04
00503	14.03.00	3.3.90.39.44	03/01/2011	00121	O00000	00221 SABESP	EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	01	1100000	5.000,00	633,96	4.366,04
00503	14.03.00	3.3.90.39.43	03/01/2011	00147	O00000	00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE	EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	01	1100000	23.000,00	3.052,19	19.947,81
00503	14.03.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00175	O00000	01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	1100000	37.000,00	9.366,28	27.633,72
00503	14.03.00	3.3.90.39.69	03/01/2011	00202	O00000	04429 FENASEG-FED.NAC.EMPRESAS DE SEGURO	EE	PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2011	01	1100000	105,28	105,28	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			65.105,28	13.157,71	51.947,57
00505	14.03.00	3.3.90.39.44	03/01/2011	00120	O00000	00221 SABESP	EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	01	1100000	100.000,00	13.280,85	86.719,15
00505	14.03.00	3.3.90.39.43	03/01/2011	00146	O00000	00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE	EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	01	1100000	35.000,00	4.795,49	30.204,51
00505	14.03.00	3.3.90.39.43	03/01/2011	00149	O00000	00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE	EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	01	1100000	15.000,00	1.632,37	13.367,63
00505	14.03.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00174	O00000	01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	1100000	55.000,00	15.048,12	39.951,88
00505	14.03.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00177	O00000	01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	1100000	1.000,00	216,41	783,59
00505	14.03.00	3.3.90.39.69	03/01/2011	00204	O00000	04429 FENASEG-FED.NAC.EMPRESAS DE SEGURO	EE	PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2011	01	1100000	855,66	855,66	0,00
00505	14.03.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00216	O00000	02090 EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	1100000	1.000,00	170,36	829,64
00505	14.03.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00218	O00000	02090 EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S	EE	PRESTACAO ED SERVICOS TELEFONICOS	01	1100000	100,00	0,00	100,00
00505	14.03.00	3.3.90.39.14	03/01/2011	00266	P21158	03337 NINA CONST. E PARTICIPACOES LTDA	GL	LOCACAO DE VEICULOS CONF.CONTR.13/07	01	1100000	12.503,58	8.941,55	3.562,03
00505	14.03.00	3.3.90.39.14	03/01/2011	00411	P12611	04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	OR	LOCACAO DE VEICULOS CONF. REQ. 19/10	01	1100000	142.200,00	0,00	142.200,00
00505	14.03.00	3.3.90.39.14	03/01/2011	00415	P21158	04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	GL	LOCACAO DE VEICULOS CONF.CONTR.14/07	01	1100000	144.448,90	144.381,43	0,00
00505	14.03.00	3.3.90.39.99	03/01/2011	00515	O00000	03854 CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CI	EE	PRESTACAO DE SERVICO - CONTRATAAO DE	01	1100000	3.216,00	67,00	3.149,00
00505	14.03.00	3.3.90.39.14	03/01/2011	00544	G12577	04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	OR	LOCACAO DE VEICULO CONF. SEXTO TERMO DE	01	1100000	69.928,65	16.549,50	53.379,15
00505	14.03.00	3.3.90.39.99	06/01/2011	00588	O25111	04673 DEPTO DE OPERACAO DO SISTEMA VIARI	OR	PGTO DE MULTA POR DIRIGIR UTILIZANDO O	01	1100000	85,12	85,12	0,00
00505	14.03.00	3.3.90.39.99	06/01/2011	00589	O25111	04673 DEPTO DE OPERACAO DO SISTEMA VIARI	OR	PGTO DE MULTA - NAO IDENTIFICAR CONDUTOR	01	1100000	85,12	68,09	0,00
00505	14.03.00	3.3.90.39.99	10/01/2011	00603	C16639	05323 LUCIANA SOARES DA SILVA - CONSTRUC	OR	SERV.DE REFORMA DO CRAS ENG.CARD.JD.MAR.	01	1100000	35.484,07	35.484,07	0,00
00505	14.03.00	3.3.90.39.44	17/01/2011	00687	O00000	00221 SABESP	EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	01	1100000	5.000,00	1.151,58	3.848,42
00505	14.03.00	3.3.90.39.99	19/01/2011	00688	O00000	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	4.000,00	0,00
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	O01726	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	O01725	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	O00000	00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE	EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	01	1100000	7.706,32	784,51	6.921,81
00505	14.03.00	3.3.90.39.47	02/02/2011	01233	O00000	01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	1100000	27.965,81	3.528,78	24.437,03
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 LOCAVILLE 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	O01726	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	O01725	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	O00642	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	O00000	02090 EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	1100000	500,00	3,14	496,86
00505	14.03.00	3.3.90.39.99	02/03/2011	01830	C16639	05323 LUCIANA SOARES DA SILVA - CONSTRUC	OR	SERV.DE REFOR.DOS CRAS ENG CARD JD MAR.	01	1100000	71.368,71	71.368,71	0,00
00505	14.03.00	3.3.90.39.19	03/03/2011	01839	D03871	02314 JOSE CARLOS ALVES DE LIMA - ME	OR	SERV. DE MANUTENCAO DE VEICULO UNO DBS	01	1100000	510,00	0,00	510,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			753.329,24	331.408,04	421.921,20

