ACOMPANHAM > 3402/003/06 >
3403/003/06 > 25961/026/05
17 - ANEXOS

R.M.

3024/026/05

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2005/002732 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao .....: 7 Saneamento Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS

Unidade ....: 1 Agua e Esgoto

Dotacao ....: 1751200312.040000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 184

Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2635 AUTO MECANICA GRAAT LTDA

Endereco ...: Av.Rota dos Imigrantes Fone ..:

Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:

Solicitacao : 2172/2005 Data Convenio .....:

Proc.Compra : No Contrato .....:

Emissao ....: 12.04.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	12.04.2005	7,18	10.06.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 7,18

Anulado ....: 0,00

Liquidado ..: 7,18

A Liquidar .: 0,00

Pago .....: 7,18

A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		SERVICO DE BORRACHARIA NO VEICULO PH7 FIORINO	7,18

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
73079	12.04.05	Empenho Ordinario		2005/002732		7,18
73084		Liquidacao de Empenho		2005/002732		7,18

Liquidado no Mes .: 7,18 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

112814	10.06.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311237	311237	2005/002732	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	7,18

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 7,18

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2005/002730 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao .....: 9 Transportes Objeto Despesa: 134 CONSERTO DE PNEUS

Unidade ....: 1 SERM - Serv. Estradas e Rodagens Munic.

Dotacao ....: 2678200332.037000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 203

Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2635 AUTO MECANICA GRAAT LTDA

Endereco ...: Av.Rota dos Imigrantes Fone ..:

Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:

Solicitacao : 2171/2005 Data Convenio .....:

Proc.Compra : No Contrato .....:

Emissao ....: 12.04.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	12.04.2005	12,31	10.06.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	12,31
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	12,31
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	12,31
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A CONSERTO DE PNEUS DO V EICULO PH 84 ONIBUS.	12,31

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
73059	12.04.05	Empenho Ordinario		2005/002730		12,31
73064		Liquidacao de Empenho		2005/002730		12,31

Liquidado no Mes .: 12,31 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

112828	10.06.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311237	311237	2005/002730	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	12,31

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 12,31

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002729 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 9 Transportes Objeto Despesa: 81 PECAS MECANICAS
Unidade ....: 1 SERM - Serv. Estradas e Rodagens Munic.
Dotacao ....: 2678200332.037000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 201
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2635 AUTO MECANICA GRAAT LTDA
Endereco ...: Av.Rota dos Imigrantes Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 2170/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 12.04.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	12.04.2005	384,39	10.06.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	384,39
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	384,39
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	384,39
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PH 84 ONIBUS.	384,39

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
73049	12.04.05	Empenho Ordinario		2005/002729		384,39
73054		Liquidacao de Empenho		2005/002729		384,39

Liquidado no Mes .: 384,39 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

112826	10.06.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311237	311237	2005/002729	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	384,39

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 384,39

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002728 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 2 Administracao e Dependencias Objeto Despesa: 81 PECAS MECANICAS
Unidade ....: 5 Guarda Municipal
Dotacao ....: 0618100062.006000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 51
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2635 AUTO MECANICA GRAAT LTDA
Endereco ...: Av.Rota dos Imigrantes Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 2169/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 12.04.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	12.04.2005	158,01	10.06.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	158,01
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	158,01
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	158,01
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PH 32 GOL 1.6	158,01

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
73039	12.04.05	Empenho Ordinario		2005/002728		158,01
73044		Liquidacao de Empenho		2005/002728		158,01

Liquidado no Mes .: 158,01 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

112834	10.06.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311237	311237	2005/002728	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	158,01

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 158,01

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2005/002121 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao .....: 9 Transportes Objeto Despesa: 81 PECAS MECANICAS

Unidade ....: 1 SERM - Serv. Estradas e Rodagens Munic.

Dotacao ....: 2678200332.037000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 201

Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2635 AUTO MECANICA GRAAT LTDA

Endereco ...: Av.Rota dos Imigrantes Fone ..:

Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:

Solicitacao : 1674/2005 Data Convenio .....:

Proc.Compra : No Contrato .....:

Emissao ....: 17.03.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	17.03.2005	251,48	06.05.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	251,48
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	251,48
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	251,48
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS PH 53,58, 84 E 105.	251,48

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
59194	17.03.05	Empenho Ordinario		2005/002121		251,48
59199		Liquidacao de Empenho		2005/002121		251,48

Liquidado no Mes .: 251,48 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

91950	06.05.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311031	311031	2005/002121	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	251,48

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 251,48

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2005/002120 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao .....: 9 Transportes Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS

Unidade ....: 1 SERM - Serv. Estradas e Rodagens Munic.

Dotacao ....: 2678200332.037000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 203

Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2635 AUTO MECANICA GRAAT LTDA

Endereco ...: Av.Rota dos Imigrantes Fone ..:

Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:

Solicitacao : 1675/2005 Data Convenio .....:

Proc.Compra : No Contrato .....:

Emissao ....: 17.03.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	17.03.2005	61,55	06.05.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 61,55

Anulado ....: 0,00

Liquidado ..: 61,55

A Liquidar .: 0,00

Pago .....: 61,55

A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A SERVICO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PH 53 E PH 84.	61,55

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
59184	17.03.05	Empenho Ordinario		2005/002120		61,55
59189		Liquidacao de Empenho		2005/002120		61,55

Liquidado no Mes .: 61,55 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

91948	06.05.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311031	311031	2005/002120	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	61,55

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 61,55

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002100 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 81 PECAS MECANICAS
Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais
Dotacao ....: 1545100292.031000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 145
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2635 AUTO MECANICA GRAAT LTDA
Endereco ...: Av.Rota dos Imigrantes Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1646/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 16.03.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	16.03.2005	228,75	06.05.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	228,75
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	228,75
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	228,75
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PH 57.	228,75

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
58938	16.03.05	Empenho Ordinario		2005/002100		228,75
58943		Liquidacao de Empenho		2005/002100		228,75

Liquidado no Mes .: 228,75 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

91946	06.05.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311031	311031	2005/002100	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	228,75

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 228,75

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002099 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 107 SERVICOS DIVERSOS
Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais
Dotacao ....: 1545100292.031000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 147
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2635 AUTO MECANICA GRAAT LTDA
Endereco ...: Av.Rota dos Imigrantes Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1647/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 16.03.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	16.03.2005	36,93	06.05.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 36,93
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 36,93
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 36,93
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A SERVICO DE BORRACHARIA NO VEICULO PH 57.	36,93

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
58928	16.03.05	Empenho Ordinario		2005/002099		36,93
58933		Liquidacao de Empenho		2005/002099		36,93

Liquidado no Mes .: 36,93 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

91944	06.05.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311031	311031	2005/002099	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	36,93

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 36,93

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2005/002098 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao .....: 10 FUNDEF Objeto Despesa: 81 PECAS MECANICAS

Unidade ....: 2 FUNDEF 40%

Dotacao ....: 1236100222.017000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 219

Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2635 AUTO MECANICA GRAAT LTDA

Endereco ...: Av.Rota dos Imigrantes Fone ..:

Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:

Solicitacao : 1648/2005 Data Convenio .....:

Proc.Compra : No Contrato .....:

Emissao ....: 16.03.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	16.03.2005	877,47	06.05.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 877,47

Anulado ....: 0,00

Liquidado ..: 877,47

A Liquidar .: 0,00

Pago .....: 877,47

A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS PH 20,49 E 60.	877,47

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
58918	16.03.05	Empenho Ordinario		2005/002098		877,47
58923		Liquidacao de Empenho		2005/002098		877,47

Liquidado no Mes .: 877,47 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

91858	06.05.05	Pagamento de Empenho Ch. 0001183	1183	2005/002098	94 BRASIL C/ FUNDEF	877,47

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 877,47

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002097 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 81 PECAS MECANICAS
Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais
Dotacao ....: 1545100292.031000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 145
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2635 AUTO MECANICA GRAAT LTDA
Endereco ...: Av.Rota dos Imigrantes Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1649/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 16.03.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	16.03.2005	19,60	06.05.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 19,60
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 19,60
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 19,60
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE PARAFUSO DE CARDAM P/ O VEICULO PH 05.	19,60

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
58908	16.03.05	Empenho Ordinario		2005/002097			19,60
58913		Liquidacao de Empenho		2005/002097			19,60

Liquidado no Mes .: 19,60 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

91942	06.05.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311031	311031	2005/002097	4	BRASIL C/ MOVIMENTO	19,60

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 19,60

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002096 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 2 Administracao e Dependencias Objeto Despesa: 81 PECAS MECANICAS
Unidade ....: 5 Guarda Municipal
Dotacao ....: 0618100062.006000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 51
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2635 AUTO MECANICA GRAAT LTDA
Endereco ...: Av.Rota dos Imigrantes Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1650/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 16.03.2005

---------- Parcelas ----------

No	Vencimento	Valor	Pagamento
1	16.03.2005	26,91	06.05.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 26,91
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 26,91
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 26,91
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE RELE AUXILIAR PARA O VEICULO PH 32.	26,91

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
58898	16.03.05	Empenho Ordinario		2005/002096		26,91
58903		Liquidacao de Empenho		2005/002096		26,91

Liquidado no Mes .: 26,91 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

91940	06.05.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311031	311031	2005/002096	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	26,91

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 26,91

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/001898 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 12 Saude Objeto Despesa: 81 PECAS MECANICAS
Unidade ....: 1 FMS - Atencao Basica
Dotacao ....: 1030100262.028000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 267
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2635 AUTO MECANICA GRAAT LTDA
Endereco ...: Av.Rota dos Imigrantes Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1497/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 11.03.2005

---------- Parcelas ----------

No	Vencimento	Valor	Pagamento
1	11.03.2005	2.371,64	29.04.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 2.371,64
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 2.371,64
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 2.371,64
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PH 48.	2.371,64

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
54119	11.03.05	Empenho Ordinario		2005/001898		2.371,64
54124		Liquidacao de Empenho		2005/001898		2.371,64

Liquidado no Mes .: 2.371,64 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

81164	29.04.05	Pagamento de Empenho Ch. 0231619	231619	2005/001898	101 BRASIL C/ FMS	2.371,64

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 2.371,64

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/001897 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 9 Transportes Objeto Despesa: 107 SERVICOS DIVERSOS
Unidade ....: 1 SERM - Serv. Estradas e Rodagens Munic.
Dotacao ....: 2678200332.037000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 203
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2635 AUTO MECANICA GRAAT LTDA
Endereco ...: Av.Rota dos Imigrantes Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1498/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 11.03.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	11.03.2005	12,42	29.04.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 12,42
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 12,42
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 12,42
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A SERVICO DE BORRACHARIA NO VEICULO PH 48.	12,42

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
54109	11.03.05	Empenho Ordinario		2005/001897		12,42
54114		Liquidacao de Empenho		2005/001897		12,42

Liquidado no Mes .: 12,42 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

81166	29.04.05	Pagamento de Empenho Ch. 0231619	231619	2005/001897	101 BRASIL C/ FMS	12,42

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 12,42

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/001896 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 81 PECAS MECANICAS
Unidade ....: 2 Limpeza Publica
Dotacao ....: 1545200302.032000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 154
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2635 AUTO MECANICA GRAAT LTDA
Endereco ...: Av.Rota dos Imigrantes Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1502/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 11.03.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	11.03.2005	190,75	29.04.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	190,75
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	190,75
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	190,75
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PH 50,70,76 E 82.	190,75

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
54099	11.03.05	Empenho Ordinario		2005/001896		190,75
54104		Liquidacao de Empenho		2005/001896		190,75

Liquidado no Mes .: 190,75 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

81058	29.04.05	Pagamento de Empenho Ch. 0310895	310895	2005/001896	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	190,75

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 190,75

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/001895 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 107 SERVICOS DIVERSOS
Unidade ....: 2 Limpeza Publica
Dotacao ....: 1545200302.032000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 156
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2635 AUTO MECANICA GRAAT LTDA
Endereco ...: Av.Rota dos Imigrantes Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1503/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 11.03.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	11.03.2005	61,74	29.04.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 61,74
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 61,74
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 61,74
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A SERVICO DE BORRCHARIA NOS VEICULOS PH 50.70,76 E 82.	61,74

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
54089	11.03.05	Empenho Ordinario		2005/001895		61,74
54094		Liquidacao de Empenho		2005/001895		61,74

Liquidado no Mes .: 61,74 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

81060	29.04.05	Pagamento de Empenho Ch. 0310895	310895	2005/001895	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	61,74

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 61,74

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/001894 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 9 Transportes Objeto Despesa: 81 PECAS MECANICAS
Unidade ....: 1 SERM - Serv. Estradas e Rodagens Munic.
Dotacao ....: 2678200332.037000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 201
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2635 AUTO MECANICA GRAAT LTDA
Endereco ...: Av.Rota dos Imigrantes Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1499/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 11.03.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	11.03.2005	1.991,17	29.04.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 1.991,17
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 1.991,17
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 1.991,17
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PH 84.	1.991,17

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
54079	11.03.05	Empenho Ordinario		2005/001894		1.991,17
54084		Liquidacao de Empenho		2005/001894		1.991,17

Liquidado no Mes .: 1.991,17 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

81068	29.04.05	Pagamento de Empenho Ch. 0310895	310895	2005/001894	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	1.991,17

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 1.991,17

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/001893 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 9 Transportes Objeto Despesa: 134 CONSERTO DE PNEUS
Unidade ....: 1 SERM - Serv. Estradas e Rodagens Munic.
Dotacao ....: 2678200332.037000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 203
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2635 AUTO MECANICA GRAAT LTDA
Endereco ...: Av.Rota dos Imigrantes Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1500/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 11.03.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	11.03.2005	1.202,33	29.04.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	1.202,33
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	1.202,33
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	1.202,33
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A CONSERTO DE PNEUS E CA RDM DO VEICULO PH 84.	1.202,33

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
54069	11.03.05	Empenho Ordinario		2005/001893		1.202,33
54074		Liquidacao de Empenho		2005/001893		1.202,33

Liquidado no Mes .: 1.202,33 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

81066	29.04.05	Pagamento de Empenho Ch. 0310895	310895	2005/001893	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	1.202,33

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 1.202,33

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/001892 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 12 Saude Objeto Despesa: 81 PECAS MECANICAS
Unidade ....: 1 FMS - Atencao Basica
Dotacao ....: 1030100262.028000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 267
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2635 AUTO MECANICA GRAAT LTDA
Endereco ...: Av.Rota dos Imigrantes Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1501/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 11.03.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	11.03.2005	7,55	29.04.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 7,55
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 7,55
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 7,55
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PH 35.	7,55

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
54059	11.03.05	Empenho Ordinario		2005/001892		7,55
54064		Liquidacao de Empenho		2005/001892		7,55

Liquidado no Mes .: 7,55 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

81168	29.04.05	Pagamento de Empenho Ch. 0231619	231619	2005/001892	101 BRASIL C/ FMS	7,55

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 7,55

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/001891 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 7 Saneamento Objeto Despesa: 134 CONSERTO DE PNEUS
Unidade ....: 1 Agua e Esgoto
Dotacao ....: 1751200312.040000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 184
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2635 AUTO MECANICA GRAAT LTDA
Endereco ...: Av.Rota dos Imigrantes Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1505/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 11.03.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	11.03.2005	41,03	29.04.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 41,03
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 41,03
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 41,03
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A CONSERTO DE PNEUS DO V EICULO PH 103.	41,03

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
54049	11.03.05	Empenho Ordinario		2005/001891		41,03
54054		Liquidacao de Empenho		2005/001891		41,03

Liquidado no Mes .: 41,03 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

81062	29.04.05	Pagamento de Empenho Ch. 0310895	310895	2005/001891	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	41,03

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 41,03

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/001890 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 Agricultura Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 Agricultura
Dotacao ....: 2054100322.039000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 192
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2635 AUTO MECANICA GRAAT LTDA
Endereco ...: Av.Rota dos Imigrantes Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1504/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 11.03.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	11.03.2005	9,04	29.04.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 9,04
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 9,04
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 9,04
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A SERVICO DE BORRACHA- R IA NOS VEICULOS PH 62.	9,04

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
54039	11.03.05	Empenho Ordinario		2005/001890		9,04
54044		Liquidacao de Empenho		2005/001890		9,04

Liquidado no Mes .: 9,04 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

81064	29.04.05	Pagamento de Empenho Ch. 0310895	310895	2005/001890	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	9,04

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 9,04

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/001419 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 10 FUNDEF Objeto Despesa: 81 PECAS MECANICAS
Unidade ....: 2 FUNDEF 40%
Dotacao ....: 1236100222.017000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 219
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2635 AUTO MECANICA GRAAT LTDA
Endereco ...: Av.Rota dos Imigrantes Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1164/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 22.02.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	22.02.2005	1.569,31	22.03.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 1.569,31
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 1.569,31
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 1.569,31
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS PH 20,30. 49,60 E 75.	1.569,31

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
41165	22.02.05	Empenho Ordinario		2005/001419		1.569,31
41170		Liquidacao de Empenho		2005/001419		1.569,31

Liquidado no Mes .: 1.569,31 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

55323	22.03.05	Pagamento de Empenho Ch. 0001123	1123	2005/001419	94 BRASIL C/ FUNDEF	1.569,31

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 1.569,31

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2005/001418 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao .....: 10 FUNDEF Objeto Despesa: 134 CONSERTO DE PNEUS

Unidade ....: 2 FUNDEF 40%

Dotacao ....: 1236100222.017000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 221

Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2635 AUTO MECANICA GRAAT LTDA

Endereco ...: Av.Rota dos Imigrantes Fone ..:

Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:

Solicitacao : 1168/2005 Data Convenio .....:

Proc.Compra : No Contrato .....:

Emissao ....: 22.02.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	22.02.2005	176,63	22.03.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 176,63

Anulado ....: 0,00

Liquidado ..: 176,63

A Liquidar .: 0,00

Pago .....: 176,63

A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A SERVICO DE BALANCEAMENTO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PH 20,30,49 E 60.	176,63

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico		No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
41155	22.02.05	Empenho Ordinario			2005/001418		176,63
41160		Liquidacao de Empenho			2005/001418		176,63
Liquidado no Mes .:		176,63	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....:	0,00	
55321	22.03.05	Pagamento de Empenho	1123		2005/001418	94 BRASIL C/ FUNDEF	176,63
		Ch. 0001123					
Liquidado no Mes .:		0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....:	176,63	

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/000364 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 9 Transportes Objeto Despesa: 81 PECAS MECANICAS
Unidade ....: 1 SERM - Serv. Estradas e Rodagens Munic.
Dotacao ....: 2678200332.037000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 201
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2635 AUTO MECANICA GRAAT LTDA
Endereco ...: Av.Rota dos Imigrantes Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 325/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 12.01.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	12.01.2005	71,50	04.03.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 71,50
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 71,50
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 71,50
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE CRUZETA DE CARDAN PARA O VEICULO PH 84.	71,50

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
16040	12.01.05	Empenho Ordinario		2005/000364		71,50
16045		Liquidacao de Empenho		2005/000364		71,50

Liquidado no Mes .: 71,50 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

42095	04.03.05	Pagamento de Empenho Ch. 0310564	310564	2005/000364	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	71,50

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 71,50

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/000268 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 Agricultura Objeto Despesa: 134 CONSERTO DE PNEUS
Unidade ....: 1 Agricultura
Dotacao ....: 2054100322.039000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 192
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2635 AUTO MECANICA GRAAT LTDA
Endereco ...: Av.Rota dos Imigrantes Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 212/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 07.01.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	07.01.2005	8,21	04.03.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 8,21
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 8,21
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 8,21
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A CONSERTO DE PNEUS DO V EICULO PH 90	8,21

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
13335	07.01.05	Empenho Ordinario		2005/000268		8,21
13340		Liquidacao de Empenho		2005/000268		8,21

Liquidado no Mes .: 8,21 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

42097	04.03.05	Pagamento de Empenho Ch. 0310564	310564	2005/000268	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	8,21

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 8,21

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/000270 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 10 FUNDEF Objeto Despesa: 134 CONSERTO DE PNEUS
Unidade ....: 2 FUNDEF 40%
Dotacao ....: 1236100222.017000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 221
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2635 AUTO MECANICA GRAAT LTDA
Endereco ...: Av.Rota dos Imigrantes Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 210/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 07.01.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	07.01.2005	25,08	22.02.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 25,08
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 25,08
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 25,08
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A CONSERTO DE PNEUS DO V EICULO PH 49.	25,08

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
13187	07.01.05	Empenho Ordinario		2005/000270			25,08
13192		Liquidacao de Empenho		2005/000270			25,08

Liquidado no Mes .: 25,08 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

36584	22.02.05	Pagamento de Empenho Ch. 0001055	1055	2005/000270	94	BRASIL C/ FUNDEF	25,08

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 25,08

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2005/000269 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao .....: 9 Transportes Objeto Despesa: 134 CONSERTO DE PNEUS

Unidade ....: 1 SERM - Serv. Estradas e Rodagens Munic.

Dotacao ....: 2678200332.037000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 203

Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2635 AUTO MECANICA GRAAT LTDA

Endereco ...: Av.Rota dos Imigrantes Fone ..:

Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:

Solicitacao : 211/2005 Data Convenio .....:

Proc.Compra : No Contrato .....:

Emissao ....: 07.01.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	07.01.2005	50,04	04.03.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	50,04
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	50,04
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	50,04
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A CONSERTO DE PNEUS DO V EICULO PH 84.	50,04

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/000267 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 9 Transportes Objeto Despesa: 84 PNEUS/CAMARAS
Unidade ....: 1 SERM - Serv. Estradas e Rodagens Munic.
Dotacao ....: 2678200332.037000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 201
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2635 AUTO MECANICA GRAAT LTDA
Endereco ...: Av.Rota dos Imigrantes Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 214/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 07.01.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	07.01.2005	70,00	04.03.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 70,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 70,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 70,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA O V EICULO PH 48	70,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
13157	07.01.05	Empenho Ordinario		2005/000267		70,00
13162		Liquidacao de Empenho		2005/000267		70,00

Liquidado no Mes .: 70,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

42103	04.03.05	Pagamento de Empenho Ch. 0310564	310564	2005/000267	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	70,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 70,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2005/000266 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao .....: 9 Transportes Objeto Despesa: 134 CONSERTO DE PNEUS

Unidade ....: 1 SERM - Serv. Estradas e Rodagens Munic.

Dotacao ....: 2678200332.037000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 203

Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2635 AUTO MECANICA GRAAT LTDA

Endereco ...: Av.Rota dos Imigrantes Fone ..:

Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:

Solicitacao : 215/2005 Data Convenio .....:

Proc.Compra : No Contrato .....:

Emissao ....: 07.01.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	07.01.2005	12,54	04.03.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	12,54
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	12,54
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	12,54
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A CONSERTO DE PNEUS DO V EICULO PH 48.	12,54

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
13147	07.01.05	Empenho Ordinario		2005/000266		12,54
13152		Liquidacao de Empenho		2005/000266		12,54

Liquidado no Mes .: 12,54 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

42101	04.03.05	Pagamento de Empenho Ch. 0310564	310564	2005/000266	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	12,54

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 12,54

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/000265 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 134 CONSERTO DE PNEUS
Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais
Dotacao ....: 1545100292.031000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 147
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2635 AUTO MECANICA GRAAT LTDA
Endereco ...: Av.Rota dos Imigrantes Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 216/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 07.01.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	07.01.2005	27,09	04.03.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 27,09
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 27,09
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 27,09
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A CONSERTO DE PNEUS DE C ARIOLAS DO SETOR DE OBRAS.	27,09

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
13137	07.01.05	Empenho Ordinario		2005/000265		27,09
13142		Liquidacao de Empenho		2005/000265		27,09

Liquidado no Mes .: 27,09 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

42105	04.03.05	Pagamento de Empenho Ch. 0310564	310564	2005/000265	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	27,09

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 27,09

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/000255 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 81 PECAS MECANICAS
Unidade ....: 2 Limpeza Publica
Dotacao ....: 1545200302.032000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 154
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2635 AUTO MECANICA GRAAT LTDA
Endereco ...: Av.Rota dos Imigrantes Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 208/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 07.01.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	07.01.2005	30,00	04.03.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 30,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 30,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 30,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE PECA DIVERSA PARA A M ANUTENCAO DO VEICULO PH 72.	30,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
13031	07.01.05	Empenho Ordinario		2005/000255		30,00
13036		Liquidacao de Empenho		2005/000255		30,00

Liquidado no Mes .: 30,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

42091	04.03.05	Pagamento de Empenho	310564	2005/000255	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	30,00
		Ch. 0310564				

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 30,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/000254 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 134 CONSERTO DE PNEUS
Unidade ....: 2 Limpeza Publica
Dotacao ....: 1545200302.032000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 156
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2635 AUTO MECANICA GRAAT LTDA
Endereco ...: Av.Rota dos Imigrantes Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 231/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 07.01.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	07.01.2005	117,43	04.03.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	117,43
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	117,43
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	117,43
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PH 72,PH-76 E PH 77.	117,43

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
13021	07.01.05	Empenho Ordinario		2005/000254		117,43
13026		Liquidacao de Empenho		2005/000254		117,43

Liquidado no Mes .: 117,43 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

42093	04.03.05	Pagamento de Empenho Ch. 0310564	310564	2005/000254	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	117,43

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 117,43

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/009017 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 2 Administracao e Dependencias Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 6 Policia Civil e Militar
Dotacao ....: 0618100072.007000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 56
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4957 STEFANO J.SCHUT -ME-
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 7316/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 19.12.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	19.12.2005	1.241,00	

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 1.241,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 1.241,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 0,00
A Pagar ....: 1.241,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE AO CONSERTO DO VEICULO K ADET IPANEMA	1.241,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
222227	19.12.05	Empenho Ordinario		2005/009017	1.241,00
222232		Liquidacao de Empenho		2005/009017	1.241,00

Liquidado no Mes .: 1.241,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/009012 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 Agricultura Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 Agricultura
Dotacao ....: 2054100322.039000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 192
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4957 STEFANO J.SCHUT -ME-
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 7315/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 19.12.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	19.12.2005	189,00	

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 189,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 189,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 0,00
A Pagar ....: 189,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE AO CONSERTOP DO ALTERNA-DOR DO VEICULO PH 91 TRATOR VALMET	189,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
222172	19.12.05	Empenho Ordinario		2005/009012	189,00
222177		Liquidacao de Empenho		2005/009012	189,00

Liquidado no Mes .: 189,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2005/008676 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS

Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais

Dotacao ....: 1545100292.031000.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA 146

Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4957 STEFANO J.SCHUT -ME-

Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:

Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:

Solicitacao : 7063/2005 Data Convenio .....:

Proc.Compra : No Contrato .....:

Emissao ....: 08.12.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	08.12.2005	5.780,00	

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	5.780,00
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	5.780,00
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	0,00
A Pagar ....:	5.780,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE RETIFICA COMPLETA DO MOTOR DO VEICULO PH57 CAMINHAO TANQUE.	5.780,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
215382	08.12.05	Empenho Ordinario		2005/008676	5.780,00
215387		Liquidacao de Empenho		2005/008676	5.780,00

Liquidado no Mes .: 5.780,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/008178 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 Agricultura Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 Agricultura
Dotacao ....: 2054100322.039000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 192
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4957 STEFANO J.SCHUT -ME-
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 6701/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 23.11.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	23.11.2005	402,00	

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 402,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 402,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 0,00
A Pagar ....: 402,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A CONSERTO DO ALTERNADOR E DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO PH 104 TRATOR VALMET.	402,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
202866	23.11.05	Empenho Ordinario		2005/008178	402,00
202871		Liquidacao de Empenho		2005/008178	402,00

Liquidado no Mes .: 402,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/008177 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 11 Educacao Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 Ensino Fundamental
Dotacao ....: 1236100162.018000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 230
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4957 STEFANO J.SCHUT -ME-
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 6700/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 23.11.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	23.11.2005	228,00	09.12.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	228,00
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	228,00
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	228,00
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A CONSERTO DE PARTIDA DO VEICULO PH 16 KOMBI	228,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
202856	23.11.05	Empenho Ordinario		2005/008177		228,00
202861		Liquidacao de Empenho		2005/008177		228,00

Liquidado no Mes .: 228,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

212579	09.12.05	Pagamento de Empenho Ch. 0230453	230453	2005/008177	140 BRASIL C/ PNATE	228,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 228,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/007847 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais
Dotacao ....: 1545100292.031000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 147
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4957 STEFANO J.SCHUT -ME-
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 5382/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 03.11.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	03.11.2005	227,00	

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 227,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 227,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 0,00
A Pagar ....: 227,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE AO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO PH 59 FORD 600	227,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
195517	03.11.05	Empenho Ordinario		2005/007847	227,00
195522		Liquidacao de Empenho		2005/007847	227,00

Liquidado no Mes .: 227,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/007846 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 12 Saude Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 3 Vigilancia Epidemiologica
Dotacao ....: 1030500282.030000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 284
Fonte Recurso: 5 P.A.B.

Credor .....: 4957 STEFANO J.SCHUT -ME-
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 6381/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 03.11.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	03.11.2005	180,00	

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 180,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 180,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 0,00
A Pagar ....: 180,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE AO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO JEEP.	180,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
195505	03.11.05	Empenho Ordinario		2005/007846	180,00
195510		Liquidacao de Empenho		2005/007846	180,00

Liquidado no Mes .: 180,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/006528 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 2 Administracao e Dependencias Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 5 Guarda Municipal
Dotacao ....: 0618100062.006000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 53
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4957 STEFANO J.SCHUT -ME-
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 5341/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 05.09.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	05.09.2005	349,00	

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	349,00
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	349,00
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	0,00
A Pagar ....:	349,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE AO CONSERTO DO ALTERNA-DOR DO VEICULO PH 31 GOL 1.6	349,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
164395	05.09.05	Empenho Ordinario		2005/006528	349,00
164400		Liquidacao de Empenho		2005/006528	349,00

Liquidado no Mes .: 349,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/006527 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 9 Transportes Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 SERM - Serv. Estradas e Rodagens Munic.
Dotacao ....: 2678200332.037000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 203
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4957 STEFANO J.SCHUT -ME-
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 5340/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 05.09.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	05.09.2005	276,00	

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 276,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 276,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 0,00
A Pagar ....: 276,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE AO CONSERTO DE PARTIDA D O VEICULO PH 102 PA CARREGADEIRA	276,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
164385	05.09.05	Empenho Ordinario		2005/006527	276,00
164390		Liquidacao de Empenho		2005/006527	276,00

Liquidado no Mes .: 276,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/006526 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais
Dotacao ....: 1545100292.031000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 147
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4957 STEFANO J.SCHUT -ME-
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 5339/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 05.09.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	05.09.2005	453,00	

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 453,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 453,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 0,00
A Pagar ....: 453,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE AO CONSERTO DE PARTIDA D O VEICULO PH57 CAMINHAO TANQUE	201,00
2	1,0000		REFERE-SE AO CONSERTO DO MOTOR DO VEICULO PH 59 FORD 600.	252,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
164375	05.09.05	Empenho Ordinario		2005/006526	453,00
164380		Liquidacao de Empenho		2005/006526	453,00

Liquidado no Mes .: 453,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/006525 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 12 Saude Objeto Despesa: 81 PECAS MECANICAS
Unidade ....: 1 FMS - Atencao Basica
Dotacao ....: 1030100262.028000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 267
Fonte Recurso: 5 P.A.B.

Credor .....: 4957 STEFANO J.SCHUT -ME-
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 5338/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 05.09.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	05.09.2005	342,00	

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 342,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 342,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 0,00
A Pagar ....: 342,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PH 06 KADET 1.8	342,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
164365	05.09.05	Empenho Ordinario		2005/006525	342,00
164370		Liquidacao de Empenho		2005/006525	342,00

Liquidado no Mes .: 342,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/005301 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais
Dotacao ....: 1545100292.031000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 147
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4957 STEFANO J.SCHUT -ME-
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 4361/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 15.07.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	15.07.2005	182,00	09.12.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	182,00
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	182,00
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	182,00
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE AO CONSERTO DO ALTERNA-DOR DO VEICULO PH 59 FORD 600.	182,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
135063	15.07.05	Empenho Ordinario		2005/005301		182,00
135068		Liquidacao de Empenho		2005/005301		182,00

Liquidado no Mes .: 182,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

212680	09.12.05	Pagamento de Empenho Ch. 0312025	312025	2005/005301	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	182,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 182,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/005300 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 2 Limpeza Publica
Dotacao ....: 1545200302.032000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 156
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4957 STEFANO J.SCHUT -ME-
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 4360/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 15.07.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	15.07.2005	203,00	09.12.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 203,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 203,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 203,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE AO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO PH 54 TRATOR FO RD.	203,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
135053	15.07.05	Empenho Ordinario		2005/005300		203,00
135058		Liquidacao de Empenho		2005/005300		203,00

Liquidado no Mes .: 203,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

212684	09.12.05	Pagamento de Empenho Ch. 0312025	312025	2005/005300	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	203,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 203,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/005299 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 Agricultura Objeto Despesa: 81 PECAS MECANICAS
Unidade ....: 1 Agricultura
Dotacao ....: 2054100322.039000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 190
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4957 STEFANO J.SCHUT -ME-
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 4359/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 15.07.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	15.07.2005	120,00	09.12.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 120,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 120,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 120,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE UMA BATERIA 45VD PARA O VEICULO UNO.	120,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
135043	15.07.05	Empenho Ordinario		2005/005299		120,00
135048		Liquidacao de Empenho		2005/005299		120,00

Liquidado no Mes .: 120,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

212686	09.12.05	Pagamento de Empenho Ch. 0312025	312025	2005/005299	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	120,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 120,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2005/004428 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao .....: 2 Administracao e Dependencias Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS

Unidade ....: 6 Policia Civil e Militar

Dotacao ....: 0618100072.007000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 56

Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4957 STEFANO J.SCHUT -ME-

Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:

Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:

Solicitacao : 3590/2005 Data Convenio .....:

Proc.Compra : No Contrato .....:

Emissao ....: 09.06.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	09.06.2005	301,00	09.12.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	301,00
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	301,00
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	301,00
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE AO CONSERTO DO ALTERNA-DOR DO VEICULO BLAZER DA POLICIA M ILITAR.	301,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
112579	09.06.05	Empenho Ordinario		2005/004428		301,00
112584		Liquidacao de Empenho		2005/004428		301,00

Liquidado no Mes .: 301,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

212694	09.12.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311713	311713	2005/004428	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	301,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 301,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2005/004427 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao .....: 11 Educacao Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS

Unidade ....: 1 Ensino Fundamental

Dotacao ....: 1236100162.018000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 230

Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4957 STEFANO J.SCHUT -ME-

Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:

Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:

Solicitacao : 3589/2005 Data Convenio .....:

Proc.Compra : No Contrato .....:

Emissao ....: 09.06.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	09.06.2005	118,00	09.12.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	118,00
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	118,00
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	118,00
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEICULO PH 60 ONIBUS.	118,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
112553	09.06.05	Empenho Ordinario		2005/004427		118,00
112558		Liquidacao de Empenho		2005/004427		118,00

Liquidado no Mes .: 118,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

212581	09.12.05	Pagamento de Empenho Ch. 0850106	850106	2005/004427	140 BRASIL C/ PNATE	118,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 118,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/004426 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 12 Saude Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 FMS - Atencao Basica
Dotacao ....: 1030100262.028000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 269
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4957 STEFANO J.SCHUT -ME-
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 3588/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 09.06.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	09.06.2005	206,00	09.12.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 206,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 206,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 206,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A CONSERTO DO MOTOR DE P ARTIDA DO VEICULO PH 06 KADET 1.8	206,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
112521	09.06.05	Empenho Ordinario		2005/004426		206,00
112526		Liquidacao de Empenho		2005/004426		206,00
Liquidado no Mes .: 206,00		Anulado no Mes ...: 0,00		Pago no Mes .....: 0,00		
212641	09.12.05	Pagamento de Empenho	405	2005/004426	106 BRASIL C/ PAB	206,00
		Ch. 0000405				
Liquidado no Mes .: 0,00		Anulado no Mes ...: 0,00		Pago no Mes .....: 206,00		

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/004425 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 7 Saneamento Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 Agua e Esgoto
Dotacao ....: 1751200312.040000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 184
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4957 STEFANO J.SCHUT -ME-
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 3587/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 09.06.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	09.06.2005	152,00	09.12.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	152,00
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	152,00
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	152,00
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A CONSERTO DO MOTOR DE P ARTIDA DO VEICULO PH 22 GOL 1.6	152,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
112511	09.06.05	Empenho Ordinario		2005/004425		152,00
112516		Liquidacao de Empenho		2005/004425		152,00

Liquidado no Mes .: 152,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

212692	09.12.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311713	311713	2005/004425	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	152,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 152,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/004424 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 9 Transportes Objeto Despesa: 81 PECAS MECANICAS
Unidade ....: 1 SERM - Serv. Estradas e Rodagens Munic.
Dotacao ....: 2678200332.037000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 201
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4957 STEFANO J.SCHUT -ME-
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 3586/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 09.06.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	09.06.2005	120,00	09.12.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 120,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 120,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 120,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE UMA BATERIA 45D PARA O VEICULO PH 03 SAVEIRO CL.	120,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
112501	09.06.05	Empenho Ordinario		2005/004424		120,00
112506		Liquidacao de Empenho		2005/004424		120,00

Liquidado no Mes .: 120,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

212690	09.12.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311713	311713	2005/004424	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	120,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 120,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/004423 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 7 Saneamento Objeto Despesa: 81 PECAS MECANICAS
Unidade ....: 1 Agua e Esgoto
Dotacao ....: 1751200312.040000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 182
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4957 STEFANO J.SCHUT -ME-
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 3585/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 09.06.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	09.06.2005	300,00	09.12.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 300,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 300,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 300,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE UM MOTOR DE PARTIDA P ARA O VEICULO PH 11 GOL 1.0	300,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
112491	09.06.05	Empenho Ordinario		2005/004423		300,00
112496		Liquidacao de Empenho		2005/004423		300,00

Liquidado no Mes .: 300,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

212688	09.12.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311713	311713	2005/004423	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	300,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 300,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/003775 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 2 Limpeza Publica
Dotacao ....: 1545200302.032000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 156
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4957 STEFANO J.SCHUT -ME-
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 3096/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 18.05.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	18.05.2005	133,00	02.08.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	133,00
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	133,00
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	133,00
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE AO CONSERTO DE ALTERNA-DOR DO VEICULO PH 54 TRATOR FORD.	133,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
98109	18.05.05	Empenho Ordinario		2005/003775		133,00
98114		Liquidacao de Empenho		2005/003775		133,00

Liquidado no Mes .: 133,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

140093	02.08.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311400	311400	2005/003775	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	133,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 133,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/003774 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 Agricultura Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 Agricultura
Dotacao ....: 2054100322.039000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 192
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4957 STEFANO J.SCHUT -ME-
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 3095/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 18.05.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	18.05.2005	205,00	02.08.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	205,00
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	205,00
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	205,00
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE AO CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO PH 65 TRATOR VA LMET.	205,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
98099	18.05.05	Empenho Ordinario		2005/003774		205,00
98104		Liquidacao de Empenho		2005/003774		205,00

Liquidado no Mes .: 205,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

140095	02.08.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311400	311400	2005/003774	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	205,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 205,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/003773 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 7 Saneamento Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 Agua e Esgoto
Dotacao ....: 1751200312.040000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 184
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4957 STEFANO J.SCHUT -ME-
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 3094/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 18.05.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	18.05.2005	371,00	02.08.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 371,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 371,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 371,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE AO CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO PH 08 GURGEL CARAJAS.	371,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
98089	18.05.05	Empenho Ordinario		2005/003773		371,00
98094		Liquidacao de Empenho		2005/003773		371,00

Liquidado no Mes .: 371,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

140107	02.08.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311400	311400	2005/003773	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	371,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 371,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002282 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 11 Educacao Objeto Despesa: 81 PECAS MECANICAS
Unidade ....: 1 Ensino Fundamental
Dotacao ....: 1236100162.018000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 228
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4957 STEFANO J.SCHUT -ME-
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1832/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 28.03.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	02.08.2005	120,00	02.08.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 120,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 120,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 120,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PH 16 KOMBI	120,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
63579	28.03.05	Empenho Ordinario		2005/002282			120,00
63584		Liquidacao de Empenho		2005/002282			120,00

Liquidado no Mes .: 120,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

140214	02.08.05	Pagamento de Empenho Ch. 0000025	25	2005/002282	140	BRASIL C/ PNATE	120,00
141516		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0000025	25	2005/002282	140	BRASIL C/ PNATE	120,00
141564		Pagamento de Empenho Ch. 0000025	25	2005/002282	316	NCNB C/ AUX. TRANSPORTE	120,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 120,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002281 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 12 Saude Objeto Despesa: 81 PECAS MECANICAS
Unidade ....: 1 FMS - Atencao Basica
Dotacao ....: 1030100262.028000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 267
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4957 STEFANO J.SCHUT -ME-
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1831/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 28.03.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	28.03.2005	70,00	02.08.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 70,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 70,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 70,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PH 35 COURIER	70,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
63569	28.03.05	Empenho Ordinario		2005/002281		70,00
63574		Liquidacao de Empenho		2005/002281		70,00

Liquidado no Mes .: 70,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

140236	02.08.05	Pagamento de Empenho Ch. 0231660	231660	2005/002281	101 BRASIL C/ FMS	70,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 70,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002280 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 11 Educacao Objeto Despesa: 81 PECAS MECANICAS
Unidade ....: 1 Ensino Fundamental
Dotacao ....: 1236100162.018000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 228
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4957 STEFANO J.SCHUT -ME-
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1830/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 28.03.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	02.08.2005	120,00	02.08.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 120,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 120,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 120,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PH 19 (KOMBI)	120,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico		No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
63559	28.03.05	Empenho Ordinario			2005/002280		120,00
63564		Liquidacao de Empenho			2005/002280		120,00
Liquidado no Mes .: 120,00		Anulado no Mes ...: 0,00			Pago no Mes .....: 0,00		
140216	02.08.05	Pagamento de Empenho Ch. 0000025	25		2005/002280	140 BRASIL C/ PNATE	120,00
141518		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0000025	25		2005/002280	140 BRASIL C/ PNATE	120,00
141566		Pagamento de Empenho Ch. 0000025	25		2005/002280	316 NCNB C/ AUX. TRANSPORTE	120,00
Liquidado no Mes .: 0,00		Anulado no Mes ...: 0,00			Pago no Mes .....: 120,00		

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002279 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 2 Administracao e Dependencias Objeto Despesa: 81 PECAS MECANICAS
Unidade ....: 6 Policia Civil e Militar
Dotacao ....: 0618100072.007000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 54
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4957 STEFANO J.SCHUT -ME-
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1829/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 28.03.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	28.03.2005	140,00	02.08.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	140,00
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	140,00
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	140,00
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO KADET IPANEMA DA POLICIA CIVIL	140,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
63549	28.03.05	Empenho Ordinario		2005/002279		140,00
63554		Liquidacao de Empenho		2005/002279		140,00

Liquidado no Mes .: 140,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

140119	02.08.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311026	311026	2005/002279	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	140,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 140,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002278 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 2 Administracao e Dependencias Objeto Despesa: 81 PECAS MECANICAS
Unidade ....: 5 Guarda Municipal
Dotacao ....: 0618100062.006000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 51
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4957 STEFANO J.SCHUT -ME-
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1828/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 28.03.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	28.03.2005	36,00	02.08.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 36,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 36,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 36,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PH 29 (TOYOTA BRANCA)	36,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
63539	28.03.05	Empenho Ordinario		2005/002278		36,00
63544		Liquidacao de Empenho		2005/002278		36,00

Liquidado no Mes .: 36,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

140117	02.08.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311026	311026	2005/002278	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	36,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 36,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002277 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais
Dotacao ....: 1545100292.031000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 147
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4957 STEFANO J.SCHUT -ME-
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1827/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 28.03.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	28.03.2005	211,00	02.08.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 211,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 211,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 211,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		SERVICO REFERENTE AO CONSERTO DO V EICULO PH 72 CAMINHAO MUNK	211,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
63529	28.03.05	Empenho Ordinario		2005/002277		211,00
63534		Liquidacao de Empenho		2005/002277		211,00

Liquidado no Mes .: 211,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

140129	02.08.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311026	311026	2005/002277	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	211,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 211,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002276 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 9 Transportes Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 SERM - Serv. Estradas e Rodagens Munic.
Dotacao ....: 2678200332.037000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 203
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4957 STEFANO J.SCHUT -ME-
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1826/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 28.03.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	28.03.2005	154,00	02.08.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 154,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 154,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 154,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		SERVICO REFERENTE AO CONSERTO DO VEICULO PH 3(SAVEIRO CL)	154,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
63519	28.03.05	Empenho Ordinario		2005/002276		154,00
63524		Liquidacao de Empenho		2005/002276		154,00

Liquidado no Mes .: 154,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

140127	02.08.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311026	311026	2005/002276	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	154,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 154,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002275 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 9 Transportes Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 SERM - Serv. Estradas e Rodagens Munic.
Dotacao ....: 2678200332.037000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 203
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4957 STEFANO J.SCHUT -ME-
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1825/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 28.03.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	28.03.2005	262,00	02.08.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 262,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 262,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 262,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		SERVICO REFERENTE AO CONSERTO DO V EICULO PH 53 (CAMINHAO MB PH 53)	262,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
63509	28.03.05	Empenho Ordinario		2005/002275		262,00
63514		Liquidacao de Empenho		2005/002275		262,00

Liquidado no Mes .: 262,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

140125	02.08.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311026	311026	2005/002275	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	262,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 262,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002274 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 Agricultura Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 Agricultura
Dotacao ....: 2054100322.039000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 192
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4957 STEFANO J.SCHUT -ME-
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1823/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 28.03.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	28.03.2005	192,00	02.08.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 192,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 192,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 192,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		SERVICO REFERENTE AO CONSERTO DO VEICULO PH 65(TRATOR VALMET)	192,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
63499	28.03.05	Empenho Ordinario		2005/002274		192,00
63504		Liquidacao de Empenho		2005/002274		192,00

Liquidado no Mes .: 192,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

140123	02.08.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311026	311026	2005/002274	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	192,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 192,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2005/002273 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao .....: 9 Transportes Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS

Unidade ....: 1 SERM - Serv. Estradas e Rodagens Munic.

Dotacao ....: 2678200332.037000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 203

Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4957 STEFANO J.SCHUT -ME-

Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:

Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:

Solicitacao : 1822/2005 Data Convenio .....:

Proc.Compra : No Contrato .....:

Emissao ....: 28.03.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	28.03.2005	331,00	02.08.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 331,00

Anulado ....: 0,00

Liquidado ..: 331,00

A Liquidar .: 0,00

Pago .....: 331,00

A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		SERVICO REFERENTE AO CONSERTO DO V EICULO PH 102(PA CARREGADEIRA)	331,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
63475	28.03.05	Empenho Ordinario		2005/002273		331,00
63480		Liquidacao de Empenho		2005/002273		331,00

Liquidado no Mes .: 331,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

140121	02.08.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311026	311026	2005/002273	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	331,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 331,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002271 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 11 Educacao Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 Ensino Fundamental
Dotacao ....: 1236100162.018000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 230
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4957 STEFANO J.SCHUT -ME-
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1821/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 28.03.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	02.08.2005	169,00	02.08.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 169,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 169,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 169,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		SERVICO REFERENTE AO CONSERTO DO V EICULO PH 16(KOMBI)	169,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
63417	28.03.05	Empenho Ordinario		2005/002271		169,00
63422		Liquidacao de Empenho		2005/002271		169,00

Liquidado no Mes .: 169,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

140212	02.08.05	Pagamento de Empenho Ch. 0000025	25	2005/002271	140 BRASIL C/ PNATE	169,00
141514		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0000025	25	2005/002271	140 BRASIL C/ PNATE	169,00
141562		Pagamento de Empenho Ch. 0000025	25	2005/002271	316 NCNB C/ AUX. TRANSPORTE	169,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 169,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002270 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 7 Saneamento Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 Agua e Esgoto
Dotacao ....: 1751200312.040000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 184
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4957 STEFANO J.SCHUT -ME-
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1819/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 28.03.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	28.03.2005	79,00	02.08.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 79,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 79,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 79,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		SERVICO REFERENTE AO CONSERTO DO VEICULO PH8 GURGEL CARANJAS.	79,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
63175	28.03.05	Empenho Ordinario		2005/002270		79,00
63180		Liquidacao de Empenho		2005/002270		79,00

Liquidado no Mes .: 79,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

140111	02.08.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311026	311026	2005/002270	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	79,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 79,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002269 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 9 Transportes Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 SERM - Serv. Estradas e Rodagens Munic.
Dotacao ....: 2678200332.037000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 203
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4957 STEFANO J.SCHUT -ME-
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1818/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 28.03.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	28.03.2005	279,00	02.08.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	279,00
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	279,00
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	279,00
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		SERVICO DE CONSERTO DO CAMINHAO MB (ALTERNADOR DO MB PH53)	279,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
63157	28.03.05	Empenho Ordinario		2005/002269			279,00
63162		Liquidacao de Empenho		2005/002269			279,00

Liquidado no Mes .: 279,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

140113	02.08.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311026	311026	2005/002269	4	BRASIL C/ MOVIMENTO	279,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 279,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002268 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 11 Educacao Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 Ensino Fundamental
Dotacao ....: 1236100162.018000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 230
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4957 STEFANO J.SCHUT -ME-
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1817/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 28.03.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	02.08.2005	98,00	02.08.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 98,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 98,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 98,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		SERVICO REFERENTE AO CONSERTO DO V EICULO PH 16(KOMBI)	98,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
63137	28.03.05	Empenho Ordinario		2005/002268		98,00
63142		Liquidacao de Empenho		2005/002268		98,00

Liquidado no Mes .: 98,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

140218	02.08.05	Pagamento de Empenho Ch. 0000025	25	2005/002268	140	BRASIL C/ PNATE	98,00
141530		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0000025	25	2005/002268	140	BRASIL C/ PNATE	98,00
141568		Pagamento de Empenho Ch. 0000025	25	2005/002268	316	NCNB C/ AUX. TRANSPORTE	98,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 98,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002267 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 7 Saneamento Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 Agua e Esgoto
Dotacao ....: 1751200312.040000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 184
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4957 STEFANO J.SCHUT -ME-
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1816/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 28.03.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	28.03.2005	200,00	02.08.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 200,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 200,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 200,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A CONSERTO DO ALTERNADOR DO GOL PH 11 PARTE MECANICA.	200,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
63121	28.03.05	Empenho Ordinario		2005/002267		200,00
63126		Liquidacao de Empenho		2005/002267		200,00

Liquidado no Mes .: 200,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

140115	02.08.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311026	311026	2005/002267	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	200,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 200,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002264 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 7 Saneamento Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 Agua e Esgoto
Dotacao ....: 1751200312.040000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 184
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4957 STEFANO J.SCHUT -ME-
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1820/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 28.03.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	28.03.2005	154,00	02.08.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 154,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 154,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 154,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE SERVICO MECANICO DO VEI-CULO PH 07(FIORINO)	154,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
63051	28.03.05	Empenho Ordinario		2005/002264			154,00
63056		Liquidacao de Empenho		2005/002264			154,00