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 17/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011		
											Pagina 38		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
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	0,00
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	3.3.90.39.47	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	3.3.90.39.44	02/02/2011	00122	000000	00221 SABESP	EE	ESTORNO DO SALDO DO EMPENHO PARA ACERTO	05	5000020	-4.946,40	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	-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			3.361,75	3.361,75	0,00
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	1.100,00	0,00
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	1.400,00	0,00
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	3.764,48	15.057,92
								SUBTOTAL DA DESPESA			18.822,40	3.764,48	15.057,92
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	15.615,68	67.351,59
								SUBTOTAL DA DESPESA			82.967,27	15.615,68	67.351,59
00517	14.03.00	4.4.90.52.34	03/03/2011	01861	D03872	05233 ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP	OR	AQ. DE VENTILADORES DE COLUNA P/ O VELO	01	1100000	4.680,00	0,00	4.680,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			4.680,00	0,00	4.680,00
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
								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

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Itapevi																			
DATA 17/03/2011										Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011									
										Pagina 39									
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor		Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado					
									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	145,48	1.854,52					
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	ELITEC 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	1.311,09	10.727,69					
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	697,12	2.788,48					
									SUBTOTAL DA DESPESA			3.485,60	697,12	2.788,48					
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					
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					

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 17/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011		
											Pagina 40		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
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	8.365,52	40.634,48
SUBTOTAL DA DESPESA											49.000,00	8.365,52	40.634,48
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	3.1.90.11.43	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
00541	16.02.00	3.1.90.11.01	02/03/2011	01807	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2011	01	1100000	469,10	469,10	0,00
00541	16.02.00	3.1.90.11.01	02/03/2011	01812	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2011	01	1100000	18.512,09	18.512,09	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											388.008,78	388.008,78	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
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	3.445,00	0,00
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	5.445,00	94.183,07
00546	16.02.00	3.3.90.39.43	03/01/2011	00151	000000	00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE	EE	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE	01	1100000	27.000,00	4.587,34	22.412,66
00546	16.02.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00179	000000	01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	1100000	21.000,00	4.270,42	16.729,58
00546	16.02.00	3.3.90.39.69	03/01/2011	00190	000000	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	000000	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	000000	02090 EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAOES S	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	1100000	1.000,00	18,28	981,72
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 LOCAVILLE 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	CONSRTO E MODIFICACAO DE EQUIPTO	01	1100000	475,00	0,00	475,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 17/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011		
											Pagina	41	
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
00546	16.02.00	3.3.90.39.99	22/02/2011	01436	000000	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	40.584,12	79.448,09
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	19.101,26	60.898,74
								SUBTOTAL DA DESPESA			80.000,00	19.101,26	60.898,74
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	6.142,00	0,00
00556	16.03.00	3.3.90.39.14	03/01/2011	00423	P21158	04070 LOCAVILLE 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	17.763,57	0,00
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	000000	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	000000	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	000000	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	000000	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	000000	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	000000	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	000000	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	000000	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	000000	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	000000	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	000000	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	000000	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	000000	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	000000	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	000000	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
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	4.063,14	15.936,86
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	3.510,19	16.489,81
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