Liquidado no Mes .: 154,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

140109	02.08.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311026	311026	2005/002264	4	BRASIL C/ MOVIMENTO	154,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 154,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002182 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 12 Saude Objeto Despesa: 81 PECAS MECANICAS
Unidade ....: 1 FMS - Atencao Basica
Dotacao ....: 1030100262.028000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 267
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4957 STEFANO J.SCHUT -ME-
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1733/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 21.03.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	21.03.2005	372,85	06.04.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 372,85
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 372,85
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 372,85
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA M ANUTENCAO DO VEICULO PH 14 DEPAR- TAMENTO DE SAUDE.	372,85

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
60998	21.03.05	Empenho Ordinario		2005/002182		372,85
61003		Liquidacao de Empenho		2005/002182		372,85

Liquidado no Mes .: 372,85 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

68558	06.04.05	Pagamento de Empenho CX.		2005/002182	9999 Caixa - Prefeitura	372,85

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 372,85

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/001425 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 Agricultura Objeto Despesa: 84 PNEUS/CAMARAS
Unidade ....: 1 Agricultura
Dotacao ....: 2054100322.039000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 190
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4957 STEFANO J.SCHUT -ME-
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1176/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 23.02.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	23.02.2005	2.972,00	11.04.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 2.972,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 2.972,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 2.972,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE 04 PNEUS 900X20 PARA O VEICULO PH 87.	2.972,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
41237	23.02.05	Empenho Ordinario		2005/001425		2.972,00
41242		Liquidacao de Empenho		2005/001425		2.972,00

Liquidado no Mes .: 2.972,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

69339	11.04.05	Pagamento de Empenho Ch. 0310749	310749	2005/001425	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	2.972,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 2.972,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/000199 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 10 FUNDEF Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 2 FUNDEF 40%
Dotacao ....: 1236100222.017000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 221
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4957 STEFANO J.SCHUT -ME-
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 172/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 05.01.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	05.01.2005	2.911,00	28.01.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 2.911,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 2.911,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 2.911,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO PH 19.	2.911,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
11892	05.01.05	Empenho Ordinario		2005/000199		2.911,00
11897		Liquidacao de Empenho		2005/000199		2.911,00
19036	28.01.05	Pagamento de Empenho Ch. 0001030	1030	2005/000199	94 BRASIL C/ FUNDEF	2.911,00

Liquidado no Mes .: 2.911,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 2.911,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/000198 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 10 FUNDEF Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 2 FUNDEF 40%
Dotacao ....: 1236100222.017000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 221
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4957 STEFANO J.SCHUT -ME-
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 173/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 05.01.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	05.01.2005	411,00	28.01.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 411,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 411,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 411,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO PH 75.	411,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
11882	05.01.05	Empenho Ordinario		2005/000198		411,00
11887		Liquidacao de Empenho		2005/000198		411,00
19034	28.01.05	Pagamento de Empenho Ch. 0001030	1030	2005/000198	94 BRASIL C/ FUNDEF	411,00

Liquidado no Mes .: 411,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 411,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2005/000197 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao .....: 10 FUNDEF Objeto Despesa: 81 PECAS MECANICAS

Unidade ....: 2 FUNDEF 40%

Dotacao ....: 1236100222.017000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 219

Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4957 STEFANO J.SCHUT -ME-

Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:

Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:

Solicitacao : 174/2005 Data Convenio .....:

Proc.Compra : No Contrato .....:

Emissao ....: 05.01.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	05.01.2005	484,00	28.01.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	484,00
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	484,00
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	484,00
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PH 19.	484,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
11872	05.01.05	Empenho Ordinario		2005/000197		484,00
11877		Liquidacao de Empenho		2005/000197		484,00
19032	28.01.05	Pagamento de Empenho Ch. 0001030	1030	2005/000197	94 BRASIL C/ FUNDEF	484,00

Liquidado no Mes .: 484,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 484,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/007262 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 9 Transportes Objeto Despesa: 182 SERV.LAVAGEM DE VEICULO
Unidade ....: 1 SERM - Serv. Estradas e Rodagens Munic.
Dotacao ....: 2678200332.037000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 203
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 5951/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 10.10.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	10.10.2005	100,00	

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 100,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 100,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 0,00
A Pagar ....: 100,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A UMA LAVAGEM COMPLETA N O VEICULO PH 102 PA CARREGADEIRA	100,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
180799	10.10.05	Empenho Ordinario		2005/007262	100,00
180804		Liquidacao de Empenho		2005/007262	100,00

Liquidado no Mes .: 100,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/007945 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 Agricultura Objeto Despesa: 182 SERV.LAVAGEM DE VEICULO
Unidade ....: 1 Agricultura
Dotacao ....: 2054100322.039000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 192
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 6483/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 08.11.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	08.11.2005	40,00	

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 40,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 40,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 0,00
A Pagar ....: 40,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A UMA LAVAGEM E LUBRIFICACAO NO VEICULO PH 91 TRATOR VAL - MET.	40,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
197510	08.11.05	Empenho Ordinario		2005/007945	40,00
197515		Liquidacao de Empenho		2005/007945	40,00

Liquidado no Mes .: 40,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/008693 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 182 SERV.LAVAGEM DE VEICULO
Unidade ....: 2 Limpeza Publica
Dotacao ....: 1545200302.032000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 156
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 7070/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 08.12.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	08.12.2005	100,00	

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 100,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 100,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 0,00
A Pagar ....: 100,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A LAVAGEM COMPLETA NO VE ICULO PH 50 CAMINHAO FORD.	100,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
215571	08.12.05	Empenho Ordinario		2005/008693	100,00
215576		Liquidacao de Empenho		2005/008693	100,00

Liquidado no Mes .: 100,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/009058 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 9 Transportes Objeto Despesa: 182 SERV.LAVAGEM DE VEICULO
Unidade ....: 1 SERM - Serv. Estradas e Rodagens Munic.
Dotacao ....: 2678200332.037000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 203
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 7337/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 21.12.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	21.12.2005	103,00	

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 103,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 103,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 0,00
A Pagar ....: 103,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A LAVAGEM E LUBRIFICACAO NO VEICULO PH 102 PA CARREGADEIRA	103,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
223160	21.12.05	Empenho Ordinario		2005/009058	103,00
223165		Liquidacao de Empenho		2005/009058	103,00

Liquidado no Mes .: 103,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2005/000350 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao .....: 9 Transportes Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS

Unidade ....: 1 SERM - Serv. Estradas e Rodagens Munic.

Dotacao ....: 2678200332.037000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 203

Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME

Endereco ...: RUA ROTA DOS *IMIGRANTES* Fone ..:

Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:

Solicitacao : 320/2005 Data Convenio .....:

Proc.Compra : No Contrato .....:

Emissao ....: 12.01.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	12.01.2005	60,00	04.03.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 60,00

Anulado ....: 0,00

Liquidado ..: 60,00

A Liquidar .: 0,00

Pago .....: 60,00

A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO PH 84.	60,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
15872	12.01.05	Empenho Ordinario		2005/000350		60,00
15877		Liquidacao de Empenho		2005/000350		60,00

Liquidado no Mes .: 60,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

42089	04.03.05	Pagamento de Empenho Ch. 0310563	310563	2005/000350	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	60,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 60,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/000360 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 10 FUNDEF Objeto Despesa: 182 SERV.LAVAGEM DE VEICULO
Unidade ....: 2 FUNDEF 40%
Dotacao ....: 1236100222.017000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 221
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 305/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 12.01.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	12.01.2005	80,00	22.02.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 80,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 80,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 80,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO PH 49.	80,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
15972	12.01.05	Empenho Ordinario		2005/000360			80,00
15977		Liquidacao de Empenho		2005/000360			80,00

Liquidado no Mes .: 80,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

36586	22.02.05	Pagamento de Empenho	1060	2005/000360	94	BRASIL C/ FUNDEF	80,00
		Ch. 0001060					

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 80,00

Prefeitura Municipal de *Holambra*

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2005/001417 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao .....: 10 FUNDEF Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS

Unidade ....: 2 FUNDEF 40%

Dotacao ....: 1236100222.017000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 221

Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME

Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:

Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:

Solicitacao : 1163/2005 Data Convenio .....:

Proc.Compra : No Contrato .....:

Emissao ....: 22.02.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	22.02.2005	1.501,40	22.03.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	1.501,40
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	1.501,40
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	1.501,40
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A SERVICO DE MANUTENCAO NOS VEICULOS PH 30,49,60 E 75.	1.501,40

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
41145	22.02.05	Empenho Ordinario		2005/001417		1.501,40
41150		Liquidacao de Empenho		2005/001417		1.501,40

Liquidado no Mes .: 1.501,40 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

55325	22.03.05	Pagamento de Empenho Ch. 0001122	1122	2005/001417	94 BRASIL C/ FUNDEF	1.501,40

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 1.501,40

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/001886 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 9 Transportes Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 SERM - Serv. Estradas e Rodagens Munic.
Dotacao ....: 2678200332.037000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 203
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1493/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 11.03.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	11.03.2005	1.371,30	29.04.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 1.371,30
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 1.371,30
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 1.371,30
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO PH 84.	1.371,30

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
53915	11.03.05	Empenho Ordinario		2005/001886		1.371,30
53920		Liquidacao de Empenho		2005/001886		1.371,30

Liquidado no Mes .: 1.371,30 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

81070	29.04.05	Pagamento de Empenho Ch. 0310894	310894	2005/001886	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	1.371,30

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 1.371,30

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/001887 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 12 Saude Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 FMS - Atencao Basica
Dotacao ....: 1030100262.028000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 269
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1494/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 11.03.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	11.03.2005	105,00	29.04.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	105,00
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	105,00
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	105,00
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO PH 35	105,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
54009	11.03.05	Empenho Ordinario		2005/001887		105,00
54014		Liquidacao de Empenho		2005/001887		105,00

Liquidado no Mes .: 105,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

81170	29.04.05	Pagamento de Empenho Ch. 0231618	231618	2005/001887	101 BRASIL C/ FMS	105,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 105,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/001888 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 9 Transportes Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 SERM - Serv. Estradas e Rodagens Munic.
Dotacao ....: 2678200332.037000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 203
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1492/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 11.03.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	11.03.2005	507,00	29.04.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 507,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 507,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 507,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO PH 48.	507,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
54019	11.03.05	Empenho Ordinario		2005/001888		507,00
54024		Liquidacao de Empenho		2005/001888		507,00

Liquidado no Mes .: 507,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

81074	29.04.05	Pagamento de Empenho Ch. 0310894	310894	2005/001888	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	507,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 507,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/001889 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 2 Limpeza Publica
Dotacao ....: 1545200302.032000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 156
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1495/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 11.03.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	11.03.2005	70,00	29.04.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 70,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 70,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 70,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO PH 76.	70,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
54029	11.03.05	Empenho Ordinario		2005/001889		70,00
54034		Liquidacao de Empenho		2005/001889		70,00

Liquidado no Mes .: 70,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

81072	29.04.05	Pagamento de Empenho Ch. 0310894	310894	2005/001889	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	70,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 70,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002093 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 2 Administracao e Dependencias Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 5 Guarda Municipal
Dotacao ....: 0618100062.006000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 53
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1653/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 16.03.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	16.03.2005	30,00	06.05.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 30,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 30,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 30,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO PH 32.	30,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
58868	16.03.05	Empenho Ordinario		2005/002093		30,00
58873		Liquidacao de Empenho		2005/002093		30,00

Liquidado no Mes .: 30,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

91930	06.05.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311030	311030	2005/002093	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	30,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 30,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002094 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 7 Saneamento Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 Agua e Esgoto
Dotacao ....: 1751200312.040000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 184
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1652/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 16.03.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	16.03.2005	35,00	06.05.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 35,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 35,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 35,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO PH 07.	35,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
58878	16.03.05	Empenho Ordinario		2005/002094		35,00
58883		Liquidacao de Empenho		2005/002094		35,00

Liquidado no Mes .: 35,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

91932	06.05.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311030	311030	2005/002094	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	35,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 35,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002095 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 10 FUNDEF Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 2 FUNDEF 40%
Dotacao ....: 1236100222.017000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 221
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1651/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 16.03.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	16.03.2005	647,50	06.05.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	647,50
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	647,50
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	647,50
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO PH 49 E PH 60.	647,50

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
58888	16.03.05	Empenho Ordinario		2005/002095		647,50
58893		Liquidacao de Empenho		2005/002095		647,50

Liquidado no Mes .: 647,50 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

91856	06.05.05	Pagamento de Empenho Ch. 0001187	1187	2005/002095	94 BRASIL C/ FUNDEF	647,50

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 647,50

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002114 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 9 Transportes Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 SERM - Serv. Estradas e Rodagens Munic.
Dotacao ....: 2678200332.037000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 203
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1681/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 17.03.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	17.03.2005	140,00	06.05.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 140,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 140,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 140,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO PH 84.	140,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
84636	17.03.05	Empenho Ordinario		2005/002114		140,00
84641		Liquidacao de Empenho		2005/002114		140,00

Liquidado no Mes .: 140,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

91952	06.05.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311031	311031	2005/002114	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	140,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 140,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002717 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 2 Administracao e Dependencias Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 5 Guarda Municipal
Dotacao ....: 0618100062.006000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 53
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 2156/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 12.04.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	12.04.2005	135,00	10.06.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 135,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 135,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 135,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	1	REFERE-SE A SERVICO MECANICO NO VE ICULO PH 32 GOL 1.6	135,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
72913	12.04.05	Empenho Ordinario		2005/002717		135,00
72918		Liquidacao de Empenho		2005/002717		135,00

Liquidado no Mes .: 135,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

112844	10.06.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311236	311236	2005/002717	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	135,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 135,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002718 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 2 Limpeza Publica
Dotacao ....: 1545200302.032000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 156
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 2157/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 12.04.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	12.04.2005	30,00	10.06.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 30,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 30,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 30,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERENTE SERVICO DE MECANICA NO V EICULO PH 77 FORD F1 2000.	30,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
72927	12.04.05	Empenho Ordinario		2005/002718		30,00
72932		Liquidacao de Empenho		2005/002718		30,00

Liquidado no Mes .: 30,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

112842	10.06.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311236	311236	2005/002718	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	30,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 30,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002719 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 9 Transportes Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 SERM - Serv. Estradas e Rodagens Munic.
Dotacao ....: 2678200332.037000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 203
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 2158/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 12.04.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	12.04.2005	60,00	10.06.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 60,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 60,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 60,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE SERVICO DE MECANICA NO VEICULO PH 84 (ONIBUS	60,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
72943	12.04.05	Empenho Ordinario		2005/002719		60,00
72948		Liquidacao de Empenho		2005/002719		60,00

Liquidado no Mes .: 60,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

112840	10.06.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311236	311236	2005/002719	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	60,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 60,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002716 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 10 FUNDEF Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 2 FUNDEF 40%
Dotacao ....: 1236100222.017000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 221
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 2155/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 12.04.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	12.04.2005	666,00	06.05.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 666,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 666,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 666,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		SERVICO REFERENTE AO CONSERTO DO VEICULO PH 49,PH60 E PH 75 ONIBUS	666,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
77083	12.04.05	Empenho Ordinario		2005/002716		666,00
77088		Liquidacao de Empenho		2005/002716		666,00

Liquidado no Mes .: 666,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

91854	06.05.05	Pagamento de Empenho Ch. 0001187	1187	2005/002716	94 BRASIL C/ FUNDEF	666,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 666,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/003036 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 10 FUNDEF Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 2 FUNDEF 40%
Dotacao ....: 1236100222.017000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 221
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 2477/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 25.04.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	25.04.2005	560,40	30.05.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 560,40
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 560,40
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 560,40
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A CONSERTO DOS VEICULOS PH 15 SPRINTER,PH60 E PH75 ONIBUS	560,40

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
79863	25.04.05	Empenho Ordinario		2005/003036		560,40
79868		Liquidacao de Empenho		2005/003036		560,40

Liquidado no Mes .: 560,40 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

100489	30.05.05	Pagamento de Empenho Ch. 0001223	1223	2005/003036	94 BRASIL C/ FUNDEF	560,40

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 560,40

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/003037 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais
Dotacao ....: 1545100292.031000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 147
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 2478/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 25.04.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	25.04.2005	180,00	10.06.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 180,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 180,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 180,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		SERVICO REFERE-SE AO CONSERTO DO V EICULO PH 57 CAMINHAO TANQUE.	180,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
79873	25.04.05	Empenho Ordinario		2005/003037		180,00
79878		Liquidacao de Empenho		2005/003037		180,00

Liquidado no Mes .: 180,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

112856	10.06.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311236	311236	2005/003037	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	180,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 180,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/003038 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 9 Transportes Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 SERM - Serv. Estradas e Rodagens Munic.
Dotacao ....: 2678200332.037000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 203
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 2479/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 25.04.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	25.04.2005	545,00	10.06.2005
2	10.06.2005	0,90	10.06.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 545,90
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 545,90
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 545,90
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE AP CONSERTO DOS VEICULOS PH 48 ONIBUS SCANIA E PH 84 ONIBUS	545,90

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
79883	25.04.05	Empenho Ordinario		2005/003038		545,90
79888		Liquidacao de Empenho		2005/003038		545,90

Liquidado no Mes .: 545,90 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

112858	10.06.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311236	311236	2005/003038	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	545,00
112860		Pagamento de Empenho cx		2005/003038	9999 Caixa - Prefeitura	0,90

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 545,90

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/003546 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 10 FUNDEF Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 2 FUNDEF 40%
Dotacao ....: 1236100222.017000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 221
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 2874/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 10.05.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	10.05.2005	75,00	30.05.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 75,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 75,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 75,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE AO CONSERTO DO VEICULO P H 85 DUCATO.	75,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
91231	10.05.05	Empenho Ordinario		2005/003546		75,00
91236		Liquidacao de Empenho		2005/003546		75,00
100487	30.05.05	Pagamento de Empenho Ch. 0001223	1223	2005/003546	94 BRASIL C/ FUNDEF	75,00

Liquidado no Mes .: 75,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 75,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/003547 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 12 Saude Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 FMS - Atencao Basica
Dotacao ....: 1030100262.028000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 269
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 2875/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 10.05.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	10.05.2005	150,00	13.07.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 150,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 150,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 150,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A CONSERTO DO VEICULO PH 61 ONIBUS VW	150,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
91241	10.05.05	Empenho Ordinario		2005/003547		150,00
91246		Liquidacao de Empenho		2005/003547		150,00

Liquidado no Mes .: 150,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

131189	13.07.05	Pagamento de Empenho Ch. 0000189	189	2005/003547	154 NCNB C/ SAUDE R. FATURAMENT	150,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 150,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/003548 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 2 Limpeza Publica
Dotacao ....: 1545200302.032000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 156
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 2876/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 10.05.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	10.05.2005	120,00	13.07.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 120,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 120,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 120,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE AO CONSERTO DO VEICULO P H 76 FORD F12000	120,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
91251	10.05.05	Empenho Ordinario		2005/003548		120,00
91256		Liquidacao de Empenho		2005/003548		120,00

Liquidado no Mes .: 120,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

131256	13.07.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311392	311392	2005/003548	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	120,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 120,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/003549 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 9 Transportes Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 SERM - Serv. Estradas e Rodagens Munic.
Dotacao ....: 2678200332.037000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 203
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 2877/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 10.05.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	10.05.2005	270,00	13.07.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 270,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 270,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 270,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A CONSERTO DO VEICULO PH 53 CAMINHAO MB.	270,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
91261	10.05.05	Empenho Ordinario		2005/003549		270,00
91266		Liquidacao de Empenho		2005/003549		270,00

Liquidado no Mes .: 270,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

131258	13.07.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311392	311392	2005/003549	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	270,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 270,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/003916 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 11 Educacao Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 Ensino Fundamental
Dotacao ....: 1236100162.018000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 230
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 3214/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 24.05.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	24.05.2005	218,00	10.06.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	218,00
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	218,00
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	218,00
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE AO CONSERTO DE VEICULO P H 30 MICRO ONIBUS.	218,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
100762	24.05.05	Empenho Ordinario		2005/003916		218,00
100767		Liquidacao de Empenho		2005/003916		218,00

Liquidado no Mes .: 218,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

112445	10.06.05	Pagamento de Empenho Ch. 0850057	850057	2005/003916	140 BRASIL C/ PNATE	218,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 218,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/003917 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 2 Administracao e Dependencias Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 5 Guarda Municipal
Dotacao ....: 0618100062.006000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 53
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 3215/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 24.05.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	24.05.2005	180,00	13.07.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 180,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 180,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 180,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE AO CONSERTO DE VEICULO P H 29 TOYOTA - BRANCA.	180,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
100772	24.05.05	Empenho Ordinario		2005/003917		180,00
100777		Liquidacao de Empenho		2005/003917		180,00

Liquidado no Mes .: 180,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

131254	13.07.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311392	311392	2005/003917	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	180,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 180,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/003918 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 2 Limpeza Publica
Dotacao ....: 1545200302.032000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 156
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 3216/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 24.05.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	24.05.2005	378,00	13.07.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 378,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 378,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 378,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE AO CONSERTO DE VEICULO P H 77 FORD F12000.	378,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
100782	24.05.05	Empenho Ordinario		2005/003918		378,00
100787		Liquidacao de Empenho		2005/003918		378,00

Liquidado no Mes .: 378,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

131250	13.07.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311392	311392	2005/003918	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	378,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 378,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/003919 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 9 Transportes Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 SERM - Serv. Estradas e Rodagens Munic.
Dotacao ....: 2678200332.037000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 203
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 3217/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 24.05.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	24.05.2005	30,00	13.07.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 30,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 30,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 30,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE AO CONSERTO DE VEICULO P H 48 ONIBUS SCANIA.	30,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
100792	24.05.05	Empenho Ordinario		2005/003919		30,00
100797		Liquidacao de Empenho		2005/003919		30,00

Liquidado no Mes .: 30,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

131252	13.07.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311392	311392	2005/003919	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	30,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 30,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/004500 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 11 Educacao Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 Ensino Fundamental
Dotacao ....: 1236100162.018000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 230
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 3657/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 13.06.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	13.06.2005	240,00	27.07.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 240,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 240,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 240,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE AO CONSERTO DO VEICULO P H60 ONIBUS.	240,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
115682	13.06.05	Empenho Ordinario		2005/004500			240,00
115687		Liquidacao de Empenho		2005/004500			240,00
Liquidado no Mes .: 240,00		Anulado no Mes ...: 0,00		Pago no Mes .....: 0,00			
138054	27.07.05	Pagamento de Empenho Ch. 0850094	850094	2005/004500	140	BRASIL C/ PNATE	240,00
Liquidado no Mes .: 0,00		Anulado no Mes ...: 0,00		Pago no Mes .....: 240,00			

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/004501 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 Agricultura Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 Agricultura
Dotacao ....: 2054100322.039000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 192
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 3658/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 13.06.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	13.06.2005	15,00	27.07.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	15,00
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	15,00
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	15,00
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE AO CONSERTO DO VEICULO P H 81 TRATOR VALMET.	15,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
115692	13.06.05	Empenho Ordinario		2005/004501		15,00
115697		Liquidacao de Empenho		2005/004501		15,00

Liquidado no Mes .: 15,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

138046	27.07.05	Pagamento de Empenho Ch. 0049316	49316	2005/004501	7 BRASIL C/ FPM	15,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 15,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/004502 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 9 Transportes Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 SERM - Serv. Estradas e Rodagens Munic.
Dotacao ....: 2678200332.037000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 203
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 3659/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 13.06.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	13.06.2005	30,00	27.07.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 30,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 30,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 30,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE AO CONSERTO DO VEICULO P H 84 ONIBUS	30,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
115702	13.06.05	Empenho Ordinario		2005/004502		30,00
115707		Liquidacao de Empenho		2005/004502		30,00

Liquidado no Mes .: 30,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

138044	27.07.05	Pagamento de Empenho Ch. 0049316	49316	2005/004502	7 BRASIL C/ FPM	30,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 30,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/005252 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 11 Educacao Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 Ensino Fundamental
Dotacao ....: 1236100162.018000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 230
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 4310/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 13.07.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	13.07.2005	240,00	26.08.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 240,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 240,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 240,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE AO CONSERTO DO VEICULO P H 60 ONIBUS	240,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
134005	13.07.05	Empenho Ordinario		2005/005252			240,00
134010		Liquidacao de Empenho		2005/005252			240,00

Liquidado no Mes .: 240,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

154053	26.08.05	Pagamento de Empenho Ch. 0850107	850107	2005/005252	140	BRASIL C/ PNATE	240,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 240,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/005253 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 2 Administracao e Dependencias Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 5 Guarda Municipal
Dotacao ....: 0618100062.006000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 53
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 4311/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 13.07.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	13.07.2005	30,00	11.11.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 30,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 30,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 30,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A TROCA DE COMANDO DO GI RO FLEX NO VEICULO PH 31 GOL 1.6	30,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
134015	13.07.05	Empenho Ordinario		2005/005253		30,00
134020		Liquidacao de Empenho		2005/005253		30,00

Liquidado no Mes .: 30,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

196737	11.11.05	Pagamento de Empenho Ch. 0312020	312020	2005/005253	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	30,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 30,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/005433 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 11 Educacao Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 Ensino Fundamental
Dotacao ....: 1236100162.018000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 230
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 4483/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 20.07.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	20.07.2005	150,00	26.08.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 150,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 150,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 150,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE AO CONSERTO DO VEICULO P H 49 ONIBUS.	150,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
137814	20.07.05	Empenho Ordinario		2005/005433			150,00
137819		Liquidacao de Empenho		2005/005433			150,00

Liquidado no Mes .: 150,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

154055	26.08.05	Pagamento de Empenho Ch. 0850107	850107	2005/005433	140	BRASIL C/ PNATE	150,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 150,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/005434 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 2 Limpeza Publica
Dotacao ....: 1545200302.032000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 156
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 4484/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 20.07.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	20.07.2005	161,60	11.11.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 161,60
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 161,60
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 161,60
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE AO CONSERTO DO VEICULO P H 76 F1 2000	161,60