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 17/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011		
											Pagina 42		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
00570	16.04.00	3.3.90.39.47	03/01/2011	00221	000000	02090 EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAOES S	EE	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS	01	1100000	8.000,00	1.374,42	6.625,58
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 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	119.131,41	319.127,74
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	2.230,80	24.769,20
SUBTOTAL DA DESPESA											27.000,00	2.230,80	24.769,20
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	O00000	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	O00000	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	O00000	00734 BANCO DO BRASIL S.A.	EE	MULTAS DE TRANSITO	03	4000001	15.000,00	2.787,50	12.212,50
00609	16.04.00	3.3.90.39.99	03/01/2011	01059	O00000	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
SUBTOTAL DA DESPESA											271.612,50	27.343,38	244.269,12
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
00640	14.03.00	3.3.90.30.99	03/03/2011	01859	D04334	05519 ADEGA 02 IRMAOS ITAPEVI LTDA - ME	OR	AQ. DE GALOES DE AGUA P/ ATENDER OS CRAS	05	5000033	360,00	0,00	360,00
SUBTOTAL DA DESPESA											7.031,40	0,00	7.031,40
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

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 17/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011		
											Pagina 43		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
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 CAMPA-	05	3000019	13.000,00	0,00	13.000,00
SUBTOTAL DA DESPESA											37.601,00	7.042,00	30.559,00
00667	10.01.00	4.4.90.51.99	21/02/2011	01828	C20543	05614 SOLLEVARE ESTRUTURAS E CONSTRUCOES	OR	EX. DE PROJETO DE ESTRUTURAS METALICAS	01	1100000	52.000,00	0,00	52.000,00
SUBTOTAL DA DESPESA											52.000,00	0,00	52.000,00
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
00750	14.02.00	3.3.90.30.99	03/03/2011	01855	O00000	03673 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	OR	AQ. DE SELOS CONF. OFICIO SASC 82/11.	02	5000052	1.050,00	0,00	1.050,00
SUBTOTAL DA DESPESA											1.050,00	0,00	1.050,00
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
00763	02.01.00	3.1.90.05.51	28/02/2011	01706	O00000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	543,04	543,04	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											950,32	950,32	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
00765	02.01.00	3.1.90.09.01	28/02/2011	01772	O00000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	124,38	124,38	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											269,49	269,49	0,00
00769	02.02.00	3.1.90.05.99	03/01/2011	00557	O00000	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	O00000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011	01	1100000	699,97	699,97	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 17/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011		
											Pagina 44		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
00778	04.01.00	3.1.90.05.51	28/02/2011	01707	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	699,97	699,97	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			1.399,94	1.399,94	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
00780	04.01.00	3.1.90.09.01	28/02/2011	01773	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	20,73	20,73	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			41,46	41,46	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
00783	05.01.00	3.1.90.05.51	28/02/2011	01708	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	4.943,21	4.943,21	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			31.027,29	10.031,56	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
00785	05.01.00	3.1.90.09.01	28/02/2011	01774	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	145,11	145,11	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			4.969,29	290,22	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
00791	06.01.00	3.1.90.09.01	28/02/2011	01775	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	41,46	41,46	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			62,19	62,19	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
00796	07.01.00	3.1.90.05.51	28/02/2011	01709	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	2.669,47	2.669,47	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			11.092,74	5.046,77	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
00797	07.01.00	3.1.90.08.05	28/02/2011	01747	000000	03687 SALARIO MATERNIDADE -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	630,18	630,18	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			924,32	924,32	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
00798	07.01.00	3.1.90.09.01	28/02/2011	01776	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	103,65	103,65	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			228,03	228,03	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
00804	08.01.00	3.1.90.05.51	28/02/2011	01710	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	862,47	862,47	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			1.724,94	1.724,94	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
00808	08.01.00	3.1.90.09.01	28/02/2011	01777	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	20,73	20,73	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			41,46	41,46	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
00809	08.01.00	3.1.90.09.01	28/02/2011	01778	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	41,46	41,46	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 17/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011		
											Pagina 45		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
											141,74	141,74	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA					
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
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
00813	09.01.00	3.1.90.08.05	28/02/2011	01766	000000	03687 SALARIO MATERNIDADE -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	831,21	831,21	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			1.662,42	1.662,42	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
00814	09.01.00	3.1.90.09.01	28/02/2011	01779	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	41,46	41,46	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			62,19	62,19	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
00825	10.01.00	3.1.90.05.51	28/02/2011	01711	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	3.090,74	3.090,74	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			12.172,32	5.814,83	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
00827	10.01.00	3.1.90.09.01	28/02/2011	01780	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	82,92	82,92	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			165,84	165,84	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
00868	11.03.01	3.1.90.05.51	28/02/2011	01713	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	02	2610000	54.558,97	54.558,97	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			117.265,75	117.265,75	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
00869	11.03.01	3.1.90.05.51	28/02/2011	01712	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	02	2610000	18.274,99	18.274,99	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			36.237,01	36.237,01	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
00870	11.03.01	3.1.90.08.05	28/02/2011	01749	000000	03687 SALARIO MATERNIDADE -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	02	2610000	14.724,97	14.724,97	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			26.256,79	26.256,79	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
00871	11.03.01	3.1.90.08.05	28/02/2011	01748	000000	03687 SALARIO MATERNIDADE -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	02	2610000	4.220,25	4.220,25	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			7.703,09	7.703,09	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
00872	11.03.01	3.1.90.09.01	28/02/2011	01784	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	02	2610000	1.154,14	1.154,14	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			1.444,36	1.444,36	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
00873	11.03.01	3.1.90.09.01	28/02/2011	01782	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	02	2610000	331,68	331,68	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			497,52	497,52	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
00880	11.03.02	3.1.90.05.51	28/02/2011	01714	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	02	2620000	46.065,76	46.065,76	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			91.069,21	91.069,21	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 17/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011		
											Pagina 46		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
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
00882	11.03.02	3.1.90.08.05	28/02/2011	01750	000000	03687 SALARIO MATERNIDADE -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	02	2620000	2.154,20	2.154,20	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			5.527,15	5.527,15	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
00884	11.03.02	3.1.90.09.01	28/02/2011	01785	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	02	2620000	1.699,86	1.699,86	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			3.441,18	3.441,18	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	7.435,40	195.724,60
								SUBTOTAL DA DESPESA			203.160,00	7.435,40	195.724,60
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
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	0,00	0,00
00920	13.01.00	3.1.90.11.01	28/02/2011	01554	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	ESTORNO DE EMPENHO P/ ACERTO DE FONTE	05	3000053	-20.254,33	0,00	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	0,00	0,00
00920	13.01.00	3.1.90.11.37	28/02/2011	01570	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	ESTORNO DE EMPENHO P/ ACERTO DE FONTE	05	3000053	-278,90	0,00	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	0,00	0,00
00920	13.01.00	3.1.90.11.43	28/02/2011	01579	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	ESTORNO DE EMPENHO P/ ACERTO DE FONTE	05	3000053	-1.142,98	0,00	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			0,00	0,00	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

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 17/03/2011										Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011			
										Pagina 47			
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
								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
00939	13.01.00	3.1.90.08.05	28/02/2011	01752	000000	03687 SALARIO MATERNIDADE -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	1.088,50	1.088,50	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			2.177,00	2.177,00	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
00940	13.01.00	3.1.90.09.01	28/02/2011	01788	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	145,11	145,11	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			248,76	248,76	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
00941	13.01.00	3.1.90.05.51	28/02/2011	01716	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	4.428,72	4.428,72	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			74.857,06	9.561,83	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
00942	13.01.00	3.1.90.08.05	28/02/2011	01753	000000	03687 SALARIO MATERNIDADE -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	5.909,48	5.909,48	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			14.948,65	14.948,65	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
00943	13.01.00	3.1.90.09.01	28/02/2011	01789	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	145,11	145,11	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			414,60	414,60	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
00944	13.01.00	3.1.90.05.51	28/02/2011	01715	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	4.781,04	4.781,04	0,00
00944	13.01.00	3.1.90.05.51	28/02/2011	01717	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	36.667,85	36.667,85	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			86.142,92	86.142,92	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
00945	13.01.00	3.1.90.08.05	28/02/2011	01751	000000	03687 SALARIO MATERNIDADE -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	1.088,50	1.088,50	0,00
00945	13.01.00	3.1.90.08.05	28/02/2011	01754	000000	03687 SALARIO MATERNIDADE -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	1.220,10	1.220,10	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			4.739,16	4.739,16	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
00946	13.01.00	3.1.90.09.01	28/02/2011	01787	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	82,92	82,92	0,00
00946	13.01.00	3.1.90.09.01	28/02/2011	01792	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	547,66	547,66	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			1.575,99	1.575,99	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