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
137826	20.07.05	Empenho Ordinario		2005/005434		161,60
137831		Liquidacao de Empenho		2005/005434		161,60

Liquidado no Mes .: 161,60 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

196739	11.11.05	Pagamento de Empenho Ch. 0312020	312020	2005/005434	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	161,60

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 161,60

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/005779 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 11 Educacao Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 Ensino Fundamental
Dotacao ....: 1236100162.018000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 230
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 4722/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 03.08.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	03.08.2005	180,00	07.10.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 180,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 180,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 180,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		SERVICO DE CONSERTO DO VEICULO PH 60 ONIBUS.	180,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
146979	03.08.05	Empenho Ordinario		2005/005779			180,00
146984		Liquidacao de Empenho		2005/005779			180,00

Liquidado no Mes .: 180,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

181836	07.10.05	Pagamento de Empenho Ch. 0230404	230404	2005/005779	140	BRASIL C/ PNATE	180,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 180,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/006120 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 9 Transportes Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 SERM - Serv. Estradas e Rodagens Munic.
Dotacao ....: 2678200332.037000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 203
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 5019/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 23.08.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	23.08.2005	340,00	

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 340,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 340,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 0,00
A Pagar ....: 340,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE AO CONSERTO DOS VEICULOS PH 48 ONIBUS PH48 ONIBUS SCANIA P H71 MOTONIVELADORA E PH 84 ONIBUS	340,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
155370	23.08.05	Empenho Ordinario		2005/006120	340,00
155375		Liquidacao de Empenho		2005/006120	340,00

Liquidado no Mes .: 340,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/006121 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 11 Educacao Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 Ensino Fundamental
Dotacao ....: 1236100162.018000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 230
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 5020/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 23.08.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	23.08.2005	190,38	07.10.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	190,38
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	190,38
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	190,38
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE AO CONSERTO DOS VEICULOS PH 15 SPRINTER,PH60 ONIBUS E PH 5 7 ONIBUS.	190,38

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
155380	23.08.05	Empenho Ordinario		2005/006121		190,38
155385		Liquidacao de Empenho		2005/006121		190,38

Liquidado no Mes .: 190,38 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

181838	07.10.05	Pagamento de Empenho Ch. 0230404	230404	2005/006121	140 BRASIL C/ PNATE	190,38

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 190,38

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/006122 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 Agricultura Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 Agricultura
Dotacao ....: 2054100322.039000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 192
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 5021/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 23.08.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	23.08.2005	40,00	

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 40,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 40,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 0,00
A Pagar ....: 40,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE AO CONSERTO DO VEICULO P H81 TRATOR VALMET.	40,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
155392	23.08.05	Empenho Ordinario		2005/006122	40,00
155397		Liquidacao de Empenho		2005/006122	40,00

Liquidado no Mes .: 40,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/006123 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 2 Limpeza Publica
Dotacao ....: 1545200302.032000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 156
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 5022/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 23.08.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	23.08.2005	100,00	

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 100,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 100,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 0,00
A Pagar ....: 100,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE AO CONSERTO DO VEICULO P H 76 FORD F12000	100,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
155404	23.08.05	Empenho Ordinario		2005/006123	100,00
155409		Liquidacao de Empenho		2005/006123	100,00

Liquidado no Mes .: 100,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/006585 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 11 Educacao Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 Ensino Fundamental
Dotacao ....: 1236100162.018000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 230
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 5387/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 08.09.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	08.09.2005	255,00	07.10.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	255,00
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	255,00
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	255,00
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE AO CONSERTO DOS VEICULOS PH25 KOMBI,PH30 MICRO ONIBUS E PH 60 ONIBUS.	255,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
166803	08.09.05	Empenho Ordinario		2005/006585		255,00
166808		Liquidacao de Empenho		2005/006585		255,00

Liquidado no Mes .: 255,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

181850	07.10.05	Pagamento de Empenho Ch. 0230411	230411	2005/006585	140 BRASIL C/ PNATE	255,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 255,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/006586 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 2 Administracao e Dependencias Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 5 Guarda Municipal
Dotacao ....: 0618100062.006000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 53
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 5388/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 08.09.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	08.09.2005	450,00	

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 450,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 450,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 0,00
A Pagar ....: 450,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE AO CONSERTO DO VEICULO P H 31 GOL 1.6	450,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
166813	08.09.05	Empenho Ordinario		2005/006586	450,00
166818		Liquidacao de Empenho		2005/006586	450,00

Liquidado no Mes .: 450,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/006780 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 11 Educacao Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 Ensino Fundamental
Dotacao ....: 1236100162.018000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 230
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 5541/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 20.09.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	20.09.2005	165,00	07.10.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 165,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 165,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 165,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE AO CONSERTO DO VEICULO P H30 MICRO ONIBUS E PH 60 ONIBUS	165,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
170624	20.09.05	*Empenho Ordinario*		2005/006780		165,00
170629		Liquidacao de Empenho		2005/006780		165,00

Liquidado no Mes .: 165,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

181848	07.10.05	Pagamento de Empenho Ch. 0230411	230411	2005/006780	140 BRASIL C/ PNATE	165,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 165,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/006781 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 9 Transportes Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 SERM - Serv. Estradas e Rodagens Munic.
Dotacao ....: 2678200332.037000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 203
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 5542/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 20.09.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	20.09.2005	75,00	

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 75,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 75,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 0,00
A Pagar ....: 75,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE AO CONSERTO DO VEICULO P H 48 ONIBUS SCANIA	75,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
170634	20.09.05	Empenho Ordinario		2005/006781	75,00
170639		Liquidacao de Empenho		2005/006781	75,00

Liquidado no Mes .: 75,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/006814 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 Agricultura Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 Agricultura
Dotacao ....: 2054100322.039000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 192
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 5602/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 21.09.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	21.09.2005	40,00	

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 40,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 40,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 0,00
A Pagar ....: 40,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE AO CONSERTO DO VEICULO P H 104 TRATOR VALMET.	40,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
171048	21.09.05	Empenho Ordinario		2005/006814	40,00
171053		Liquidacao de Empenho		2005/006814	40,00

Liquidado no Mes .: 40,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/006815 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 9 Transportes Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 SERM - Serv. Estradas e Rodagens Munic.
Dotacao ....: 2678200332.037000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 203
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 5603/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 21.09.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	21.09.2005	140,00	

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 140,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 140,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 0,00
A Pagar ....: 140,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE AO CONSERTO DO VEICULO P H 84 ONIBUS.	140,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
171058	21.09.05	Empenho Ordinario		2005/006815	140,00
171063		Liquidacao de Empenho		2005/006815	140,00

Liquidado no Mes .: 140,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/006816 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 2 Administracao e Dependencias Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 5 Guarda Municipal
Dotacao ....: 0618100062.006000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 53
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 5604/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 21.09.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	21.09.2005	30,00	

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 30,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 30,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 0,00
A Pagar ....: 30,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE AO CONSERTO DO VEICULO P H 29 TOYOTA BRANCA.	30,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
171068	21.09.05	Empenho Ordinario		2005/006816	30,00
171073		Liquidacao de Empenho		2005/006816	30,00

Liquidado no Mes .: 30,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/006817 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 11 Educacao Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 Ensino Fundamental
Dotacao ....: 1236100162.018000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 230
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 5605/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 21.09.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	21.09.2005	290,00	07.10.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 290,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 290,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 290,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE AO CONSERTO DO VEICULO P H 60 ONIBUS.	290,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
171078	21.09.05	Empenho Ordinario		2005/006817			290,00
171083		Liquidacao de Empenho		2005/006817			290,00

Liquidado no Mes .: 290,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

181846	07.10.05	Pagamento de Empenho Ch. 0230411	230411	2005/006817	140	BRASIL C/ PNATE	290,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 290,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/007261 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 12 Saude Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 FMS - Atencao Basica
Dotacao ....: 1030100262.028000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 269
Fonte Recurso: 5 P.A.B.

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 5950/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 10.10.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	10.10.2005	188,00	

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 188,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 188,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 0,00
A Pagar ....: 188,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A CONSERTO DO VEICULO PH 04 FIAT IVECO.	188,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
180789	10.10.05	Empenho Ordinario		2005/007261	188,00
180794		Liquidacao de Empenho		2005/007261	188,00

Liquidado no Mes .: 188,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/007263 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 2 Administracao e Dependencias Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 Gabinete do Prefeito
Dotacao ....: 0412200022.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 21
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 5949/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 10.10.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	10.10.2005	5,00	

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 5,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 5,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 0,00
A Pagar ....: 5,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE AO CONSERTO DO VEICULO P H 33 SANTANA	5,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
180809	10.10.05	Empenho Ordinario		2005/007263	5,00
180814		Liquidacao de Empenho		2005/007263	5,00

Liquidado no Mes .: 5,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/007264 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 11 Educacao Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 Ensino Fundamental
Dotacao ....: 1236100162.018000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 230
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 5948/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 10.10.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	10.10.2005	318,50	31.10.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 318,50
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 318,50
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 318,50
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE AO CONSERTOS DOS VEICULOS PH 18 GOL 1.6,PH49 ONIBUS E PH 75 ONIBUS	318,50

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
180821	10.10.05	Empenho Ordinario		2005/007264		318,50
180826		Liquidacao de Empenho		2005/007264		318,50
187790	31.10.05	Pagamento de Empenho Ch. 0230426	230426	2005/007264	140 BRASIL C/ PNATE	318,50

Liquidado no Mes .: 318,50 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 318,50

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/007474 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 10 FUNDEF Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 2 FUNDEF 40%
Dotacao ....: 1236100222.017000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 221
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 6124/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 21.10.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	21.10.2005	540,00	25.11.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 540,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 540,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 540,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE AO CONSERTO DOS VEICULOS PH20 KOMBI,PH25 KOMBI E PH 49 ONI - BUS.	540,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
188218	21.10.05	Empenho Ordinario		2005/007474		540,00
188223		Liquidacao de Empenho		2005/007474		540,00

Liquidado no Mes .: 540,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

202516	25.11.05	Pagamento de Empenho Ch. 0001379	1379	2005/007474	94 BRASIL C/ FUNDEF	540,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 540,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/007944 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 2 Administracao e Dependencias Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 5 Guarda Municipal
Dotacao ....: 0618100062.006000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 53
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 6482/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 08.11.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	08.11.2005	15,00	

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 15,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 15,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 0,00
A Pagar ....: 15,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A MANUTENCAO NO VEICULO PH 29 TOYOTA BRANCA.	15,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
197500	08.11.05	Empenho Ordinario		2005/007944	15,00
197505		Liquidacao de Empenho		2005/007944	15,00

Liquidado no Mes .: 15,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/007946 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 10 FUNDEF Objeto Despesa: 182 SERV.LAVAGEM DE VEICULO
Unidade ....: 2 FUNDEF 40%
Dotacao ....: 1236100222.017000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 221
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 6496/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 08.11.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	08.11.2005	889,50	25.11.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 889,50
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 889,50
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 889,50
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A SERVICO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E LAVAGENS NOS VEI- CULOS PH 30 MICRO ONIBUS,PH49 ONI - BUS,PH60 ONIBUS E PH 75 ONIBUS.	889,50

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
197520	08.11.05	Empenho Ordinario		2005/007946		889,50
197525		Liquidacao de Empenho		2005/007946		889,50
202514	25.11.05	Pagamento de Empenho Ch. 0001391	1391	2005/007946	94 BRASIL C/ FUNDEF	889,50

Liquidado no Mes .: 889,50 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 889,50

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/008144 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 11 Educacao Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 1 Ensino Fundamental
Dotacao ....: 1236100162.018000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 230
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 6670/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 22.11.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	22.11.2005	346,13	06.12.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 346,13
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 346,13
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 346,13
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A SERVICO DE EXAMINAR MO TOR DE PARTIDA DO VEICULO PH15 SP RINTER E REVISAR CAIXA DE CAMBIO D O VEICULO PH 30 MICRO ONIBUS.	346,13

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
202171	22.11.05	Empenho Ordinario		2005/008144		346,13
202176		Liquidacao de Empenho		2005/008144		346,13

Liquidado no Mes .: 346,13 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

209138	06.12.05	Pagamento de Empenho	230452	2005/008144	140 BRASIL C/ PNATE	346,13
		Ch. 0230452				

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 346,13

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/008145 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 2 Administracao e Dependencias Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 5 Guarda Municipal
Dotacao ....: 0618100062.006000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 53
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 6673/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 22.11.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	22.11.2005	80,00	

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 80,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 80,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 0,00
A Pagar ....: 80,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A LIMPEZA NO IMOBILIZA-DOR E ANALISE ELETRONICA NA PARTI-DA DO VEICULO PH 31 GOL 1.6	80,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
202181	22.11.05	Empenho Ordinario		2005/008145	80,00
202186		Liquidacao de Empenho		2005/008145	80,00

Liquidado no Mes .: 80,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/008692 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 10 FUNDEF Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 2 FUNDEF 40%
Dotacao ....: 1236100222.017000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 221
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 7067/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 08.12.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	08.12.2005	45,00	28.12.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 45,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 45,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 45,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A TROCA DE INTERRUPTOR E CONSERTO DA INSTALACAO DE LUZ DE FREIO DO VEICULO PH 60 ONIBUS.	45,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
215561	08.12.05	Empenho Ordinario		2005/008692		45,00
215566		Liquidacao de Empenho		2005/008692		45,00
222905	28.12.05	Pagamento de Empenho 001426		2005/008692	94 BRASIL C/ FUNDEF	45,00

Liquidado no Mes .: 45,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 45,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/009057 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 96 SERVICOS MECANICOS
Unidade ....: 2 Limpeza Publica
Dotacao ....: 1545200302.032000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 156
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 22 AGS AUTO MECANICA LTDA ME
Endereco ...: RUA ROTA DOS IMIGRANTES Fone ..:
Cidade .....: Holambra SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 7336/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 21.12.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	21.12.2005	240,00	

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 240,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 240,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 0,00
A Pagar ....: 240,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A TROCA E REBITE DE LONA NO VEICULO PH 77 FORD F12000 E LA - VAGEM COMPLETA NO VEICULO PH 76 FORD F12000	240,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
223150	21.12.05	Empenho Ordinario		2005/009057	240,00
223155		Liquidacao de Empenho		2005/009057	240,00

Liquidado no Mes .: 240,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

Estado de Sao Paulo — Posicao de Empenho — 01 de Marco de 2005 — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2005/008109 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao .....: 12 Saude Objeto Despesa: 84 PNEUS/CAMARAS

Unidade ....: 1 FMS - Atencao Basica

Dotacao ....: 1030100262.028000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 267

Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 5196 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA

Endereco ...: RUA PADRE ROQUE Fone ..:

Cidade .....: MOGI MIRIM SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:

Solicitacao : 6656/2005 Data Convenio .....:

Proc.Compra : No Contrato .....:

Emissao ....: 21.11.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	21.11.2005	665,92	21.12.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	665,92
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	665,92
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	665,92
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PH 04 FIAT IVECO.	665,92

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
201455	21.11.05	Empenho Ordinario		2005/008109		665,92
201460		Liquidacao de Empenho		2005/008109		665,92
Liquidado no Mes .: 665,92		Anulado no Mes ...: 0,00		Pago no Mes .....: 0,00		
220461	21.12.05	Pagamento de Empenho	232022	2005/008109	101 BRASIL C/ FMS	665,92
		Ch. 0232022				
Liquidado no Mes .: 0,00		Anulado no Mes ...: 0,00		Pago no Mes .....: 665,92		

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/007053 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 11 Educacao Objeto Despesa: 84 PNEUS/CAMARAS
Unidade ....: 1 Ensino Fundamental
Dotacao ....: 1236100162.018000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 228
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 5196 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
Endereco ...: RUA PADRE ROQUE Fone ..:
Cidade .....: MOGI MIRIM SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 5764/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 30.09.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	30.09.2005	1.139,38	25.10.2005
2	29.11.2005	1.139,41	29.11.2005
3	29.11.2005	1.139,41	29.11.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 3.418,20
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 3.418,20
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 3.418,20
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE PNEUS P ARA O VEICULO PH 75 ONIBUS.	3.418,20

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
177106	30.09.05	Empenho Ordinario		2005/007053		3.418,20
177111		Liquidacao de Empenho		2005/007053		3.418,20

Liquidado no Mes .: 3.418,20 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

186458	25.10.05	Pagamento de Empenho Ch. 0230429	230429	2005/007053	140 BRASIL C/ PNATE	1.139,38

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 1.139,38

203870	29.11.05	Pagamento de Empenho Ch. 0230449	230449	2005/007053	140 BRASIL C/ PNATE	1.139,41
203872		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0230449	230449	2005/007053	140 BRASIL C/ PNATE	1.139,41
203874		Pagamento de Empenho Ch. 0230449	230449	2005/007053	140 BRASIL C/ PNATE	2.278,82

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 2.278,82

Estado de Sao Paulo — Posicao de Empenho — 01 de Marco de 2005 — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/005270 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 12 Saude Objeto Despesa: 84 PNEUS/CAMARAS
Unidade ....: 1 FMS - Atencao Basica
Dotacao ....: 1030100262.028000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 267
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 5196 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
Endereco ...: RUA PADRE ROQUE Fone ..:
Cidade .....: MOGI MIRIM SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 4325/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 14.07.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	14.07.2005	669,00	12.08.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	669,00
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	669,00
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	669,00
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PH 04 FIAT IVECO	669,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
134459	14.07.05	Empenho Ordinario		2005/005270			669,00
134464		Liquidacao de Empenho		2005/005270			669,00
Liquidado no Mes .: 669,00		Anulado no Mes ...: 0,00		Pago no Mes .....: 0,00			
148312	12.08.05	Pagamento de Empenho Ch. 0000376	376	2005/005270	106	BRASIL C/ PAB	669,00
Liquidado no Mes .: 0,00		Anulado no Mes ...: 0,00		Pago no Mes .....: 669,00			

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/004506 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 84 PNEUS/CAMARAS
Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais
Dotacao ....: 1545100292.031000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 145
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 5196 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
Endereco ...: RUA PADRE ROQUE Fone ..:
Cidade .....: MOGI MIRIM SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 3689/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 13.06.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	13.06.2005	1.008,44	13.07.2005
2	13.07.2005	1.008,45	12.08.2005
3	12.08.2005	1.008,45	13.09.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 3.025,34
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 3.025,34
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 3.025,34
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE PNEU E CAMARA PARA O VEICULO PH 71(MOTONIVELADORA)	3.025,34

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
115746	13.06.05	Empenho Ordinario		2005/004506		3.025,34
115751		Liquidacao de Empenho		2005/004506		3.025,34

Liquidado no Mes .: 3.025,34 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

131296	13.07.05	Pagamento de Empenho 49265		2005/004506	7 BRASIL C/ FPM	1.008,44
		Ch. 0049265				

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 1.008,44

148267	12.08.05	Pagamento de Empenho 311584		2005/004506	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	1.008,45
		Ch. 0311584				

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 1.008,45

165221	13.09.05	Pagamento de Empenho 311783		2005/004506	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	1.008,45
		Ch. 0311783				

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 1.008,45

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/004222 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 11 Educacao Objeto Despesa: 84 PNEUS/CAMARAS
Unidade ....: 1 Ensino Fundamental
Dotacao ....: 1236100162.018000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 228
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 5196 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
Endereco ...: RUA PADRE ROQUE Fone ..:
Cidade .....: MOGI MIRIM SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 3432/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 02.06.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	02.06.2005	794,54	30.06.2005
2	30.06.2005	794,56	01.08.2005
3	01.08.2005	794,56	01.09.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 2.383,66
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 2.383,66
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 2.383,66
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA O VEICULO PH 60 ONIBUS MB.	2.383,66

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
107424	02.06.05	Empenho Ordinario		2005/004222		2.383,66
107429		Liquidacao de Empenho		2005/004222		2.383,66
121142	30.06.05	Pagamento de Empenho Ch. 0049247	49247	2005/004222	7 BRASIL C/ FPM	794,54

Liquidado no Mes .: 2.383,66 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 794,54

139539	01.08.05	Pagamento de Empenho Ch. 0850098	850098	2005/004222	140 BRASIL C/ PNATE	794,56

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 794,56

156661	01.09.05	Pagamento de Empenho Ch. 0850116	850116	2005/004222	140 BRASIL C/ PNATE	794,56

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 794,56

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002690 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 2 Administracao e Dependencias Objeto Despesa: 84 PNEUS/CAMARAS
Unidade ....: 1 Gabinete do Prefeito
Dotacao ....: 0412200022.002000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 19
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 5196 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
Endereco ...: RUA PADRE ROQUE Fone ..:
Cidade .....: MOGI MIRIM SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 2134/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 11.04.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	11.04.2005	355,50	11.05.2005
2	11.05.2005	355,53	10.06.2005
3	10.06.2005	355,53	11.07.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 1.066,56
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 1.066,56
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 1.066,56
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PH 33 SANTANA	1.066,56

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
72191	11.04.05	Empenho Ordinario		2005/002690		1.066,56
72196		Liquidacao de Empenho		2005/002690		1.066,56

Liquidado no Mes .: 1.066,56 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

92873	11.05.05	Pagamento de Empenho Ch. 0049112	49112	2005/002690	7 BRASIL C/ FPM	355,50

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 355,50

112988	10.06.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311289	311289	2005/002690	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	355,53

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 355,53

129411	11.07.05	Pagamento de Empenho Ch. 0049252	49252	2005/002690	7 BRASIL C/ FPM	355,53

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 355,53

Al. Maurício de Nassau, 444 • Cep 13.825-000 • Caixa Postal 24 • Holambra • SP
PABX: (19) 3802.8000 • CNPJ 67.172.437/0001-83
Site: www.holambra.sp.gov.br • E-mail: holambra@holnet.com.br

TERMO DE ACORDO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, firmado entre as partes:

De um lado: o **MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA**, inscrito no CNPJ nº 67.172.437/0001-83, com sede na Alameda Maurício de Nassau, nº 444, Centro, representada neste ato por seu Prefeito em exercício CELSO CAPATO, brasileiro, casado, portador da carteira de Identidade RG nº 10.947.614 e do CPF nº 029.456.798-41, doravante denominado MUNICÍPIO.

De outro lado: **L.C. BENEDITO & VICENZOTTI LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 68.282.656/0001-88, com sede à Travessa Joaquim Alves Barbosa, nº 65, Centro, Município de Santo Antônio de Posse/SP, representada neste ato por LUIZ CARLOS BENEDITO, portador da cédula de identidade RG nº 15.846.721.8 e do CPF nº 066.816.228-79, doravante denominado L.C. BENEDITO;

RESOLVEM:

Cláusula I – da dívida:

Al. Maurício de Nassau, 444 • Cep 13.825-000 • Caixa Postal 24 • Holambra • SP
PABX: (19) 3802.8000 • CNPJ 67.172.437/0001-83
Site: www.holambra.sp.gov.br • E-mail: holambra@holnet.com.br

As partes reconhecem o valor em haver no total de R$ 8.811,50 (oito mil oitocentos e onze reais e cinqüenta centavos), referente ao empenho nº 4264/2004, no valor de R$ 376,50, empenho nº 4440/2004, no valor de R$ 332,00, empenho nº 4803/2004, no valor de R$ 1.500,00, empenho nº 5250/2004, no valor de R$ 357,00, empenhos nº 5835/2004 e 5827/2004, no valor total de R$ 2.606,00, empenho nº 6608/2004, no valor de R$ 1.890,00, empenho nº 7615/2004, no valor de R$ 1.750,00.

Cláusula Ii - do pagamento:

As partes transacionam que o débito supra descrito será pago em 03 (três) parcelas iguais, no valor de R$ 2.937,16 (dois mil novecentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos), sendo a primeira com vencimento em 11 de fevereiro de 2005, a segunda com vencimento no dia 11 de março de 2005 e a terceira e última parcela com vencimento no dia 12 de abril de 2005, ficando isentos de quaisquer multas ou penalidades.

Parágrafo único - o pagamento supra mencionado será feito diretamente em caixa da tesouraria da Prefeitura Municipal mediante recibo a ser acostado nos autos do respectivo empenho.

Cláusula Iii - Das multas e penalidades.

Parágrafo 1º - O atraso no pagamento de uma ou mais parcelas supra descritas no prazo de vencimento, ensejará a aplicação de multa de mora de 2% sobre o valor do débito, mais juros de mora à base de 1% ao mês, e correção monetária, pelo IPCa.

Parágrafo 2º - O atraso injustificado de duas ou mais parcelas, consecutivas, ensejará a rescisão do presente acordo e o vencimento antecipado das parcelas em haver, mais aplicação de multa compensatória no importe de 20% sobre o valor do saldo remanescente.

Parágrafo 3º - Consideram-se líquidos, certos e exigíveis todos os valores aqui entabulados, inclusive os que se referem às multas moratórias e compensatórias.

Cláusula IV - da quitação.

Com o pagamento integral das parcelas supra descritas, e das obrigações aqui assumidas, as partes dão ampla e irrevogável quitação de todos os haveres referentes ao contrato, nada mais tendo a reclamar.

Clausula V – da liquidação.

Por força do presente acordo, as partes, resolvem pelo cancelamento dos empenhos relacionados na cláusula I, empenhado-se os valores aqui acordados na forma e prazos estipulados na Cláusula II do presente.

Cláusula VI – Do Foro.

Fica eleito o foro da comarca de Mogi Mirim para dirimir quaisquer controvérsias que este instrumento der causa.

E por estarem justos e acordados assinam o presente instrumento em três vias de igual teor na presença das testemunhas abaixo.

Holambra, 30 de dezembro de 2004.