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 17/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011		
											Pagina 48		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
00949	13.01.00	3.3.90.30.36	02/03/2011	01823	004558	02648 CBS-MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRE	OR	AQUIS. DE MATERIAIS HOSPITALARES CONF.	05	3000005	33.779,96	0,00	33.779,96
00949	13.01.00	3.3.90.30.36	02/03/2011	01824	004557	04962 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LT	OR	AQUIS. DE MATERIAIS HOSPITALARES CONF.	05	3000005	47.180,80	0,00	47.180,80
00949	13.01.00	3.3.90.30.36	02/03/2011	01825	004556	04668 HEALTHECNICA PRODUTOS HOSPITALARES	OR	AQUIS. DE MATERIAIS HOSPITALARES CONF.	05	3000005	45.464,00	0,00	45.464,00
00949	13.01.00	3.3.90.30.36	02/03/2011	01826	004555	04678 JUPITER DISTR.DE PROD.E EQUIP.HOSP	OR	AQUIS. DE MATERIAIS HOSPITALARES CONF.	05	3000005	40.081,80	0,00	40.081,80
00949	13.01.00	3.3.90.30.36	02/03/2011	01827	004554	02919 PONTUAL COMERCIAL LTDA	OR	AQUIS. DE MATERIAIS HOSPITALARES CONF.	05	3000005	25.926,50	0,00	25.926,50
SUBTOTAL DA DESPESA											204.691,06	2.146,50	202.544,56
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	6.575,00	23.942,75
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	6.575,00	24.768,75
00960	13.01.00	3.3.90.39.44	03/01/2011	00119	000000	00221 SABESP	EE	PRESTACAO DE SERVICO 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 SERVICO DE FORNECIMENTO DE	01	3100000	8.000,00	639,81	7.360,19
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	1.510,60	6.489,40
SUBTOTAL DA DESPESA											22.000,00	2.150,41	19.849,59
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	200.000,00	0,00
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	200.000,00	380.206,40
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	1.115,40	4.461,60
SUBTOTAL DA DESPESA											5.577,00	1.115,40	4.461,60
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	9.062,60
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
00978	13.01.00	4.4.90.52.33	03/03/2011	01835	D04112	00990 ELETRO SATES LTDA	OR	AQ. DE EQUIPAMENTOS DE SOM P/ PROGRAMA	05	3000052	4.255,00	0,00	4.255,00
SUBTOTAL DA DESPESA											4.255,00	0,00	4.255,00
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
00998	14.03.00	3.1.90.05.51	28/02/2011	01718	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	4.130,66	4.130,66	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											8.114,28	8.114,28	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
01000	14.03.00	3.1.90.09.01	28/02/2011	01796	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	331,68	331,68	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											642,63	642,63	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
01025	16.01.00	3.1.90.05.51	28/02/2011	01731	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	2.835,86	2.835,86	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											5.550,34	5.550,34	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
01027	16.01.00	3.1.90.09.01	28/02/2011	01797	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	91,60	91,60	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											195,25	195,25	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
01029	16.02.00	3.1.90.05.51	28/02/2011	01719	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	3.212,38	3.212,38	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 17/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011		
											Pagina 49		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
								SUBTOTAL DA DESPESA			5.775,71	5.775,71	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
01031	16.02.00	3.1.90.09.01	28/02/2011	01798	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	20,73	20,73	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			41,46	41,46	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
01047	16.04.00	3.1.90.09.01	28/02/2011	01799	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	20,73	20,73	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			62,19	62,19	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
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

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 17/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011		
											Pagina 50		
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	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	313,20	0,00
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	65,14	0,00
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	53,93	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			4.667,60	4.667,60	0,00
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
01090	11.03.01	3.1.90.96.01	28/02/2011	01739	O00000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	02	2610000	25.375,18	25.375,18	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			1.845.375,18	191.955,45	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	322.581,86	580.932,54
								SUBTOTAL DA DESPESA			903.514,40	322.581,86	580.932,54
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
01096	11.02.00	3.1.90.05.51	28/02/2011	01720	O00000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	2100000	23.513,12	23.513,12	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			60.515,71	47.115,76	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
01097	11.02.00	3.1.90.08.05	28/02/2011	01767	O00000	03687 SALARIO MATERNIDADE -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	2100000	2.529,59	2.529,59	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			5.395,48	5.395,48	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
01098	11.02.00	3.1.90.09.01	28/02/2011	01781	O00000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	2100000	1.720,59	1.720,59	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			3.544,83	3.544,83	0,00

Prefeitura Municipal de Itapevi

DATA 17/03/2011

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011

Pagina 51

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
01099	11.02.00	3.1.90.05.51	28/02/2011	01722	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	2200000	847,17	847,17	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			10.786,03	847,17	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
01101	11.02.00	3.1.90.09.01	28/02/2011	01783	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	2200000	186,57	186,57	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			373,14	373,14	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
01102	11.03.02	3.1.90.05.51	28/02/2011	01721	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	02	2620000	3.748,06	3.748,06	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			7.496,12	7.496,12	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
01103	11.03.02	3.1.90.08.05	28/02/2011	01768	000000	03687 SALARIO MATERNIDADE -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	02	2620000	1.162,44	1.162,44	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			3.099,86	3.099,86	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
01105	12.01.00	3.1.90.05.51	28/02/2011	01723	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	814,55	814,55	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			1.695,26	1.695,26	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
01107	12.01.00	3.1.90.09.01	28/02/2011	01786	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	82,92	82,92	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			124,38	124,38	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
01111	13.01.00	3.1.90.05.51	28/02/2011	01724	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	634,38	634,38	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			2.591,26	2.591,26	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
01112	13.01.00	3.1.90.08.05	28/02/2011	01769	000000	03687 SALARIO MATERNIDADE -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	2.298,50	2.298,50	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			3.038,68	3.038,68	0,00
01113	13.01.00	3.1.90.09.01	28/02/2011	01790	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	62,19	62,19	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			62,19	62,19	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
01114	13.01.00	3.1.90.05.51	28/02/2011	01725	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	3.953,51	3.953,51	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			7.907,02	7.907,02	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
01123	13.01.00	3.1.90.05.51	28/02/2011	01726	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	05	3000008	699,97	699,97	0,00
01123	13.01.00	3.1.90.05.51	28/02/2011	01801	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	05	3000008	743,72	743,72	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			2.490,72	2.490,72	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
01124	13.01.00	3.1.90.08.05	28/02/2011	01770	000000	03687 SALARIO MATERNIDADE -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	05	3000008	699,97	699,97	0,00

Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
								SUBTOTAL DA DESPESA			1.399,94	1.399,94	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
01125	13.01.00	3.1.90.09.01	28/02/2011	01791	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	05	3000008	269,49	269,49	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			538,98	538,98	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
01126	13.01.00	3.1.90.05.51	28/02/2011	01727	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	157,49	157,49	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			209,98	209,98	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
01128	13.01.00	3.1.90.09.01	28/02/2011	01793	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	100,24	100,24	0,00
01128	13.01.00	3.1.90.09.01	28/02/2011	01802	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	0,04	0,04	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			183,20	183,20	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
01129	13.01.00	3.1.90.05.51	28/02/2011	01728	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	05	3000006	831,21	831,21	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			1.662,42	1.662,42	0,00
01130	13.01.00	3.1.90.08.05	28/02/2011	01771	000000	03687 SALARIO MATERNIDADE -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	05	3000006	1.115,64	1.115,64	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			1.115,64	1.115,64	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
								SUBTOTAL DA DESPESA			41,46	41,46	0,00
01134	13.01.00	3.1.90.09.01	28/02/2011	01794	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	3100000	41,46	41,46	0,00
								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
01135	14.03.00	3.1.90.05.51	28/02/2011	01729	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	1.677,01	1.677,01	0,00
01135	14.03.00	3.1.90.05.51	28/02/2011	01730	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	2.835,86	0,00	0,00
01135	14.03.00	3.1.90.05.51	28/02/2011	01730	000000	05105 AUXILIO DOENCA-ITAPEVI PREV	OR	ESTORNO DO EMP. FEITO EM DUPLICIDADE	01	1100000	-2.835,86	0,00	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			3.354,02	3.354,02	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
01137	14.03.00	3.1.90.09.01	28/02/2011	01795	000000	03686 SALARIO FAMILIA -ITAPEVI PREV	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	62,19	62,19	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			124,38	124,38	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