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
Celso Capato

L.C. BENEDITO & VICENZOTTI LTDA ME
Luiz Carlos Benedito

Testemunhas:

1. Fabiana Radtke Rossi – RG nº 21.125.587

2. Daniela Aparecida Millares – RG nº 23.564.861-9

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2005/008990 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao .....: 5 Desporto e Lazer Objeto Despesa: 207 PRESEPIO NATALINO E ENFEITES

Unidade ....: 1 Cultura

Dotacao ....: 1339200232.023000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 118

Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2660 L.C.BENEDITO & VICENZOTTI LTDA - ME

Endereco ...: Rua Dr.Jorge Tibirica n.775 Fone ..:

Cidade .....: Sto Ant.de Posse SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:

Solicitacao : 7293/2005 Data Convenio .....:

Proc.Compra : No Contrato .....:

Emissao ....: 19.12.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	19.12.2005	1.600,00	

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	1.600,00
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	1.600,00
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	0,00
A Pagar ....:	1.600,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A PUBLICACAO DE PROGRAMACAO ESPECIAL NATAL NO JORNAL O REGIONAL VEICULADO NOS DIAS 09/12 E 16/12/2005	1.600,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
221918	19.12.05	Empenho Ordinario		2005/008990	1.600,00
221923		Liquidacao de Empenho		2005/008990	1.600,00

Liquidado no Mes .: 1.600,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/007753 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 5 Desporto e Lazer Objeto Despesa: 271 ANIV.HOLAMBRA/2005
Unidade ....: 1 Cultura
Dotacao ....: 1339200232.023000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 118
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2660 L.C.BENEDITO & VICENZOTTI LTDA - ME
Endereco ...: Rua Dr.Jorge Tibirica n.775 Fone ..:
Cidade .....: Sto Ant.de Posse SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 6288/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 01.11.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	01.11.2005	1.100,00	

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 1.100,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 1.100,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 0,00
A Pagar ....: 1.100,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A PUBLICACAO PARABENIZAN DO PELO 14.ANIVERSARIO DO MUNICI- PIO NO JORNAL O REGIONAL	1.100,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
192927	01.11.05	Empenho Ordinario		2005/007753	1.100,00
192932		Liquidacao de Empenho		2005/007753	1.100,00

Liquidado no Mes .: 1.100,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/006878 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 5 Desporto e Lazer Objeto Despesa: 86 PUBLICACOES
Unidade ....: 2 Turismo
Dotacao ....: 2369500392.026000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 126
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2660 L.C.BENEDITO & VICENZOTTI LTDA - ME
Endereco ...: Rua Dr.Jorge Tibirica n.775 Fone ..:
Cidade .....: Sto Ant.de Posse SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 5671/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 26.09.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	26.09.2005	2.000,00	23.11.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 2.000,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 2.000,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 2.000,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A PUBLICACAO DIVULGANDO O TURISMO DO MUNICIPIO NO JORNAL O REGIONAL NOS DIAS 02/09,09/09,16/09 E 23/09/2005	2.000,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
172465	26.09.05	Empenho Ordinario		2005/006878		2.000,00
172470		Liquidacao de Empenho		2005/006878		2.000,00

Liquidado no Mes .: 2.000,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

201606	23.11.05	Pagamento de Empenho	49469	2005/006878	7 BRASIL C/ FPM	2.000,00
		Ch. 0049469				

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 2.000,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/005203 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 2 Administracao e Dependencias Objeto Despesa: 86 PUBLICACOES
Unidade ....: 1 Gabinete do Prefeito
Dotacao ....: 0412200022.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 21
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2660 L.C.BENEDITO & VICENZOTTI LTDA - ME
Endereco ...: Rua Dr.Jorge Tibirica n.775 Fone ..:
Cidade .....: Sto Ant.de Posse SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 4244/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 11.07.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	11.07.2005	600,00	02.09.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	600,00
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	600,00
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	600,00
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A PUBLICACOES NO JORNAL O REGIONAL NOS DIAS 01/07/05 E 08/07/2005.	600,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
132418	11.07.05	Empenho Ordinario		2005/005203		600,00
132423		Liquidacao de Empenho		2005/005203		600,00

Liquidado no Mes .: 600,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

157315	02.09.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311694	311694	2005/005203	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	600,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 600,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2005/004981 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao .....: 2 Administracao e Dependencias Objeto Despesa: 86 PUBLICACOES

Unidade ....: 4 Adm. Pessoal, Materiais e Bens

Dotacao ....: 0412200052.005000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 45

Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2660 L.C.BENEDITO & VICENZOTTI LTDA - ME

Endereco ...: Rua Dr.Jorge Tibirica n.775 Fone ..:

Cidade .....: Sto Ant.de Posse SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:

Solicitacao : 4020/2005 Data Convenio .....:

Proc.Compra : No Contrato .....:

Emissao ....: 01.07.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	01.07.2005	328,00	02.09.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	328,00
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	328,00
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	328,00
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A PUBLICACAO DA ADJUDI-CACAO E HOMOLOGACAO DA TOMADA DE P RECO N.03/2005 NO JORNAL O REGIO-NAL NO DIA 03/06/2005.	280,00
2	1,0000		PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO DA TOMA-DA DE PRECO N.06/2005 NO JORNAL O REGIONAL NO DIA 17/06/2005.	48,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
126607	01.07.05	Empenho Ordinario		2005/004981		328,00
126612		Liquidacao de Empenho		2005/004981		328,00

Liquidado no Mes .: 328,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

157317	02.09.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311694	311694	2005/004981	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	328,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 328,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/004240 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 2 Administracao e Dependencias Objeto Despesa: 86 PUBLICACOES
Unidade ....: 4 Adm. Pessoal, Materiais e Bens
Dotacao ....: 0412200052.005000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 45
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2660 L.C.BENEDITO & VICENZOTTI LTDA - ME
Endereco ...: Rua Dr.Jorge Tibirica n.775 Fone ..:
Cidade .....: Sto Ant.de Posse SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 3453/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 02.06.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	02.06.2005	168,00	02.09.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 168,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 168,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 168,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO DA TOMADA DE P RECO N.04/05 O CANCELAMENTO DA TOMADA DE PRECO N.05/2005 E O EDITAL DA TOMADA DE PRECO 06/2005 NO JORNAL O REGIONAL NOS DIAS 13/05 E 20/05/2005	168,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
107620	02.06.05	Empenho Ordinario	2005/004240			168,00
107625		Liquidacao de Empenho	2005/004240			168,00

Liquidado no Mes .: 168,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

157319	02.09.05	Pagamento de Empenho 311634 Ch. 0311634	2005/004240	4 BRASIL C/ MOVIMENTO		168,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 168,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/003955 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 2 Administracao e Dependencias Objeto Despesa: 86 PUBLICACOES
Unidade ....: 4 Adm. Pessoal, Materiais e Bens
Dotacao ....: 0412200052.005000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 45
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2660 L.C.BENEDITO & VICENZOTTI LTDA - ME
Endereco ...: Rua Dr.Jorge Tibirica n.775 Fone ..:
Cidade .....: Sto Ant.de Posse SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 3242/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 25.05.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	25.05.2005	500,00	13.07.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 500,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 500,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 500,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A PUBLICACOES NO JORNAL O REGIONAL NO DIA 20/05/2005	500,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
101793	25.05.05	Empenho Ordinario		2005/003955		500,00
101798		Liquidacao de Empenho		2005/003955		500,00

Liquidado no Mes .: 500,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

131284	13.07.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311403	311403	2005/003955	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	500,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 500,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/003606 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 2 Administracao e Dependencias Objeto Despesa: 86 PUBLICACOES
Unidade ....: 1 Gabinete do Prefeito
Dotacao ....: 0412200022.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 21
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2660 L.C.BENEDITO & VICENZOTTI LTDA - ME
Endereco ...: Rua Dr.Jorge Tibirica n.775 Fone ..:
Cidade .....: Sto Ant.de Posse SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 2934/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 13.05.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	13.05.2005	200,00	13.07.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	200,00
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	200,00
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	200,00
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A PUBLICACOES NO JORNAL O REGIONAL NO DIA 06/05/2005 DO SE TOR DE IMPRENSA.	200,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
94154	13.05.05	Empenho Ordinario		2005/003606		200,00
94159		Liquidacao de Empenho		2005/003606		200,00

Liquidado no Mes .: 200,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

131286	13.07.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311403	311403	2005/003606	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	200,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 200,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/003448 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 2 Administracao e Dependencias Objeto Despesa: 86 PUBLICACOES
Unidade ....: 1 Gabinete do Prefeito
Dotacao ....: 0412200022.002000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 21
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2660 L.C.BENEDITO & VICENZOTTI LTDA - ME
Endereco ...: Rua Dr.Jorge Tibirica n.775 Fone ..:
Cidade .....: Sto Ant.de Posse SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 2775/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 06.05.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	06.05.2005	600,00	13.07.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 600,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 600,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 600,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A PUBLICACAO NO JORNAL O REGIONAL NO DIA 29/04/2005	600,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
89991	06.05.05	Empenho Ordinario		2005/003448		600,00
89996		Liquidacao de Empenho		2005/003448		600,00

Liquidado no Mes .: 600,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

131288	13.07.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311403	311403	2005/003448	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	600,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 600,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/003447 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 2 Administracao e Dependencias Objeto Despesa: 86 PUBLICACOES
Unidade ....: 4 Adm. Pessoal, Materiais e Bens
Dotacao ....: 0412200052.005000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 45
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2660 L.C.BENEDITO & VICENZOTTI LTDA - ME
Endereco ...: Rua Dr.Jorge Tibirica n.775 Fone ..:
Cidade .....: Sto Ant.de Posse SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 2774/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 06.05.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	06.05.2005	350,00	13.07.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 350,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 350,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 350,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A PUBLICACAO DE TOMADA D E PRECO 003/2005 E 005/05 NO JOR- NAL O REGIONAL NOS DIAS 01/04,08/4 E 22/04/2005	350,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
89981	06.05.05	Empenho Ordinario		2005/003447		350,00
89986		Liquidacao de Empenho		2005/003447		350,00

Liquidado no Mes .: 350,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

131290	13.07.05	Pagamento de Empenho	311403	2005/003447	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	350,00
		Ch. 0311403				

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 350,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2005/002565 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao .....: 2 Administracao e Dependencias Objeto Despesa: 86 PUBLICACOES

Unidade ....: 4 Adm. Pessoal, Materiais e Bens

Dotacao ....: 0412200052.005000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 45

Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2660 L.C.BENEDITO & VICENZOTTI LTDA - ME

Endereco ...: Rua Dr.Jorge Tibirica n.775 Fone ..:

Cidade .....: Sto Ant.de Posse SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:

Solicitacao : 2027/2005 Data Convenio .....:

Proc.Compra : No Contrato .....:

Emissao ....: 01.04.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	01.04.2005	228,00	24.06.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 228,00

Anulado ....: 0,00

Liquidado ..: 228,00

A Liquidar .: 0,00

Pago .....: 228,00

A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A PUBLICACAO DE TOMADA D E PRECO N.01/05,02/05,03/05 E 04/0 5 NO JORNAL O REGIONAL DO DIA 11/0 3/2005	228,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
68334	01.04.05	Empenho Ordinario		2005/002565		228,00
68339		Liquidacao de Empenho		2005/002565		228,00

Liquidado no Mes .: 228,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

118899	24.06.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311242	311242	2005/002565	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	228,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 228,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2005/001800 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao .....: 2 Administracao e Dependencias Objeto Despesa: 86 PUBLICACOES

Unidade ....: 4 Adm. Pessoal, Materiais e Bens

Dotacao ....: 0412200052.005000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 45

Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2660 L.C.BENEDITO & VICENZOTTI LTDA - ME

Endereco ...: Rua Dr.Jorge Tibirica n.775 Fone ..:

Cidade .....: Sto Ant.de Posse SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:

Solicitacao : 1421/2005 Data Convenio .....:

Proc.Compra : No Contrato .....:

Emissao ....: 07.03.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	07.03.2005	206,00	01.06.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	206,00
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	206,00
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	206,00
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A PUBLICACAO COM VEICULACAO NO JORNAL O REGIONAL.	206,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
51213	07.03.05	Empenho Ordinario		2005/001800		206,00
51218		Liquidacao de Empenho		2005/001800		206,00

Liquidado no Mes .: 206,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

102797	01.06.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311020	311020	2005/001800	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	206,00

Liquidado *no Mes .:* 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 206,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2005/000969 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao .....: 2 Administracao e Dependencias Objeto Despesa: 86 PUBLICACOES

Unidade ....: 4 Adm. Pessoal, Materiais e Bens

Dotacao ....: 0412200052.005000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 45

Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2660 L.C.BENEDITO & VICENZOTTI LTDA - ME

Endereco ...: Rua Dr.Jorge Tibirica n.775 Fone ..:

Cidade .....: Sto Ant.de Posse SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:

Solicitacao : 735/2005 Data Convenio .....:

Proc.Compra : No Contrato .....:

Emissao ....: 02.02.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	02.02.2005	157,50	12.04.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	157,50
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	157,50
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	157,50
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A PUBLICACAO DO EDITAL D E LEILAO N.001/2005.	157,50

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
29593	02.02.05	Empenho Ordinario		2005/000969		157,50
29598		Liquidacao de Empenho		2005/000969		157,50

Liquidado no Mes .: 157,50 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

69532	12.04.05	Pagamento de Empenho Ch. 0310757	310757	2005/000969	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	157,50

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 157,50

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/008863 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 11 Educacao Objeto Despesa: 279 CONSTUCAO E REF.ESCOLA IPES
Unidade ....: 1 Ensino Fundamental
Dotacao ....: 1236100161.005000.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 222
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 1821 TATU PRE MOLDADOS LTDA
Endereco ...: Via Anhanguera Km 134 Fone ..:
Cidade .....: Limeira SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 7276/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 13.12.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	13.12.2005	7.449,00	27.12.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	7.449,00
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	7.449,00
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	7.449,00
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE BLOCOS DE VEDACAO E C ANALETAS ESTRUTURAL PARA A CONS- TRUCAO DO MURO DA ESCOLA PARQUE DOS IPES.	7.449,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
219205	13.12.05	Empenho Ordinario		2005/008863		7.449,00
219210		Liquidacao de Empenho		2005/008863		7.449,00
222742	27.12.05	Pagamento de Empenho 030459		2005/008863	59 BRASIL C/ QSE	7.449,00

Liquidado no Mes .: 7.449,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 7.449,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2005/003117 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS

Unidade ....: 3 Servicos Funerarios

Dotacao ....: 1545200362.033000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 162

Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 1821 TATU PRE MOLDADOS LTDA

Endereco ...: Via Anhanguera Km 134 Fone ..:

Cidade .....: Limeira SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:

Solicitacao : 2578/2005 Data Convenio .....:

Proc.Compra : No Contrato .....:

Emissao ....: 29.04.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	29.04.2005	1.092,00	24.05.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 1.092,00

Anulado ....: 0,00

Liquidado ..: 1.092,00

A Liquidar .: 0,00

Pago .....: 1.092,00

A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE BLOCOS VEDACAO PARA O CEMITERIO.	1.092,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
81496	29.04.05	Empenho Ordinario		2005/003117		1.092,00
81501		Liquidacao de Empenho		2005/003117		1.092,00

Liquidado no Mes .: 1.092,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

99202	24.05.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311157	311157	2005/003117	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	1.092,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 1.092,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2005/005917 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS

Unidade ....: 3 Servicos Funerarios

Dotacao ....: 1545200362.033000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 162

Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 1821 TATU PRE MOLDADOS LTDA

Endereco ...: Via Anhanguera Km 134 Fone ..:

Cidade .....: Limeira SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:

Solicitacao : 4842/2005 Data Convenio .....:

Proc.Compra : No Contrato .....:

Emissao ....: 12.08.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	12.08.2005	823,90	08.09.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 823,90

Anulado ....: 0,00

Liquidado ..: 823,90

A Liquidar .: 0,00

Pago .....: 823,90

A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE BLOCOS DE VEDACAO PARA A MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL.	823,90

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
151402	12.08.05	Empenho Ordinario		2005/005917		823,90
151407		Liquidacao de Empenho		2005/005917		823,90

Liquidado no Mes .: 823,90 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

164431	08.09.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311756	311756	2005/005917	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	823,90

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 823,90

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/005893 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 3 Servicos Funerarios
Dotacao ....: 1545200362.033000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 162
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 1821 TATU PRE MOLDADOS LTDA
Endereco ...: Via Anhanguera Km 134 Fone ..:
Cidade .....: Limeira SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 4817/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 11.08.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	11.08.2005	973,10	08.09.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 973,10
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 973,10
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 973,10
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE BLOCOS DE VEDACAO PARA A MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL.	973,10

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
151073	11.08.05	Empenho Ordinario		2005/005893			973,10
151078		Liquidacao de Empenho		2005/005893			973,10

Liquidado no Mes .: 973,10 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

164429	08.09.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311756	311756	2005/005893	4	BRASIL C/ MOVIMENTO	973,10

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 973,10

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2005/005286 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 72 OBRAS DIVERSAS

Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais

Dotacao ....: 1545100292.031000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 145

Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 1821 TATU PRE MOLDADOS LTDA

Endereco ...: Via Anhanguera Km 134 Fone ..:

Cidade .....: Limeira SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:

Solicitacao : 4345/2005 Data Convenio .....:

Proc.Compra : No Contrato .....:

Emissao ....: 14.07.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	14.07.2005	62,04	10.08.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	62,04
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	62,04
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	62,04
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE BLOCOS VEDACAO PARA D IVERSAS OBRAS.	62,04

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
134903	14.07.05	Empenho Ordinario		2005/005286		62,04
134908		Liquidacao de Empenho		2005/005286		62,04

Liquidado no Mes .: 62,04 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

148097	10.08.05	Pagamento de Empenho Ch. 0049351	49351	2005/005286	7 BRASIL C/ FPM	62,04

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 62,04

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/005142 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 5 Desporto e Lazer Objeto Despesa: 92 REFORMA GINASIO ESPORTES
Unidade ....: 3 Esportes
Dotacao ....: 2781200241.008000.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 127
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 1821 TATU PRE MOLDADOS LTDA
Endereco ...: Via Anhanguera Km 134 Fone ..:
Cidade .....: Limeira SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 4269/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 06.07.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	06.07.2005	1.162,40	21.07.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 1.162,40
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 1.162,40
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 1.162,40
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		COMPLEMENTO DO EMPENHO N.3376/2005	1.162,40

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
131583	06.07.05	Empenho Ordinario		2005/005142		1.162,40
131588		Liquidacao de Empenho		2005/005142		1.162,40
135615	21.07.05	Pagamento de Empenho	49281	2005/005142	7 BRASIL C/ FPM	1.162,40
		Ch. 0049281				

Liquidado no Mes .: 1.162,40 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 1.162,40

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/003376 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 5 Desporto e Lazer Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 3 Esportes
Dotacao ....: 2781200242.027000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 132
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 1821 TATU PRE MOLDADOS LTDA
Endereco ...: Via Anhanguera Km 134 Fone ..:
Cidade .....: Limeira SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 2705/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 03.05.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	03.05.2005	477,00	30.05.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 477,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 477,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 477,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE BLOCOS VEDACAO PARA O SETOR DE ESPORTES.	477,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico		No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
88300	03.05.05	Empenho Ordinario			2005/003376		477,00
88305		Liquidacao de Empenho			2005/003376		477,00
100429	30.05.05	Pagamento de Empenho	311182		2005/003376	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	477,00
		Ch. 0311182					

Liquidado no Mes .: 477,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 477,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/000634 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais
Dotacao ....: 1545100292.031000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 145
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 1821 TATU PRE MOLDADOS LTDA
Endereco ...: Via Anhanguera Km 134 Fone ..:
Cidade .....: Limeira SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 522/2004 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 20.01.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	20.01.2005	2.398,00	17.02.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 2.398,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 2.398,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 2.398,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE GUIAS DE CONCRETO P/ A MANUTENCAO DAS RUAS DO MUNICIPIO	2.398,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21445	20.01.05	Empenho Ordinario		2005/000634		2.398,00
21450		Liquidacao de Empenho		2005/000634		2.398,00

Liquidado no Mes .: 2.398,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

33933	17.02.05	Pagamento de Empenho Ch. 0049019	49019	2005/000634	7 BRASIL C/ FPM	2.398,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 2.398,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002754 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 107 SERVICOS DIVERSOS
Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais
Dotacao ....: 1545100292.031000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 147
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2401 MODRO SERVICOS GERAIS S/C LTDA
Endereco ...: Av.Joao Paulo II,102 Fone ..:
Cidade .....: Conchal SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 2241/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 14.04.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	14.04.2005	2.340,00	29.04.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 2.340,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 2.340,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 2.340,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A SERVICO DE MANUTENCAO DE 180METROS DE CALCADA COM PEDRAS PORTUGUESAS.	2.340,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
73359	14.04.05	Empenho Ordinario		2005/002754			2.340,00
73364		Liquidacao de Empenho		2005/002754			2.340,00
81113	29.04.05	Pagamento de Empenho Ch. 0310937	310937	2005/002754	4	BRASIL C/ MOVIMENTO	1.977,30
81115		Retencao de Empenho SEG.SOCIAL	310937	2005/002754	123	Seguridade Social	257,40
81116		Retencao de Empenho ISSQN	310937	2005/002754	6	Imposto s/ Servicos de Qual	70,20
81120		Retencao de Empenho IRRF	310937	2005/002754	4	IRRF - Outros Rendimentos	35,10

Liquidado no Mes .: 2.340,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 2.340,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/004531 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 107 SERVICOS DIVERSOS
Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais
Dotacao ....: 1545100292.031000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 147
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2401 MODRO SERVICOS GERAIS S/C LTDA
Endereco ...: Av.Joao Paulo II,102 Fone ..:
Cidade .....: Conchal SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 3706/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 15.06.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	15.06.2005	4.342,00	13.07.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 4.342,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 4.342,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 4.342,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A SERVICO DE CALCAMENTO DE 334 METROS DE PEDRAS PORTUGUESAS NA PRACA DOS COQUEIROS.	4.342,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
116185	15.06.05	Empenho Ordinario		2005/004531			4.342,00
116190		Liquidacao de Empenho		2005/004531			4.342,00
Liquidado no Mes .: 4.342,00		Anulado no Mes ...: 0,00		Pago no Mes .....: 0,00			
131163	13.07.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311429	311429	2005/004531	4	BRASIL C/ MOVIMENTO	3.668,99
131165		Retencao de Empenho SEG.SOCIAL	311429	2005/004531	123	Seguridade Social	477,62
131166		Retencao de Empenho ISSQN	311429	2005/004531	6	Imposto s/ Servicos de Qual	130,26
131170		Retencao de Empenho IRRF	311429	2005/004531	4	IRRF - Outros Rendimentos	65,13
Liquidado no Mes .: 0,00		Anulado no Mes ...: 0,00		Pago no Mes .....: 4.342,00			

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/004351 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 10 CONST. PRACA DOS COQUEIROS
Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais
Dotacao ....: 1545100292.031000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 147
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2401 MODRO SERVICOS GERAIS S/C LTDA
Endereco ...: Av.Joao Paulo II,102 Fone ..:
Cidade .....: Conchal SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 3517/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 06.06.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	06.06.2005	3.588,00	17.06.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 3.588,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 3.588,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 3.588,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A SERVICO DE CALCAMENTO DE 276 METROS DE PEDRAS PORTUGUESAS NA PRACA DOS COQUEIROS.	3.588,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
110558	06.06.05	Empenho Ordinario		2005/004351			3.588,00
110563		Liquidacao de Empenho		2005/004351			3.588,00
115353	17.06.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311333	311333	2005/004351	4	BRASIL C/ MOVIMENTO	3.031,86
115355		Retencao de Empenho SEG.SOCIAL	311333	2005/004351	123	Seguridade Social	394,68
115356		Retencao de Empenho IRRF	311333	2005/004351	4	IRRF - Outros Rendimentos	53,82
115360		Retencao de Empenho INSSQN	311333	2005/004351	6	Imposto s/ Servicos de Qual	107,64

Liquidado no Mes .: 3.588,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 3.588,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/003397 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 10 CONST. PRACA DOS COQUEIROS
Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais
Dotacao ....: 1545100291.014000.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 138
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2401 MODRO SERVICOS GERAIS S/C LTDA
Endereco ...: Av.Joao Paulo II,102 Fone ..:
Cidade .....: Conchal SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 2730/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 04.05.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	04.05.2005	7.930,00	20.05.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 7.930,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 7.930,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 7.930,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A SERVICO DE CALCAMENTO DE 610 METROS DE PEDRAS PORTUGUESA NA PRACA DOS COQUEIROS.	7.930,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
88790	04.05.05	Empenho Ordinario		2005/003397			7.930,00
88795		Liquidacao de Empenho		2005/003397			7.930,00
97070	20.05.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311132	311132	2005/003397	4	BRASIL C/ MOVIMENTO	6.700,85
97072		Retencao de Empenho IRRF	311132	2005/003397	4	IRRF - Outros Rendimentos	118,95
97076		Retencao de Empenho ISSQN	311132	2005/003397	6	Imposto s/ Servicos de Qual	237,90
97080		Retencao de Empenho SEG.SOCIAL	311132	2005/003397	123	Seguridade Social	872,30

Liquidado no Mes .: 7.930,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 7.930,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2005/000533 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 196 CONST. PRACA DAS GERBERAS

Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais

Dotacao ....: 1545100291.014000.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 138

Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2401 MODRO SERVICOS GERAIS S/C LTDA

Endereco ...: Av.Joao Paulo II,102 Fone ..:

Cidade .....: Conchal SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:

Solicitacao : 579/2005 Data Convenio .....:

Proc.Compra : No Contrato .....:

Emissao ....: 17.01.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	04.02.2005	1.555,12	04.02.2005
2	04.02.2005	0,01	04.02.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	1.555,13
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	1.555,13
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	1.555,13
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A SERVICO DE CALCAMENTO COM PEDRAS PORTUGUESAS NA PRACA DA S GERBERAS.	1.555,13

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
20237	17.01.05	Empenho Ordinario		2005/000533			1.555,13
20242		Liquidacao de Empenho		2005/000533			1.555,13

Liquidado no Mes .: 1.555,13 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

24294	04.02.05	Pagamento de Empenho Ch. 0310433	310433	2005/000533	4	BRASIL C/ MOVIMENTO	1.555,13
24305		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0310433	310433	2005/000533	4	BRASIL C/ MOVIMENTO	1.555,13
24307		Pagamento de Empenho Ch. 0310433	310433	2005/000533	4	BRASIL C/ MOVIMENTO	1.555,12
24309		Pagamento de Empenho CX.		2005/000533	9999	Caixa - Prefeitura	0,01

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 1.555,13

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/000534 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 23 CONST. PRACA DAS ROSAS
Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais
Dotacao ....: 1545100291.014000.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 138
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 2401 MODRO SERVICOS GERAIS S/C LTDA
Endereco ...: Av.Joao Paulo II,102 Fone ..:
Cidade .....: Conchal SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 578/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 17.01.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	17.01.2005	1.555,12	04.02.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 1.555,12
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 1.555,12
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 1.555,12
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REFERE-SE A SERVICO DE CALCAMENTO COM PEDRAS PORTUGUESAS NA PRACA DAS ROSAS.	1.555,12

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
19278	17.01.05	Empenho Ordinario		2005/000534			1.555,12
19283		Liquidacao de Empenho		2005/000534			1.555,12

Liquidado no Mes .: 1.555,12 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

24283	04.02.05	Pagamento de Empenho Ch. 0310433	310433	2005/000534	4	BRASIL C/ MOVIMENTO	1.104,13
24285		Retencao de Empenho SEG.SOCIAL	310433	2005/000534	123	Seguridade Social	342,13
24286		Retencao de Empenho ISSQN	310433	2005/000534	6	Imposto s/ Servicos de Qual	77,76
24290		Retencao de Empenho IRRF	310433	2005/000534	4	IRRF - Outros Rendimentos	31,10

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 1.555,12

SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS

São Paulo, 11 de julho de 2005.

Ofício n°. 191 / 05 – D.A.D.E.

Interessado:	**Prefeitura Municipal de HOLAMBRA**
Assunto:	**Construção das Praças dos Crisântemos e Coqueiros**
Processo:	**Nº. 1702/99 – SET**
Convênio:	**Nº. 119/99 – SET**

Senhor Prefeito,

Tem o presente a finalidade de informar a Vossa Excelência que as Prestações de Contas e o Laudo de conclusão da Obra foram previamente aprovados por este Departamento. Portanto, o presente processo será **arquivado,** aguardando provocação e quitação das contas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Aproveitamos o ensejo para reiterar nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

RONALDO ASSUMPÇÃO
Diretor Técnico de Departamento
D.A.D.E./GS

Excelentíssimo Senhor
CELSO CAPATO
Prefeito Municipal de
HOLAMBRA/SP

SECRETARIA DE TURISMO
DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS

São Paulo, 11 de julho de 2005.

Ofício n°. 193 / 05 – D.A.D.E.

Interessado:	**Prefeitura Municipal de HOLAMBRA**
Assunto:	**Construção de Praças**
Processo:	**Nº. 40-00194/04 – SET**
Convênio:	**Nº. 54/01 – SET**

Senhor Prefeito,

Tem o presente a finalidade de informar a Vossa Excelência que as Prestações de Contas e o Laudo de conclusão da Obra foram previamente aprovados por este Departamento. Portanto, o presente processo será **arquivado,** aguardando provocação e quitação das contas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Aproveitamos o ensejo para reiterar nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

RONALDO ASSUMPÇÃO
Diretor Técnico de Departamento
D.A.D.E./GS

Excelentíssimo Senhor
CELSO CAPATO
Prefeito Municipal de
HOLAMBRA/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍST DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNCI
VINICIUS DE OLIVEIRA CAVEANHA	
(Saúde)	R$ 1.114,75

REQUISIÇÃO Nº	COMPRAS
EMPENHO Nº 2176/2005	CONTABILIDADE

TESOURARIA

Prefeitura HOLAMBRA
TESOURARIA
06 ABR. 2005

DATA DO

2 31571

BRASIL S/E M SAÚDE

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES: (19) 3802-8000
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPRENHO / TIPO	RECURSO
002176/05 Ordinario	Orcamentario

GÃO: 2 Saude

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FMS - Atencao Basica

TAÇÃO: 103010262.028. 33903600000UTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI — Nº CONTA: 268

EDOR: 4905 VINICIUS DE OLIVEIRA CAVEANHA — CPF/CNPJ: 261.109.858-13

DEREÇO: UA JOAO ANTONIO DE CAMARGO 350 JD.CAM — FONE — CIDADE: MOGI GUACU — SP

TAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
ispensada por Limite				18.03.05	18.03.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	107.153,76	1.114,75	106.039,01

M	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REFERE-SE A CARGA HORARIA DE MEDICOS QUE VIERAM PARA PLANTOES DE 20/02/2005 a 20/03/2005	1.114,75	1.114,75

TOTAL GERAL 1.114,75

33
ERVICOS MEDICOS INSS -> 122,62

Wilma Zanatta Mazzer
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1
ASSINATURA

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO
Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureiro
TESOUREIRO

PAGUE-SE

DATA ___/___/___

Otiso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA.
DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

IOLAMBRA, ___/___/___

Sandra Luzia Pinheiro RG 27053219-3
ASSINATURA

OTAÇÕES

RECIBO DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

EMPRESA	CNPJ
PREFEITURA MUN. ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA	67.172.437/0001-83
ENDEREÇO COMPLETO	**MUNICÍPIO - UF**
AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444	HOLAMBRA-SP
Recebi da empresa acima identificada, a importância líquida de	R$992,13
(Novecentos e noventa e dois reais e treze centavos)	
pela prestação de serviços médicos.	

LOCAL/DATA	
HOLAMBRA, 06/04/2005	

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	
NOME	VINICIUS DE OLIVEIRA CAVEANHA
ENDEREÇO	RUA JOÃO ANTONIO DE CAMARGO, 350
MUNICÍPIO/UF	MOGI GUAÇU
INSCRIÇÃO INSS N.°	1196400138-7
CPF N.°	261.109.858-13

DEMONSTRATIVO - CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS		COMPETÊNCIA: março/2005
EMPRESA	CNPJ	VALOR
TOTAL		0,00

TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES	SALDO
R$2.508,72		(A)

PARCELAS	VALORES
Valor do serviço prestado	1.114,75
TOTAL	1.114,75
DESCONTOS	**VALORES**
INSS (11% s/ "B" ou "A")	122,62
IRRF	
ISS	0,00
TOTAL	**122,62**
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	992,13
LOCAL/DATA	**ASSINATURA DA EMPRESA**
HOLAMBRA, 18/03/2005	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
VINICIUS DE OLIVEIRA CAVEANHA	
(Saúde)	R$ 1.886,50

REQUISIÇÃO Nº	COMPRAS
EMPENHO Nº 2947/2005	CONTABILIDADE

TESOURARIA

Prefeitura HOLAMBRA
TESOURARIA
03 MAIO 2005

DATA DO PAGAMENTO _____

DOCUMENTO Nº 23648 BRASIL C/F. M. SAÚDE

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES: (19) 3802-8000
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPRENHO / TIPO	RECURSO
002947/05 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 12 Saude

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FMS - Atencao Basica

DOTAÇÃO: 103010262.028. 33903600000UTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI — Nº CONTA: 268

CREDOR: 4905 VINICIUS DE OLIVEIRA CAVEANHA — CPF/CNPJ: 261.109.858-13

ENDEREÇO: RUA JOAO ANTONIO DE CAMARGO 350 JD.CAM — FONE — CIDADE: MOGI GUACU — SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				20.04.05	20.04.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	94.145,54	1.886,50	92.259,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REFERE-SE A CARGA HORARIA DE MEDICOS QUE VIERAM PARA PLANTOES DE 20/03/2005 a 20/04/2005	1.886,50	1.886,50

133
SERVICOS MEDICOS

INSS → 207,52 IR → 77,28

TOTAL GERAL 1.886,50

Wilma Zonatto Mazzer
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1
ASSINATURA

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO
Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira
TESOUREIRO

PAGUE-SE
DATA ___/___/___
Celso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA.
DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA, ___/___/___

Sandra Lucia Pinheiro
ASSINATURA RG 27693219-3

ANOTAÇÕES

RECIBO DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

EMPRESA	CNPJ
PREFEITURA MUN. ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA	67.172.437/0001-83
ENDEREÇO COMPLETO	**MUNICÍPIO - UF**
AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444	HOLAMBRA-SP

Recebi da empresa acima identificada, a importância liquida de R$1.601,70
(Mil e seiscentos e um reais e setenta centavos)
pela prestação de serviços médicos.

LOCAL/DATA	
HOLAMBRA, 03/05/2005	

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

NOME	VINICIUS DE OLIVEIRA CAVEANHA
ENDEREÇO	RUA JOÃO ANTONIO DE CAMARGO, 350
MUNICÍPIO/UF	MOGI GUAÇU
INSCRIÇÃO INSS N.°	1196400138-7
CPF N.°	261.109.858-13

DEMONSTRATIVO - CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS		COMPETÊNCIA: abril/2005
EMPRESA	CNPJ	VALOR
TOTAL		0,00

TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES	SALDO
R$2.508,72		(A)

PARCELAS	VALORES
Valor do serviço prestado	1.886,50
TOTAL	1.886,50
DESCONTOS	**VALORES**
INSS (11% s/ "B" ou "A")	207,52
IRRF	77,28
ISS	0,00
TOTAL	**284,80**
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	1.601,70
LOCAL/DATA	**ASSINATURA DA EMPRESA**
HOLAMBRA, 20/04/2005	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍST DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNCI
VINICIUS DE OLIVEIRA CAVEANHA	
	R$ 1.543,50

REQUISIÇÃO Nº		COMPRAS
EMPENHO Nº	3851/2005	CONTABILIDADE

TESOURARIA

Prefeitura HOLAMBRA
TESOURARIA
07 JUN. 2005

23/150

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES: (19) 3802-8000
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPRENHO / TIPO	RECURSO
003851/05 Ordinario	Orcamentario

ÃO: 2 Saude

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FMS - Atencao Basica

TAÇÃO: 103010262.028. 33903600000UTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI — Nº CONTA: 268

EDOR: 4905 VINICIUS DE OLIVEIRA CAVEANHA — CPF/CNPJ: 261.109.858-13

DEREÇO: HA JOAO ANTONIO DE CAMARGO 350 JD.CAM — FONE — CIDADE: MOGI GUACU — SP

ITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
ispensada por Limite				20.05.05	20.05.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	83.434,32	1.543,50	81.890,82

M	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REFERE-SE A CARGA HORARIA DE MEDICOS QUE VIERAM PARA PLANTOES DE 20/04/2005 a 20/05/2005	1.543,50	1.543,50

IR ——> 31,47

TOTAL GERAL 1.543,50

33
ERVICOS MEDICOS

Wilma Zanotto Mazzer
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1
ASSINATURA

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO
Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira
TESOUREIRO

PAGUE-SE
DATA ___/___/___
Celso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA. DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA, ___/___/___

Vinicius de O. Caveanha
ASSINATURA

OTAÇÕES

26312031-2

RECIBO DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI			
EMPRESA			**CNPJ**
PREFEITURA MUN. ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA			67.172.437/0001-83
ENDEREÇO COMPLETO			**MUNICÍPIO - UF**
AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444			HOLAMBRA-SP
Recebi da empresa acima identificada, a importância líquida de			R$1.512,03
(Mil quinhentos e doze reais e tres centavos)			
pela prestação de serviços médicos.			
LOCAL/DATA			
HOLAMBRA, 07/06/2005			
DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL			
NOME	VINICIUS DE OLIVEIRA CAVEANHA		
ENDEREÇO	RUA JOÃO ANTONIO DE CAMARGO, 350		
MUNICÍPIO/UF	MOGI GUAÇU		
INSCRIÇÃO INSS N.°	1196400138-7		
CPF N.°	261.109.858-13		
DEMONSTRATIVO - CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS			**COMPETÊNCIA:** maio/2005
EMPRESA		CNPJ	VALOR
TOTAL			0,00
TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES		SALDO
R$2.508,72			(A)
PARCELAS			**VALORES**
Valor do serviço prestado			1.543,50
TOTAL			1.543,50
DESCONTOS			**VALORES**
INSS (11% s/ "B" ou "A")			
IRRF			31,47
ISS			0,00
TOTAL			**31,47**
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.512,03
LOCAL/DATA			**ASSINATURA DA EMPRESA**
HOLAMBRA, 20/05/2005			

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI(
DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
VINICIUS DE OLIVEIRA CAVEANHA	
Serv.Medico	R$ 1.286,25

REQUISIÇÃO Nº	COMPRAS
EMPENHO Nº 4665/2005	CONTABILIDADE

TESOURARIA

Prefeitura HOLAMBRA
TESOURARIA
05 JUL. 2005

DATA DO PAGAMENTO _____

271807

DOCUMENTO Nº BRASIL C/F.M.SAÚDE

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES: (19) 3802-8000
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

NOTA DE EMPENHO

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

Nº DO EMPRENHO / TIPO	RECURSO
004665/05 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 12 Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FMS - Atencao Basica
DOTAÇÃO: 103010262.028. 33903600000UTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA FI
Nº CONTA:
CREDOR: 4905 VINICIUS DE OLIVEIRA CAVENAHA
CPF/CNPJ: 261.169.858-12
ENDEREÇO: RUA JOAO ANTONIO DE CAMARGO 350 JD.CAM
FONE:
CIDADE: MOGI GUACU SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				20.06.05	20.06.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	82.355,12	1.286,25	81.068,87

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REFERE-SE A CARGA HORARIA DE MEDICOS QUE VIERAM PARA PLANTOES DE 20/05/2005 a 20/06/2005	1.286,25	1.286,25

33
ERVICOS MEDICOS

TOTAL GERAL 1.286,25

Wilmo Zonatto Mazzer
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1
ASSINATURA

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO
Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira
TESOUREIRO

PAGUE-SE
DATA ____/____/____
Celso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA.
DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

OLAMBRA, ____/____/____
Vinicius de O. Cavenha
ASSINATURA
RG. 26.316.030-9
AÇÕES

RECIBO DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI			
EMPRESA			**CNPJ**
PREFEITURA MUN. ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA			67.172.437/0001-83
ENDEREÇO COMPLETO			**MUNICÍPIO - UF**
AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444			HOLAMBRA-SP
Recebi da empresa acima identificada, a importância líquida de			R$2.281,51
(Dois mil duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos)			
pela prestação de serviços médicos.			
LOCAL/DATA			
HOLAMBRA 05/07/2005			
DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL			
NOME	FELIPE BORLOT ANDRE		
ENDEREÇO	RUA ISOLETHE AUGUSTA SOUZA ARANHA, 140 APTO 103		
MUNICÍPIO/UF	CAMPINAS		
INSCRIÇÃO INSS N.º	20309243984		
CPF N.º	082.446.457-50		
DEMONSTRATIVO - CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS			**COMPETÊNCIA:** junho/2005
EMPRESA		CNPJ	VALOR
TOTAL			0,00
TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES		SALDO
R$2.508,72			(A)
PARCELAS			**VALORES**
Valor do serviço prestado			2.798,72
TOTAL			2.798,72
DESCONTOS			**VALORES**
INSS (11% s/ "B" ou "A")			293,49
IRRF			223,72
ISS			0,00
TOTAL			**517,21**
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.281,51
LOCAL/DATA			**ASSINATURA DA EMPRESA**
HOLAMBRA, 20/06/2005			

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI
DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
VINICIUS DE OLIVEIRA CAVEANHA	
(Medico)	R$ 1.543,50

REQUISIÇÃO Nº	COMPRAS
EMPENHO Nº 5423/2005	CONTABILIDADE

TESOURARIA

Prefeitura HOLAMBRA
TESOURARIA
02 AGO. 2005

DATA DO PAGAMENTO _____

000383

DOCUMENTO Nº BRASIL C/ P. A. BÁSICA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES: (19) 3802-8000
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPRENHO / TIPO	RECURSO
005423/05 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 12 Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FMS - Atencao Basica
DOTAÇÃO: 103010262.028. 33903600000UTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI Nº CONTA: 268

CREDOR: 4905 VINICIUS DE OLIVEIRA CAVEANHA CPF/CNPJ: 261.109.858-13
ENDEREÇO: RUA JOAO ANTONIO DE CAMARGO 350 JD.CAM FONE CIDADE: MOGI GUACU SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				20.07.05	20.07.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	41.738,64	1.543,50	40.195,14

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REFERE-SE A CARGA HORARIA DE MEDICOS QUE VIERAM PARA PLANTOES DE 20/06/2005 a 20/07/2005	1.543,50	1.543,50

IR ——> 31,49

TOTAL GERAL 1.543,50

133
SERVICOS MEDICOS

Wilma Zonatto Mazzer
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1
ASSINATURA

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO
Izildinha Ap. Guidotti
TESOUREIRO

PAGUE-SE
DATA
Celso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA.
DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA, 02 08 2005

Souza Lucia Fonseca RG 27653219-3
ASSINATURA

ANOTAÇÕES

RECIBO DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI			
EMPRESA			**CNPJ**
PREFEITURA MUN. ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA			67.172.437/0001-83
ENDEREÇO COMPLETO			**MUNICÍPIO - UF**
AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444			HOLAMBRA-SP
Recebi da empresa acima identificada, a importância líquida de			R$1.512,01
(Mil quinhentos e doze reais e um centavos)			
pela prestação de serviços médicos.			
LOCAL/DATA			
HOLAMBRA, 02/08/2005			
DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL			
NOME	VINICIUS DE OLIVEIRA CAVEANHA		
ENDEREÇO	RUA JOÃO ANTONIO DE CAMARGO, 350		
MUNICÍPIO/UF	MOGI GUAÇU		
INSCRIÇÃO INSS N.º	1196400138-7		
CPF N.º	261.109.858-13		
DEMONSTRATIVO - CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS			**COMPETÊNCIA:** julho/2005
EMPRESA		CNPJ	VALOR
TOTAL			0,00
TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES		SALDO
R$2.508,72			(A)
PARCELAS			**VALORES**
Valor do serviço prestado			1.543,50
TOTAL			1.543,50
DESCONTOS			**VALORES**
INSS (11% s/ "B" ou "A")			
IRRF			31,49
ISS			0,00
TOTAL			**31,49**
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.512,01
LOCAL/DATA			**ASSINATURA DA EMPRESA**
HOLAMBRA, 20/07/2005			

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
VINICIUS DE OLIVEIRA CAVEANHA (Médico)	R$ 1.372,00

REQUISIÇÃO Nº	COMPRAS
EMPENHO Nº 6107/2005	CONTABILIDADE

TESOURARIA

Prefeitura HOLAMBR
TESOURARIA
06 SET. 2005

DATA DO PAGAMENTO _____

DOCUMENTO Nº 77898 BRASIL C/ F. M. SAÚDE

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES: (19) 3802-8000
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPRENHO / TIPO	RECURSO
006107/05 Ordinario	Orcamentario

GÃO: 12 Saude

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FMS - Atencao Basica

TAÇÃO: 103010262.028.339036000000OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI — Nº CONTA: 268

EDOR: 4905 VINICIUS DE OLIVEIRA CAVEANHA — CPF/CNPJ: 261.109.858-13

DEREÇO: RUA JOAO ANTONIO DE CAMARGO 350 JD.CAM — FONE — CIDADE: MOGI GUACU — SP

ITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				22.08.05	22.08.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	15.646,80	1.372,00	14.274,80

M	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REFERE-SE A CARGA HORARIA DE MEDICOS QUE VIERAM PARA PLANTOES DE 21/07/2005 a 20/08/2005	1.372,00	1.372,00

IR —> 8,59

TOTAL GERAL 1.372,00

133
SERVICOS MEDICOS

Wilma Zanarin Mazzer
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1
ASSINATURA

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO
Izildinha Ap. Guidotti
TESOUREIRA

PAGUE-SE
DATA ___/___/___
Celso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA.
DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA, ___/___/___

Vinicius de O. Caveanha
ASSINATURA

OTAÇÕES

RG: 26372530-3

RECIBO DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI			
EMPRESA			**CNPJ**
PREFEITURA MUN. ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA			67.172.437/0001-83
ENDEREÇO COMPLETO			**MUNICÍPIO - UF**
AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444			HOLAMBRA-SP
Recebi da empresa acima identificada, a importância líquida de			R$1.363,41
(Um mil trezentos e sessenta e três e quarenta e um centavos)			
pela prestação de serviços médicos.			
LOCAL/DATA			
HOLAMBRA, 06/09/2005			
DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL			
NOME	VINICIUS DE OLIVEIRA CAVEANHA		
ENDEREÇO	RUA JOÃO ANTONIO DE CAMARGO, 350		
MUNICÍPIO/UF	MOGI GUAÇU		
INSCRIÇÃO INSS N.°	1196400138-7		
CPF N.°	261.109.858-13		
DEMONSTRATIVO - CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS			**COMPETÊNCIA:** agosto/2005
EMPRESA		CNPJ	VALOR
TOTAL			0,00
TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES		SALDO
R$2.508,72			(A)
PARCELAS			**VALORES**
Valor do serviço prestado			1.372,00
TOTAL			1.372,00
DESCONTOS			**VALORES**
INSS (11% s/ "B" ou "A")			
IRRF			8,59
ISS			0,00
TOTAL			**8,59**
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.363,41
LOCAL/DATA			**ASSINATURA DA EMPRESA**
HOLAMBRA, 22/08/2005			

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA - TURÍSTICA DE HOLAMBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍST DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNCI
VINICIUS DE OLIVEIRA CAVEANHA	
(Médico)	R$ 1.800,75

REQUISIÇÃO Nº	COMPRAS
EMPENHO Nº 6833/"005	CONTABILIDADE

TESOURARIA

Prefeitura HOLAMBRA
TESOURARIA
07 OUT. 2005

DATA DO PAGAMENTO _____

000456

DOCUMENTO Nº BRASIL C/ P. A. BÁSICA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES: (19) 3802-8000
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPRENHO / TIPO	RECURSO
006833/05 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 12 Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FMS - Atencao Basica
DOTAÇÃO: 103010262.028.33903600000000UTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI
Nº CONTA: 268

CREDOR: 4905 VINICIUS DE OLIVEIRA CAVEANHA
CPF/CNPJ: 261.109.858-13
ENDEREÇO: RUA JOAO ANTONIO DE CAMARGO 350 JD.CAM
FONE:
CIDADE: NOGI GUACU
SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				21.09.05	21.09.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	42.903,77	1.800,75	41.103,02

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REFERE-SE A CARGA HORARIA DE MEDICOS QUE VIERAM PARA PLANTOES DE 21/08/2005 a 20/09/2005	1.800,75	1.800,75

IR ——> 65,83

133
SERVICOS MEDICOS

TOTAL GERAL 1.800,75

Wilma Zanatta Mazzer
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1
ASSINATURA

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO
Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira
TESOUREIRO

PAGUE-SE
DATA ____/____/____
Celso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA.
DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA, 07/10/05

Sandro Luis Pinheiro RG 27653219-3
ASSINATURA

ANOTAÇÕES

RECIBO DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

EMPRESA	CNPJ
PREFEITURA MUN. ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA	67.172.437/0001-83
ENDEREÇO COMPLETO	**MUNICÍPIO - UF**
AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444	HOLAMBRA-SP

Recebi da empresa acima identificada, a importância líquida de R$1.734,92
(Um mil setecentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos)
pela prestação de serviços médicos.