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DATA 17/03/2011											Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011		
											Pagina 53		
Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
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
01154	14.02.00	3.3.90.47.18	28/02/2011	01736	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	1.400,00	1.400,00	0,00
01154	14.02.00	3.3.90.47.18	28/02/2011	01737	000000	01795 INSS	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	01	1100000	1.333,32	1.333,32	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											5.129,60	5.129,60	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 SERVICO - 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 CADASTRADOR POR	05	5000033	0,27	0,00	0,27
01155	14.03.00	3.3.90.36.99	02/03/2011	01831	004704	05476 HELOISA DE JESUS BARBOSA	OR	CONTRATAcao DE SERVICOS DE MONITOR DE	05	5000033	5.199,96	0,00	5.199,96
01155	14.03.00	3.3.90.36.99	02/03/2011	01832	004705	05012 MARIA NILSA DA COSTA	OR	CONTRATAcao DE SERVICOS DE CAPACITORA DE	05	5000033	6.288,83	0,00	6.288,83
SUBTOTAL DA DESPESA											38.228,93	4.466,94	33.761,99
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
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	176.341,20	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA											176.341,20	176.341,20	0,00
01169	13.01.00	3.3.90.30.09	02/03/2011	01816	P04565	03274 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	OR	AQ. DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONF. MEM.	95	3000005	231.821,30	0,00	231.821,30
01169	13.01.00	3.3.90.30.09	02/03/2011	01817	P04564	00933 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LT	OR	AQ. DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONF. MEM.	95	3000005	19.946,20	0,00	19.946,20
01169	13.01.00	3.3.90.30.09	02/03/2011	01818	P04560	03617 PORTAL LTDA	OR	AQ. DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONF. MEM.	95	3000005	107.697,80	0,00	107.697,80
01169	13.01.00	3.3.90.30.09	02/03/2011	01819	P04562	04668 HEALTHECNICA PRODUTOS HOSPITALARES	OR	AQ. DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONF. MEM.	95	3000005	123.963,70	0,00	123.963,70
SUBTOTAL DA DESPESA											483.429,00	0,00	483.429,00
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
01184	13.01.00	4.4.90.52.06	02/03/2011	01829	C22910	02429 UNIPATCH COM.MANUT.PECAS ASS.EQUIP	OR	AQ. DE EQUIPAMENTO DE RADIO TRANSMISSAO	95	3000065	20.020,00	0,00	20.020,00
SUBTOTAL DA DESPESA											20.020,00	0,00	20.020,00
01193	16.04.00	3.3.90.92.99	03/01/2011	01058	000000	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

DATA 17/03/2011

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2011 a 16/03/2011

Pagina 54

Despesa	Orgao	Economica	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fonte	C.Aplic	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
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	000000	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	1.882,24	7.180,36
								SUBTOTAL DA DESPESA			9.062,60	1.882,24	7.180,36
01201	14.03.00	3.3.90.93.02	04/02/2011	01311	000000	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	000000	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	000000	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	000000	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	000000	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	028240	02169 ASS.DE PAIS E AMIG.DOS EXCEP.DE IT	OR	CONVENIO ENTRE PMI E ASSOC. DE PAIS E	01	1100000	16.464,00	2.744,00	13.720,00
01212	14.03.00	3.3.50.43.00	21/02/2011	01418	028239	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	3.374,00	20.650,00
01213	14.03.00	3.3.50.43.00	21/02/2011	01419	000282	02174 RECANTO DA CRUZ GRANDE	OR	CONVENIO ENTRE PMI E RECANTO DA C.GRANDE	02	5000016	24.000,00	0,00	24.000,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			24.000,00	0,00	24.000,00
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
01215	11.02.00	3.3.90.92.99	28/02/2011	01746	000000	00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE	OR	PAGTO DE CONTAS REF. EXERCICIO DE 2010	01	2200000	7.958,51	7.958,51	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			7.958,51	7.958,51	0,00
01216	11.03.02	3.1.90.11.01	28/02/2011	01755	000000	00082 FOLHA DE PAGAMENTO	OR	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011	92	2650000	70.936,29	70.936,29	0,00
								SUBTOTAL DA DESPESA			70.936,29	70.936,29	0,00
TOTAL GERAL DO PERIODO											117.465.950,31	38.369.287,15	79.096.663,16