LOCAL/DATA	
HOLAMBRA, 07/10/2005	

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

NOME	VINICIUS DE OLIVEIRA CAVEANHA
ENDEREÇO	RUA JOÃO ANTONIO DE CAMARGO, 350
MUNICÍPIO/UF	MOGI GUAÇU
INSCRIÇÃO INSS N.°	1196400138-7
CPF N.°	261.109.858-13

DEMONSTRATIVO - CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS		COMPETÊNCIA: setembro/2005
EMPRESA	CNPJ	VALOR
TOTAL		0,00
TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES	SALDO
R$2.508,72		(A)

PARCELAS	VALORES
Valor do serviço prestado	1.800,75
TOTAL	1.800,75
DESCONTOS	**VALORES**
INSS (11% s/ "B" ou "A")	
IRRF	65,83
ISS	0,00
TOTAL	**65,83**
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	1.734,92
LOCAL/DATA	**ASSINATURA DA EMPRESA**
HOLAMBRA, 21/09/2005	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
VINICIUS DE OLIVEIRA CAVEANHA	
SERV, MEDICOS	R$ 1.440,60

REQUISIÇÃO Nº	COMPRAS
EMPENHO Nº 7455/2005	CONTABILIDADE

TESOURARIA

Prefeitura HOLAMBRA
TESOURARIA
08 NOV. 2005

DATA DO PAGAMENTO _____

DOCUMENTO Nº 271979 BRASIL C/ F. M. SAÚDE

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES: (19) 3802-8000
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPRENHO / TIPO	RECURSO
007455/05 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 12 Saude

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FMS - Atencao Basica

DOTAÇÃO: 103010262.028.339036000000OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI

Nº CONTA: 268

CREDOR: 4905 VINICIUS DE OLIVEIRA CAVEANHA

CPF/CNPJ: 261.109.858-13

ENDEREÇO: RUA JOAO ANTONIO DE CAMARGO 350 JD.CAM

FONE:

CIDADE: MOGI GUACU

SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				21.10.05	21.10.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	14.450,46	1.440,60	13.009,86

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REFERE-SE A CARGA HORARIA DE MEDICOS QUE VIERAM PARA PLANTOES DE 21/09/2005 a 20/10/2005	1.440,60	1.440,60

IR ——> 17,75

133
SERVICOS MEDICOS

TOTAL GERAL 1.440,60

Wilma Zanatta Mazzer
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1
ASSINATURA

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO
Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira
TESOUREIRO

PAGUE-SE

DATA ____/____/____

Celso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA, ____/____/____

ASSINATURA

Vinicius de O. Caveanha

RG: 26372030-9

ANOTAÇÕES



RECIBO DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI			
EMPRESA			CNPJ
PREFEITURA MUN. ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA			67.172.437/0001-83
ENDEREÇO COMPLETO			MUNICÍPIO - UF
AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444			HOLAMBRA-SP
Recebi da empresa acima identificada, a importância líquida de			R$1.422,85
(Mil quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta e cinvo centavos)			
pela prestação de serviços médicos.			
LOCAL/DATA			
HOLAMBRA, 0/ 11/2005			
DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL			
NOME	VINICIUS DE OLIVEIRA CAVEANHA		
ENDEREÇO	RUA JOÃO ANTONIO DE CAMARGO, 350		
MUNICÍPIO/UF	MOGI GUAÇU		
INSCRIÇÃO INSS N.º	1196400138-7		
CPF N.º	261.109.858-13		
DEMONSTRATIVO - CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS			COMPETÊNCIA: outubro/2005
EMPRESA	CNPJ		VALOR
TOTAL			0,00
TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES		SALDO
R$2.508,72			(A)
PARCELAS			VALORES
Valor do serviço prestado			1.440,60
TOTAL			1.440,60
DESCONTOS			VALORES
INSS (11% s/ "B" ou "A")			
IRRF			17,75
ISS			0,00
TOTAL			17,75
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.422,85
LOCAL/DATA			ASSINATURA DA EMPRESA
HOLAMBRA, 21/ 10/2005			

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
VINICIUS DE OLIVEIRA CAVEANHA	
Serv.Médico	R$ 1.594,95

REQUISIÇÃO Nº	COMPRAS
EMPENHO Nº 8208/2005	CONTABILIDADE

TESOURARIA

Prefeitura HOLAMBRA
TESOURARIA
06 DEZ. 2005

DATA DO PAGAMENTO _____

000567

DOCUMENTO Nº BRASIL C/P. A. BÁSICA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES: (19) 3802-8000
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPRENHO / TIPO	RECURSO
008208/05 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 12 Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FMS - Atencao Basica
DOTAÇÃO: 103010262.028.339036000000OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI
Nº CONTA: 268
CREDOR: 4905 VINICIUS DE OLIVEIRA CAVEANHA
CPF/CNPJ: 261.109.858-13
ENDEREÇO: RUA JOAO ANTONIO DE CAMARGO 350 JD.CAM
FONE:
CIDADE: MOGI GUACU
SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				23.11.05	23.11.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
234.000,00	14.081,70	1.594,95	12.486,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REFERE-SE A CARGA HORARIA DE MEDICOS QUE VIERAM PARA PLANTOES DE 21/10/2005 a 20/11/2005	1.594,95	1.594,95

INSS. Aut ——> 175,44
IR ——> 38,36

133
SERVICOS MEDICOS

TOTAL GERAL 1.594,95

Wilma Zanatta Mazzer
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1
ASSINATURA

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO
Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira
TESOUREIRO

PAGUE-SE
DATA ____/____/____
Celso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA, ____/____/____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES

Vinicius de O. Caveanha
RG 26372095-9

RECIBO DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI		
EMPRESA		**CNPJ**
PREFEITURA MUN. ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA		67.172.437/0001-83
ENDEREÇO COMPLETO		**MUNICÍPIO - UF**
AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444		HOLAMBRA-SP
Recebi da empresa acima identificada, a importância líquida de		R$1.381,15
(Mil trezentos e oitenta e um reais e quinze centavos)		
pela prestação de serviços médicos.		
LOCAL/DATA		
HOLAMBRA, 06/12/2005		
DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		
NOME	VINICIUS DE OLIVEIRA CAVEANHA	
ENDEREÇO	RUA JOÃO ANTONIO DE CAMARGO, 350	
MUNICÍPIO/UF	MOGI GUAÇU	
INSCRIÇÃO INSS N.°	1196400138-7	
CPF N.°	261.109.858-13	

DEMONSTRATIVO - CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS		**COMPETÊNCIA:** novembro/2005
EMPRESA	CNPJ	VALOR
TOTAL		0,00
TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES	SALDO
R$2.508,72		(A)

PARCELAS	**VALORES**
Valor do serviço prestado	1.594,95
TOTAL	1.594,95
DESCONTOS	**VALORES**
INSS (11% s/ "B" ou "A")	175,44
IRRF	38,36
ISS	0,00
TOTAL	**213,80**
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	1.381,15
LOCAL/DATA	**ASSINATURA DA EMPRESA**
HOLAMBRA, 23/11/2005	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

(Cidade das Flores)

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES (19) 3802-1321
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
001374/05 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 12 Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FMS - Atencao Basica
DOTAÇÃO: 103010262.028. 33903600000UTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI
Nº CONTA: 268

CREDOR: 5059 WIAMA DA COSTA JUCA
CPF/CNPJ: 2152560 SSP/GO
ENDEREÇO: RUA SATURMINO DE BRITO 93 VILA ITAPURA
FONE:
CIDADE: CAMPINAS SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				18.02.05	18.02.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	123.667,51	1.395,69	122.271,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REFERE-SE A CARGA HORARIA DE MEDICOS QUE VIERAM PARA PLANTOES DE 02/01/2005 a 20/02/2005	1.395,69	1.395,69

TOTAL GERAL 1.395,69

133
SERVICOS MEDICOS

°INSS -> 153,52 °IQ -> 11,75

Wilma Zanatta Mazzer
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1
ASSINATURA

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO
Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira
TESOUREIRO

PAGUE-SE
DATA ___/___/___
Celso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA.
DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA, ___/___/___

ORDEM PAGAMENTO
ASSINATURA

ANOTAÇÕES

RECIBO DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

EMPRESA	CNPJ
PREFEITURA MUN. ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA	67.172.437/0001-83
ENDEREÇO COMPLETO	**MUNICÍPIO - UF**
AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444	HOLAMBRA-SP

Recebi da empresa acima identificada, a importância líquida de R$1.230,41
(Um mil duzentos e trinta reais e quarenta e um centavos)
pela prestação de serviços médicos.

LOCAL/DATA	
HOLAMBRA, 08/03/2005	

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

NOME	WIAMA DA COSTA JUCÁ
ENDEREÇO	RUA SATURNINO DE BRITO, 93
MUNICÍPIO/UF	CAMPINAS
INSCRIÇÃO INSS N.°	11415832395
CPF N.°	424.860.333-00

DEMONSTRATIVO - CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS		COMPETÊNCIA: fevereiro/2005
EMPRESA	CNPJ	VALOR
TOTAL		0,00
TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS R$2.508,72	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES	SALDO (A)

PARCELAS	VALORES
Valor do serviço prestado	1.395,69
TOTAL	1395,69
DESCONTOS	**VALORES**
INSS (11% s/ "B" ou "A")	153,53
IRRF	11,75
ISS	0,00
TOTAL	**165,28**
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	1.230,41
LOCAL/DATA	**ASSINATURA DA EMPRESA**
HOLAMBRA, 18/02/2005	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
WIAMA DA COSTA JUCA	R$ 1.395,00

REQUISIÇÃO Nº	COMPRAS
EMPENHO Nº 1374/2005	CONTABILIDADE

TESOURARIA

Prefeitura HOLAMBRA TESOURARIA 08 MAR 2005

DATA DO PAGAMENTO _____

TESOURARIA · 231483

DOCUMENTO Nº 069 BRASIL C/ F. M. SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO

Contribuinte	WIANA DA COSTA JUCA	
08.03.2005	**Histórico**	**R$**
	REFERE-SE A0- I.R.R.F. NOTA FISCAL Nº- SERVIÇOS MEDICOS CHEQUE Nº- 231483- BRASIL C/ F.M.SAUDE VALOR NOTA- 1.395,00	11,75
	TOTAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO

Contribuinte	WIANA DA COSTA JUCA	
08.03.2005	**Histórico**	**R$**
	REFERE-SE A0- I.N.S.S. NOTA FISCAL Nº- SERVIÇOS MEDICOS CHEQUE Nº- 231483- BRASIL C/ F.M.SAUDE VALOR NOTA- 1.395,00	153,52
	TOTAL	

RECIBO DE DEPOSITO CTA 1026.08623-9
FAVORECIDO: WIAMA DA COSTA JUCA

BANCO CHEQUE VALOR PRAZO LIBER.
001/018 231483 1.229,73 02 DIAS UTEIS

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
08/03 C TEC DEP CHEQUE 08/03 1229,73
[illegible]0211 182888042 080305 1.229,73C WIAMA
OPERACAO 025

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
WIAMA DA COSTA JUCA	R$ 1.056,44

REQUISIÇÃO Nº	COMPRAS
EMPENHO Nº 2175/2005	CONTABILIDADE

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO _____

Prefeitura HOLAMBRA
TESOURARIA
06 ABR. 2005

DOCUMENTO Nº 21572 BRASIL C/ F. M. SAÚDE

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES: (19) 3802-8000
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

NOTA DE EMPENHO

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

Nº DO EMPRENHO / TIPO	RECURSO
002175/05 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 12 Saude

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FMS - Atencao Basica

DOTAÇÃO: 103010262.028. 33903600000UTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI Nº CONTA: 268

CREDOR: 5059 WIAMA DA COSTA JUCA

ENDEREÇO: RUA SATURMINO DE BRITO 93 VILA ITAPURA FONE: CPF/CNPJ: 2152560 SSP/GO

CIDADE: CAMPINAS SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				18.03.05	18.03.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	108.210,20	1.056,44	107.153,76

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REFERE-SE A CARGA HORARIA DE MEDICOS QUE VIERAM PARA PLANTOES DE 20/02/2005 a 20/03/2005	1.056,44	1.056,44

133
SERVICOS MEDICOS

INSS —> 116,20

TOTAL GERAL 1.056,44

Wilma Zanatta Mazzer
Téc. Contábil CRC 1SP 178420/O-1
ASSINATURA

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO
Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira
TESOUREIRO

PAGUE-SE
DATA ___/___/___
Celso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA.
DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA, ___/___/___

ORDEM PAGAMENTO

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

RECIBO DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

EMPRESA	CNPJ
PREFEITURA MUN. ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA	67.172.437/0001-83
ENDEREÇO COMPLETO	**MUNICÍPIO - UF**
AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444	HOLAMBRA-SP

Recebi da empresa acima identificada, a importância líquida de R$940,24
(Novecentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos)
pela prestação de serviços médicos.

LOCAL/DATA	
HOLAMBRA, 06/04/2005	

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

NOME	WIAMA DA COSTA JUCA
ENDEREÇO	*RUA SATURMINO DE BRITO, 93*
MUNICÍPIO/UF	CAMPINAS
INSCRIÇÃO INSS N.º	190107731-27
CPF N.º	*424860333-00*

DEMONSTRATIVO - CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS		COMPETÊNCIA: março/2005
EMPRESA	*CNPJ*	*VALOR*
TOTAL		0,00
TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS R$2.508,72	*(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS* ANTERIORES	SALDO (A)

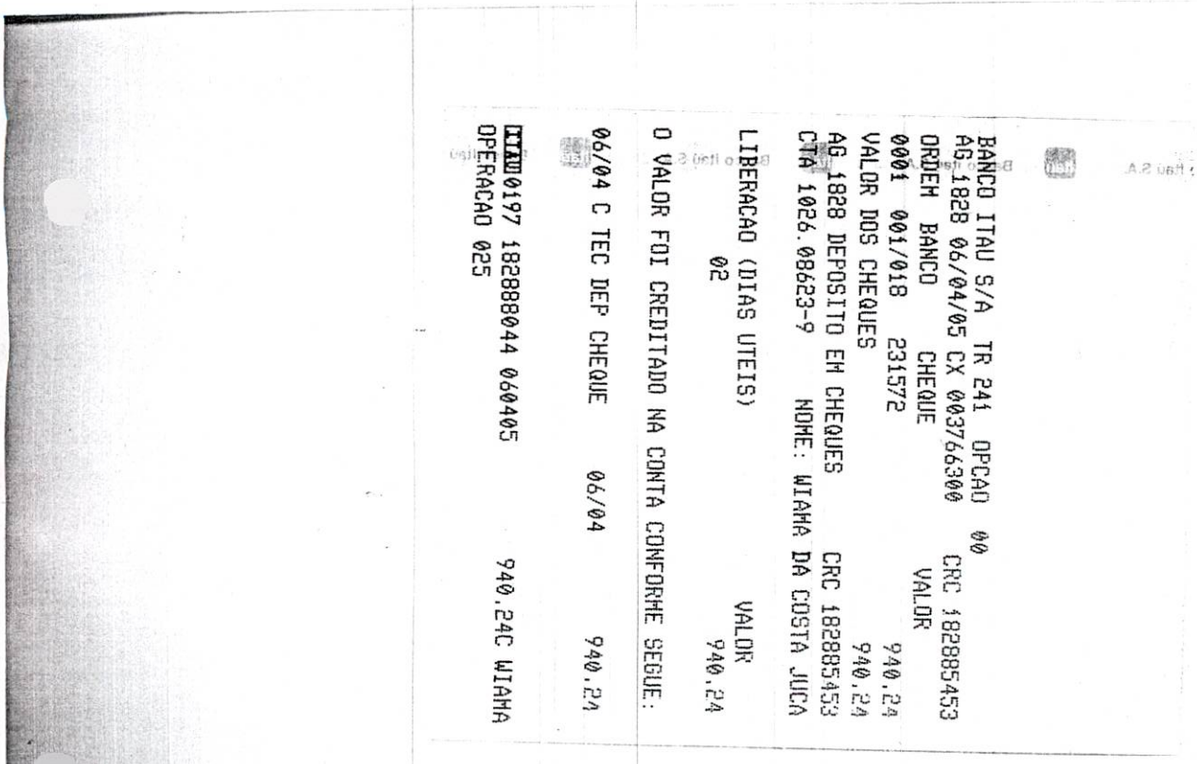
PARCELAS	VALORES
Valor do serviço prestado	1.056,44
TOTAL	1.056,44
DESCONTOS	**VALORES**
INSS (11% s/ "B" ou "A")	116,20
IRRF	
ISS	0,00
TOTAL	**116,20**
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	940,24
LOCAL/DATA	**ASSINATURA DA EMPRESA**
HOLAMBRA, 18/03/2005	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO

Contribuinte	WIANA DA COSTA JUCA	
	Histórico	**R$**
06.04.2005	REFERE-SE AO- I.N.S.S. NOTA FISCAL Nº- SERVIÇOS MEDICOS CHEQUE Nº- 231572- BRASIL C/ F.M.SAUDE VALOR NOTA- 1.056,44	116,20
	TOTAL	



BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG.1828 06/04/05 CX 00376630 CRC 182885453
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/018 231572 940.24
VALOR DOS CHEQUES 940.24
AG.1828 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 182885453
CTA 1026.08623-9 NOME: WIANA DA COSTA JUCA

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 940.24

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

06/04 C TEC DEP CHEQUE 06/04 940.24

ITAU 0197 182888044 060405
OPERACAO 025 940.24C WIANA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍST DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNCI
WIAMA DA COSTA JUCA	
(Saúde)	R$ 1.372,00

REQUISIÇÃO Nº	COMPRAS
EMPENHO Nº 2946/2005	CONTABILIDADE

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO _____

Prefeitura HOLAMBRA
TESOURARIA
29 ABR. 2005

DOCUMENTO Nº 23647 BRASIL C/ F.M. SAÚDE

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES: (19) 3802-8000
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPRENHO / TIPO	RECURSO
002946/05 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 12 Saude

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FMS - Atencao Basica

DOTAÇÃO: 103010262.028. 33903600000UTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | Nº CONTA: 268

CREDOR: 5059 WIAMA DA COSTA JUCA — CPF/CNPJ: 2152560 SSP/GO

ENDEREÇO: RUA SATURMINO DE BRITO 93 VILA ITAPURA | FONE | CIDADE: CAMPINAS SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				20.04.05	20.04.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	95.517,54	1.372,00	94.145,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REFERE-SE A CARGA HORARIA DE MEDICOS QUE VIERAM PARA PLANTOES DE 20/03/2005 a 20/04/2005	1.372,00	1.372,00

TOTAL GERAL 1.372,00

133
SERVICOS MEDICOS

°INSS→150,92 °IR→8,59

Wilma Zanatta Mazzer
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1
ASSINATURA

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO
Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira
TESOUREIRO

PAGUE-SE
DATA ____/____/____
Celso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA.
DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA, ____/____/____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

RECIBO DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

EMPRESA	CNPJ
PREFEITURA MUN. ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA	67.172.437/0001-83
ENDEREÇO COMPLETO	**MUNICÍPIO - UF**
AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444	HOLAMBRA-SP

Recebi da empresa acima identificada, a importância líquida de R$1.212,49
(mil duzentos e doze reais e quarenta e nove centavos)+A28
pela prestação de serviços médicos.

LOCAL/DATA	
HOLAMBRA, 29/04/2005	

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

NOME	WIAMA DA COSTA JUCÁ
ENDEREÇO	RUA SATURMINO DE BRITO, 93
MUNICÍPIO/UF	CAMPINAS
INSCRIÇÃO INSS N.º	190107731-27
CPF N.º	424860333-00

DEMONSTRATIVO - CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS		COMPETÊNCIA: abril/2005
EMPRESA	CNPJ	VALOR
TOTAL		0,00
TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES	SALDO
R$2.508,72		(A)

PARCELAS	VALORES
Valor do serviço prestado	1.372,00
TOTAL	1.372,00
DESCONTOS	**VALORES**
INSS (11% s/ "B" ou "A")	150,92
IRRF	8,59
ISS	0,00
TOTAL	**159,51**
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	1.212,49
LOCAL/DATA	**ASSINATURA DA EMPRESA**
HOLAMBRA, 20/04/2005	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RECIBO DE DEPOSITO CTA 1026.08623-9
FAVORECIDO: WIAMA DA COSTA JUCA

BANCO	CHEQUE	VALOR	PRAZO LIBER.
001/018	231647	1.212,49	02 DIAS UTEIS

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
02/05 C TEC DEP CHEQUE 02/05 1212,49
[illegible]0223 182888042 020505 1.212,49C WIAMA
OPERACAO 025

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO

Contribuinte	WIANA DA COSTA JUCA	
	Histórico	**R$**
29.04.2005	REFERE-SE AO- I.N.S.S. NOTA FISCAL Nº-SERVIÇOS MEDICOS CHEQUE Nº- 231647- BRASIL C/ F.M.SAUDE VALOR NOTA- 1.372,00	150,92
	TOTAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO

Contribuinte	WIANA DA COSTA JUCA	
	Histórico	**R$**
29.04.2005	REFERE-SE AO- I.R.R. NOTA FISCAL Nº-SERVIÇOS MEDICOS CHEQUE Nº- 231647- BRASIL C/ F.M.SAUDE VALOR NOTA- 1.372,00	8,59
	TOTAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
WIAMA DA COSTA JUCA	R$ 2.284,22

REQUISIÇÃO Nº	COMPRAS
EMPENHO Nº 3852/2005	CONTABILIDADE

TESOURARIA

Prefeitura HOLAMBRA
TESOURARIA
02 JUN. 2005

DATA DO PAGAMENTO _____

DOCUMENTO Nº 23128 BRASIL C/ F. M. SAÚDE

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES: (19) 3802-8000
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

NOTA DE EMPENHO

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

Nº DO EMPRENHO / TIPO	RECURSO
003852/05 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 12 Saude

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FMS - Atencao Basica

DOTAÇÃO: 103010262.028. 33903600000UTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI — Nº CONTA: 268

CREDOR: 5059 WIAMA DA COSTA JUCA — CPF/CNPJ: 2152560 SSP/GO

ENDEREÇO: RUA SATURMINO DE BRITO 93 VILA ITAPURA — FONE — CIDADE: CAMPINAS — SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				20.05.05	20.05.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	81.890,82	2.284,22	79.606,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REFERE-SE A CARGA HORARIA DE MEDICOS QUE VIERAM PARA PLANTOES DE 20/04/2005 a 20/05/2005	2.284,22	2.284,22

133
SERVICOS MEDICOS

INSS -> 251,26 IR -> 130,34

TOTAL GERAL 2.284,22

Wilma Zanotta Mazzer
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1
ASSINATURA

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO

Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira
TESOUREIRO

PAGUE-SE

DATA ____/____/____

Celso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA.
DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA, ____/____/____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

RECIBO DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI			
EMPRESA			**CNPJ**
PREFEITURA MUN. ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA			67.172.437/0001-83
ENDEREÇO COMPLETO			**MUNICÍPIO - UF**
AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444			HOLAMBRA-SP
Recebi da empresa acima identificada, a importância líquida de			R$1.902,59
(Mil novecentos e dois reais e cinquenta e nove centavos)			
pela prestação de serviços médicos.			
LOCAL/DATA			
HOLAMBRA, 02/06/2005			
DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL			
NOME	WIAMA DA COSTA JUCA		
ENDEREÇO	RUA SATURMINO DE BRITO, 93		
MUNICÍPIO/UF	CAMPINAS		
INSCRIÇÃO INSS N.°	190107731-27		
CPF N.°	424860333-00		
DEMONSTRATIVO - CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS			**COMPETÊNCIA:** maio/2005
EMPRESA		CNPJ	VALOR
TOTAL			0,00
TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES		SALDO
R$2.508,72			(A)
PARCELAS			**VALORES**
Valor do serviço prestado			2.284,22
TOTAL			2.284,22
DESCONTOS			**VALORES**
INSS (11% s/ "B" ou "A")			251,26
IRRF			130,37
ISS			0,00
TOTAL			**381,63**
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.902,59
LOCAL/DATA			**ASSINATURA DA EMPRESA**
HOLAMBRA, 20/05/2005			

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 1828 03/06/05 CX 002702959 CRC 182803424
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/018 231728 1.902,59
VALOR DOS CHEQUES 1.902,59
AG 1828 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 182803424
CTA 1026.08623-9 NOME: WIAMA DA COSTA JUCA

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 1.902,59

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

03/06 C TEC DEP CHEQUE 03/06 1902,59

ITAU 0168 182888043 030605 1.902,59C WIAMA
OPERACAO 025

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO

Contribuinte	WIANA DA COSTA JUCA	
	Histórico	**R$**
02.06.2005	REFERE-SE A0- I.S.S. NOTA FISCAL Nº- SERVIÇOS MEDICOS CHEQUE Nº- 231728- BRASIL C/ F.M.SAUDE VALOR NOTA- 2.284,22	251,26
	TOTAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO

Contribuinte	WIANA DA COSTA JUCA	
	Histórico	**R$**
02.06.2005	REFERE-SE A0- I.R.R.F. NOTA FISCAL Nº- SERVIÇOS MEDICOS CHEQUE Nº- 231728- BRASIL C/ F.M.SAUDE VALOR NOTA- 2.284,22	130,37
	TOTAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍS
DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNC
WIAMA DA COSTA JUCA	
(Serv.Medicos)	R$ 1.972,25

REQUISIÇÃO Nº	COMPRAS
EMPENHO Nº 4666/2005	CONTABILIDADE

TESOURARIA

Prefeitura HOLAMBRA
TESOURARIA
05 JUL. 2005

DATA DO PAGAMENTO _____

DOCUMENTO Nº 271802 BRASIL C/ F. M. SAÚDE

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES: (19) 3802-8000
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPRENHO / TIPO	RECURSO
004666/05 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 12 Saude

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FMS - Atencao Basica

DOTAÇÃO: 103010262.028. 33903600000OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | Nº CONTA: 268

CREDOR: 5059 WIAMA DA COSTA JUCA — CPF/CNPJ: 2152560 SSP/GO

ENDEREÇO: RUA SATURMINO DE BRITO 93 VILA ITAPURA | FONE | CIDADE: CAMPINAS | SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				20.06.05	20.06.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	61.068,87	1.972,25	59.096,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REFERE-SE A CARGA HORARIA DE MEDICOS QUE VIERAM PARA PLANTOES DE 20/05/2005 a 20/06/2005	1.972,25	1.972,25

133
SERVICOS MEDICOS

TOTAL GERAL 1.972,25

°INSS -> 96,95 °IR -> 88,73

Wilma Zanotta Mazzer
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1
ASSINATURA

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO
Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira
TESOUREIRO

PAGUE-SE
DATA ____/____/____
Celso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA.
DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA, ____/____/____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

O.P

RECIBO DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

EMPRESA	CNPJ
PREFEITURA MUN. ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA	67.172.437/0001-83
ENDEREÇO COMPLETO	**MUNICÍPIO - UF**
AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444	HOLAMBRA-SP

Recebi da empresa acima identificada, a importância líquida de R$1.786,57
(Mil setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos)
pela prestação de serviços médicos.

LOCAL/DATA	
HOLAMBRA, 05/07/2005	

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

NOME	WIAMA DA COSTA JUCA
ENDEREÇO	RUA SATURMINO DE BRITO, 93
MUNICÍPIO/UF	CAMPINAS
INSCRIÇÃO INSS N.º	190107731-27
CPF N.º	424860333-00

DEMONSTRATIVO - CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS		**COMPETÊNCIA:** junho/2005
EMPRESA	CNPJ	VALOR
TOTAL		0,00
TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES	SALDO
R$2.508,72		(A)

PARCELAS	**VALORES**
Valor do serviço prestado	1.972,25
TOTAL	1.972,25
DESCONTOS	**VALORES**
INSS (11% s/ "B" ou "A")	96,95
IRRF	88,73
ISS	0,00
TOTAL	**185,68**
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	1.786,57
LOCAL/DATA	**ASSINATURA DA EMPRESA**
HOLAMBRA, 20/06/2005	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO

Contribuinte	WIANA DA COSTA JUCA	
05.07.2005	**Histórico**	**R$**
	REFERE-SE A0- I.N.S.S. NOTA FISCAL Nº- SERVIÇOS MEDICOS CHEQUE Nº- 231802- BRASIL C/ F.M.SAUDE VALOR NOTA- 1.972,25	96,95
	TOTAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO

Contribuinte	WIANA DA COSTA JUCA	
05.07.2005	**Histórico**	**R$**
	REFERE-SE A0- I.R.R.F. NOTA FISCAL Nº- SERVIÇOS MEDICOS CHEQUE Nº- 231802- BRASIL C/ F.M.SAUDE VALOR NOTA- 1.972,25	88,73
	TOTAL	

RECIBO DE DEPOSITO CTA 1026.08623-9
FAVORECIDO: WIAMA DA COSTA JUCA

BANCO	CHEQUE	VALOR	PRAZO LIBER.
001/018	231802	1.786,57	02 DIAS UTEIS

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
05/07 C TEC DEP CHEQUE 05/07 1786,57
[illegible]0160 182888043 050705 1.786,57C WIAMA
OPERACAO 025

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
WIAMA DA COSTA JUCA	
(Medico)	R$ 1.999,61

REQUISIÇÃO Nº	COMPRAS
EMPENHO Nº 5424/2005	CONTABILIDADE

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO _____

Prefeitura HOLAMBRA
TESOURARIA
01 AGO. 2005

DOCUMENTO Nº 000386 BRASIL C/ P. A. BÁSICA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES: (19) 3802-8000
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPRENHO / TIPO	RECURSO
005424/05 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 12 Saude

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FMS - Atencao Basica

DOTAÇÃO: 103010262.028. 33903600000UTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | Nº CONTA: 268

CREDOR: 5059 WIAMA DA COSTA JUCA — CPF/CNPJ: 2152560 SSP/GO

ENDEREÇO: RUA SATURMINO DE BRITO 93 VILA ITAPURA | FONE | CIDADE: CAMPINAS | SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				20.07.05	20.07.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	40.195,14	1.999,61	38.195,53

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REFERE-SE A CARGA HORARIA DE MEDICOS QUE VIERAM PARA PLANTOES DE 20/06/2005 a 20/07/2005	1.999,61	1.999,61

INSS ——> 219,96
IR ——> 92,38

133
SERVICOS MEDICOS

TOTAL GERAL 1.999,61

Wilma Zanatta Mazzer
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1
ASSINATURA

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO
Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira
TESOUREIRO

PAGUE-SE
DATA ____/____/____
Celso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA.
DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA, ____/____/____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

RECIBO DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

EMPRESA	CNPJ
PREFEITURA MUN. ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA	67.172.437/0001-83
ENDEREÇO COMPLETO	**MUNICÍPIO - UF**
AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444	HOLAMBRA-SP

Recebi da empresa acima identificada, a importância líquida de R$1.687,27
(Mil seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos)
pela prestação de serviços médicos.

LOCAL/DATA	
HOLAMBRA, 01/08/2005	

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

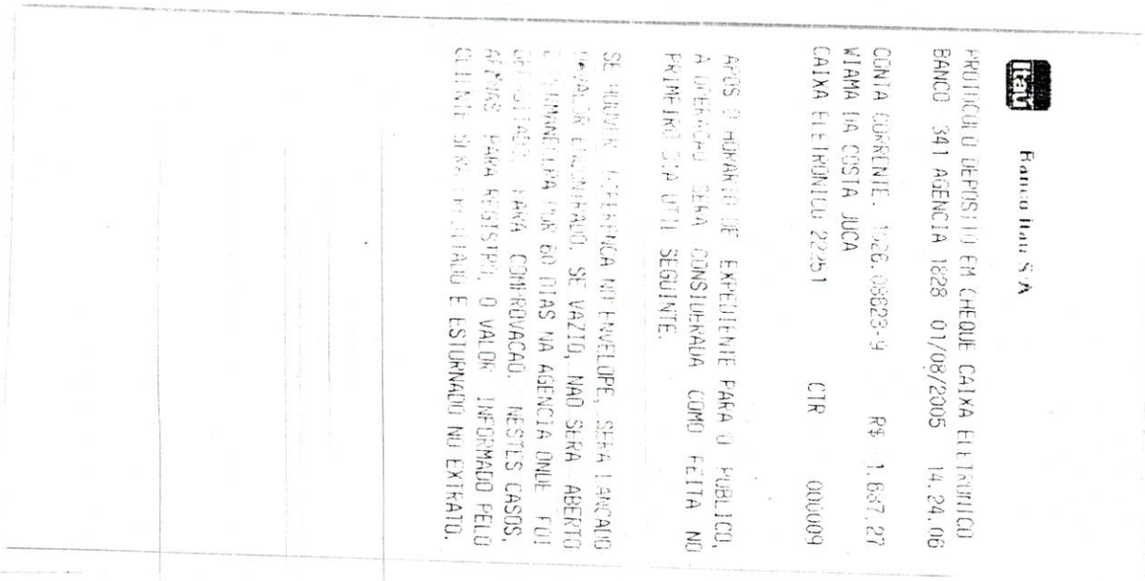
NOME	WIAMA DA COSTA JUCA
ENDEREÇO	RUA SATURMINO DE BRITO, 93
MUNICÍPIO/UF	CAMPINAS
INSCRIÇÃO INSS N.º	190107731-27
CPF N.º	424860333-00

DEMONSTRATIVO - CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS		COMPETÊNCIA: julho/2005
EMPRESA	CNPJ	VALOR
TOTAL		0,00

TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES	SALDO
R$2.508,72		(A)

PARCELAS	VALORES
Valor do serviço prestado	1.999,61
TOTAL	1.999,61
DESCONTOS	**VALORES**
INSS (11% s/ "B" ou "A")	219,96
IRRF	92,38
ISS	0,00
TOTAL	**312,34**
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	1.687,27
LOCAL/DATA	**ASSINATURA DA EMPRESA**
HOLAMBRA, 20/07/2005	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA



Banco Itau S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 AGENCIA 1628 01/08/2005 14.24.06

CONTA CORRENTE 126.08823-9 R$ 1.687,27
WIANA DA COSTA JUCA
CAIXA ELETRONICO 22251 CTR 000009

APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE PARA O PUBLICO,
A OPERACAO SERA CONSIDERADA COMO FEITA NO
PRIMEIRO DIA UTIL SEGUINTE.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO
VALOR CONFERIDO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO
E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI
DEPOSITADO. PARA COMPROVACAO, NESTES CASOS,
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
CAIXA SERA CONFERIDO E ESTORNADO NO EXTRATO.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO

Contribuinte	WIANA DA COSTA JUCA	
	Histórico	**R$**
01.08.2005	REFERE-SE AO- I.N.S.S. NOTA FISCAL Nº- SERVIÇOS MEDICOS CHEQUE Nº- 000386- BRASIL C/ P.ªBASICA VALOR NOTA- 1.999,61	219,96
	TOTAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO

Contribuinte	WIANA DA COSTA JUCA	
	Histórico	**R$**
01.08.2005	REFERE-SE AO- I.R.R.F. NOTA FISCAL Nº- SERVIÇOS MEDICOS CHEQUE Nº- 000386- BRASIL C/ P.ªBASICA VALOR NOTA- 1.999,61	92,38
	TOTAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
WIAMA DA COSTA JUCA	
(Médico)	R$ 1.372,00

REQUISIÇÃO Nº	COMPRAS
EMPENHO Nº 6108/2005	CONTABILIDADE

TESOURARIA

Prefeitura HOLAMBRA
TESOURARIA
06 SET. 2005

DATA DO PAGAMENTO _____

231897

DOCUMENTO Nº BRASIL C/ F. M. SAÚDE

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES: (19) 3802-8000
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPRENHO / TIPO	RECURSO
006108/05 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 12 Saude

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FMS - Atencao Basica

DOTAÇÃO: 103010262.028.33903600000000UTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI Nº CONTA: 268

CREDOR: 5059 WIAMA DA COSTA JUCA CPF/CNPJ: 2152560 SSP/GO

ENDEREÇO: RUA SATURMINO DE BRITO 93 VILA ITAPURA FONE: CIDADE: CAMPINAS SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				22.08.05	22.08.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	14.274,80	1.372,00	12.902,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REFERE-SE A CARGA HORARIA DE MEDICOS QUE VIERAM PARA PLANTOES DE 21/07/2005 a 20/08/2005	1.372,00	1.372,00

INSS. Aut —> 150,92
IR ——> 8,59

133
SERVICOS MEDICOS

TOTAL GERAL 1.372,00

Wilma Zanatta Mazzer
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1
ASSINATURA

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO
Izildinha Ap. Guidotti
TESOUREIRO

PAGUE-SE
DATA ____/____/____
Celso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA.
DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA, ____/____/____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

RECIBO DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

EMPRESA	CNPJ
PREFEITURA MUN. ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA	67.172.437/0001-83
ENDEREÇO COMPLETO	**MUNICÍPIO - UF**
AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444	HOLAMBRA-SP

Recebi da empresa acima identificada, a importância líquida de R$1.212,49

(*Mil* duzentos e doze reais e quarenta e nove centavos)

pela prestação de serviços médicos.

LOCAL/DATA	
HOLAMBRA, 06/09/2005	

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	
NOME	WIAMA DA COSTA JUCA
ENDEREÇO	RUA SATURMINO DE BRITO, 93
MUNICÍPIO/UF	CAMPINAS
INSCRIÇÃO INSS N.º	190107731-27
CPF N.º	424860333-00

DEMONSTRATIVO - CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS		COMPETÊNCIA: agosto/2005
EMPRESA	CNPJ	VALOR
TOTAL		0,00
TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES	SALDO
R$2.508,72		(A)

PARCELAS	VALORES
Valor do serviço prestado	1.372,00
TOTAL	1.372,00
DESCONTOS	**VALORES**
INSS (11% s/ "B" ou "A")	150,92
IRRF	8,59
ISS	0,00
TOTAL	**159,51**
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	1.212,49
LOCAL/DATA	**ASSINATURA DA EMPRESA**
HOLAMBRA, 22/08/2005	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
WIAMA DA COSTA JUCA (Médico)	R$ 1.800,75

REQUISIÇÃO Nº	COMPRAS
EMPENHO Nº 6834/2005	CONTABILIDADE

TESOURARIA

Prefeitura HOLAMBRA
TESOURARIA
06 OUT. 2005

DATA DO PAGAMENTO _____

000437

DOCUMENTO Nº BRASIL C/ P. A. BÁSICA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES: (19) 3802-8000
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPRENHO / TIPO	RECURSO
006834/05 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 12 Saude

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FMS - Atencao Basica

DOTAÇÃO: 103010262.028.33903600000000UTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI

Nº CONTA: 268

CREDOR: 5059 WIAMA DA COSTA JUCA

CPF/CNPJ: 2152560 SSP/GO

ENDEREÇO: RUA SATURMINO DE BRITO 93 VILA ITAPURA

FONE:

CIDADE: CAMPINAS SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				21.09.05	21.09.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	41.103,02	1.800,75	39.302,27

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REFERE-SE A CARGA HORARIA DE MEDICOS QUE VIERAM PARA PLANTOES DE 21/08/2005 a 20/09/2005	1.800,75	1.800,75

IR ——> 65,83
INSS Aut ——> 78,08

133
SERVICOS MEDICOS

TOTAL GERAL 1.800,75

Wilma Zanatta Mazzer
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1
ASSINATURA

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO
Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira
TESOUREIRO

PAGUE-SE
DATA ____/____/____
Celso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA.
DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA, ____/____/____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

RECIBO DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI	
EMPRESA	**CNPJ**
PREFEITURA MUN. ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA	67.172.437/0001-83
ENDEREÇO COMPLETO	**MUNICÍPIO - UF**
AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444	HOLAMBRA-SP
Recebi da empresa acima identificada, a importância líquida de	R$1.657,64
(Mil seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos	
pela prestação de serviços médicos.	
LOCAL/DATA	
HOLAMBRA, 06/10/2005	

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	
NOME	WIAMA DA COSTA JUCA
ENDEREÇO	RUA SATURMINO DE BRITO, 93
MUNICÍPIO/UF	CAMPINAS
INSCRIÇÃO INSS N.º	190107731-27
CPF N.º	424860333-00

DEMONSTRATIVO - CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS		COMPETÊNCIA: setembro/2005
EMPRESA	CNPJ	VALOR
TOTAL		0,00
TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES	SALDO
R$2.508,72		(A)

PARCELAS	VALORES
Valor do serviço prestado	1.800,75
TOTAL	1.800,75
DESCONTOS	**VALORES**
INSS (11% s/ "B" ou "A")	78,08
IRRF	65,03
ISS	0,00
TOTAL	**143,11**
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	1.657,64
LOCAL/DATA	**ASSINATURA DA EMPRESA**
HOLAMBRA, 21/09/2005	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA - TURÍSTICA DE HOLAMBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
ESTADO DE SÃO PAULO

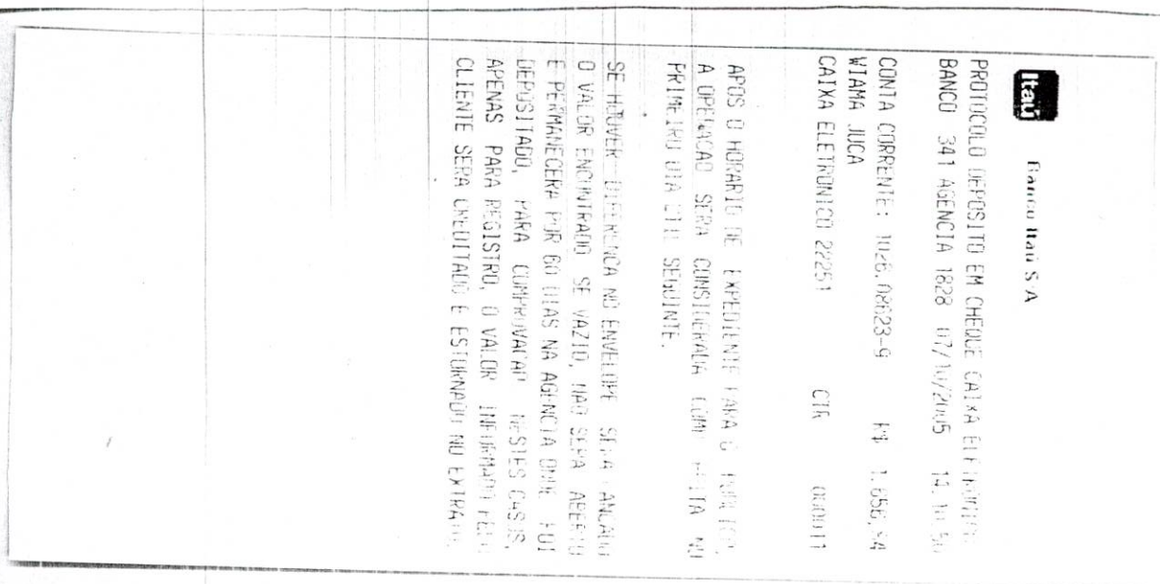
RECIBO

Contribuinte	VIANA DA COSTA JUCA	
	Histórico	**R$**
06.10.2005	REFERE-SE AO- I.S.S. NOTA FISCAL Nº- SERVIÇOS MEDICOS CHEQUE Nº- 0000457- BRASIL C/ P.ªBASICA VALOR NOTA- 1.800,75	78,08
	TOTAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO

Contribuinte	VIANA DA COSTA JUCA	
	Histórico	**R$**
06.10.2005	REFERE-SE AO- I.R.R.F. NOTA FISCAL Nº- SERVIÇOS MEDICOS CHEQUE Nº- 0000457- BRASIL C/ P.ªBASICA VALOR NOTA- 1.800,75	65,83
	TOTAL	



Itaú Banco Itaú S.A

PROTOCOLO DEPÓSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRÔNICO

BANCO 341 AGÊNCIA 1828 07/10/2005 13:10:58

CONTA CORRENTE: 11126.08823-9 R$ 1.858,58

VIANA JUCA

CAIXA ELETRÔNICO 22251 CTR 000011

APÓS O HORÁRIO DE EXPEDIENTE PARA O PÚBLICO, A OPERAÇÃO SERÁ CONSIDERADA COMO FEITA NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE.

SE HOUVER DIFERENÇA NO ENVELOPE SERÁ ANALISADO O VALOR ENCONTRADO SE VAZIO, NÃO SERÁ ACEITO E PERMANECERÁ POR 60 DIAS NA AGÊNCIA PARA QUE O DEPOSITADO, PARA CONFERÊNCIA. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR [illegible] CLIENTE SERÁ CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
WIAMA DA COSTA JUCA	
SERV.MEDICOS	R$ 1.440,60

REQUISIÇÃO Nº	COMPRAS
EMPENHO Nº 7456/2005	CONTABILIDADE

TESOURARIA

Prefeitura HOLAMBRA
TESOURARIA
07 NOV. 2005

DATA DO PAGAMENTO _____

DOCUMENTO Nº 23/980 BRASIL C/ F. M. SAÚDE

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES: (19) 3802-8000
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPRENHO / TIPO	RECURSO
007456/05 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 12 Saude

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FMS - Atencao Basica

DOTAÇÃO: 103010262.028.339036000000OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI

Nº CONTA: 268

CREDOR: 5059 WIAMA DA COSTA JUCA

CPF/CNPJ: 2152560 SSP/GO

ENDEREÇO: RUA SATURMINO DE BRITO 93 VILA ITAPURA

FONE:

CIDADE: CAMPINAS SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				21.10.05	21.10.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	13.009,86	1.440,60	11.569,26

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REFERE-SE A CARGA HORARIA DE MEDICOS QUE VIERAM PARA PLANTOES DE 21/09/2005 a 20/10/2005	1.440,60	1.440,60

IR ——> 17,75

TOTAL GERAL 1.440,60

133
SERVICOS MEDICOS

Wilma Zanotto Mazzer
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1
ASSINATURA

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO

Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira
TESOUREIRO

PAGUE-SE

DATA ____/____/____

Celso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA.
DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA, ____/____/____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

RECIBO DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

EMPRESA	CNPJ
PREFEITURA MUN. ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA	67.172.437/0001-83
ENDEREÇO COMPLETO	**MUNICÍPIO - UF**
AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444	HOLAMBRA-SP

Recebi da empresa acima identificada, a importância líquida de R$1.422,85
(Mil quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos)
pela prestação de serviços médicos.

LOCAL/DATA	
HOLAMBRA, 07/11/2005	

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

NOME	WIAMA DA COSTA JUCA
ENDEREÇO	RUA SATURMINO DE BRITO, 93
MUNICÍPIO/UF	CAMPINAS
INSCRIÇÃO INSS N.º	190107731-27
CPF N.º	424860333-00

DEMONSTRATIVO - CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS		COMPETÊNCIA: outubro/2005
EMPRESA	CNPJ	VALOR
TOTAL		0,00

TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES	SALDO
R$2.508,72		(A)

PARCELAS	VALORES
Valor do serviço prestado	1.440,60
TOTAL	1.440,60
DESCONTOS	**VALORES**
INSS (11% s/ "B" ou "A")	
IRRF	17,75
ISS	0,00
TOTAL	**17,75**
TOTAL LÍQUIDO A REC+A17EBER	1.422,85
LOCAL/DATA	**ASSINATURA DA EMPRESA**
HOLAMBRA, 21/10/2005	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 1828 08/11/05 CX 005374996 CRC 182824977
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/018 231980 1.422,85
VALOR DOS CHEQUES 1.422,85
AG 1828 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 182824977
CTA 1026.08623-9 NOME: WIANA DA COSTA JUCA

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 1.422,85

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

08/11 C TEC DEP CHEQUE 08/11 1422,85

ITAU0053 182888042 081105 1.422,85C WIANA
OPERACAO 025

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLA
ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO

Contribuinte	WIANA DA COSTA JUCA	
07.11.2005	**Histórico**	
	REFERE-SE A0- I.R.R.F. NOTA FISCAL Nº- SERVIÇOS MEDICOS CHEQUE Nº- 231980- BRASIL C/ F.M.SAUDE VALOR NOTA- 1.440,60	
		TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍS DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNC
WIAMA DA COSTA JUCA	
Serv.Médico	R$ 2.040,85

REQUISIÇÃO Nº	COMPRAS
EMPENHO Nº 8209/2005	CONTABILIDADE

TESOURARIA

Prefeitura HOLAMBRA
TESOURARIA
02 DEZ. 2005

DATA DO PAGAMENTO _____

000566

DOCUMENTO Nº _____ BRASIL C/ P. A. BÁSICA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES: (19) 3802-8000
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPRENHO / TIPO	RECURSO
008209/05 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 12 Saude

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FMS - Atencao Basica

DOTAÇÃO: 103010262.028.339036000000OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | Nº CONTA: 268

CREDOR: 5059 WIAMA DA COSTA JUCA | CPF/CNPJ: 2152560 SSP/GO

ENDEREÇO: RUA SATURMINO DE BRITO 93 VILA ITAPURA | FONE | CIDADE: CAMPINAS | SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				23.11.05	23.11.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
234.000,00	12.486,75	2.040,85	10.445,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REFERE-SE A CARGA HORARIA DE MEDICOS QUE VIERAM PARA PLANTOES DE 21/10/2005 a 20/11/2005	2.040,85	2.040,85

INSS-Aut ——> 224,49
IR ——> 97,88

133
SERVICOS MEDICOS

TOTAL GERAL 2.040,85

Wilma Zanatta Mazzer
Téc. Contábil CRC 1SP 218420/O-1
ASSINATURA

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO

Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira
TESOUREIRO

PAGUE-SE

DATA ____/____/____

Celso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA.
DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA, ____/____/____

ASSINATURA

D.P.

ANOTAÇÕES

RECIBO DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

EMPRESA	CNPJ
PREFEITURA MUN. ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA	67.172.437/0001-83
ENDEREÇO COMPLETO	**MUNICÍPIO - UF**
AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444	HOLAMBRA-SP

Recebi da empresa acima identificada, a importância líquida de R$1.718,48
(Mil setecentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos)
pela prestação de serviços médicos.

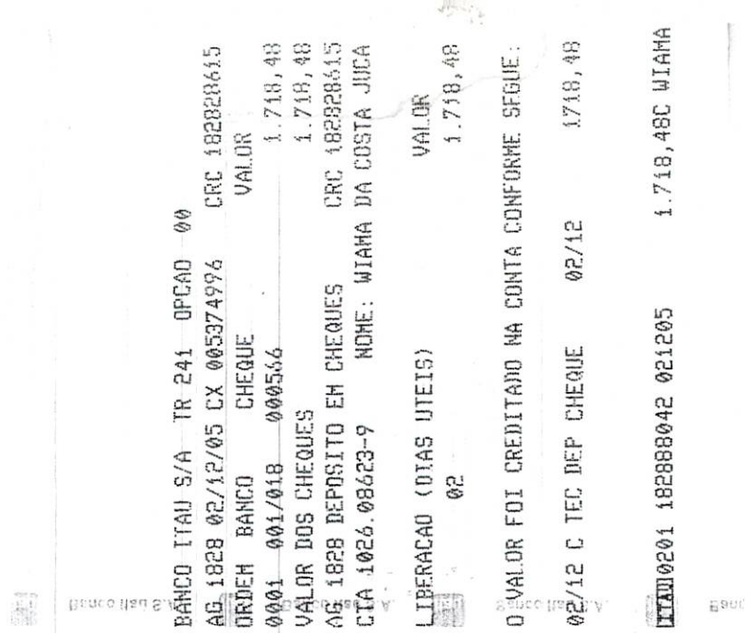
LOCAL/DATA	
HOLAMBRA, 02/12/2005	

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	
NOME	WIAMA DA COSTA JUCA
ENDEREÇO	RUA SATURMINO DE BRITO, 93
MUNICÍPIO/UF	CAMPINAS
INSCRIÇÃO INSS N.°	190107731-27
CPF N.°	424860333-00

DEMONSTRATIVO - CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS		COMPETÊNCIA: novembro/2005
EMPRESA	CNPJ	VALOR
TOTAL		0,00
TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES	SALDO
R$2.508,72		(A)

PARCELAS	VALORES
Valor do serviço prestado	2.040,85
TOTAL	2.040,85
DESCONTOS	**VALORES**
INSS (11% s/ "B" ou "A")	224,49
IRRF	97,88
ISS	0,00
TOTAL	**322,37**
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	1.718,48
LOCAL/DATA	**ASSINATURA DA EMPRESA**
HOLAMBRA, 2/11/2005	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA



BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAD 00
AG 1828 02/12/05 CX 005374996 CRC 182828615
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/018 000566 1.718,48
VALOR DOS CHEQUES 1.718,48
AG 1828 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 182828615
CTA 1026.08623-9 NOME: WIANA DA COSTA JUCA

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 1.718,48

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

02/12 C TEC DEP CHEQUE 02/12 1718,48

ITAU0201 182888042 021205 1.718,48C WIANA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO

Contribuinte	WIANA DA COSTA JUCA	
02.12.2005	**Histórico**	**R$**
	REFERE-SE AO- I.N.S.S. NOTA FISCAL Nº- SERVIÇOS MEDICOS CHEQUE Nº- 000566- BRASIL C/ P.ªBASICA VALOR NOTA- 2.040,85	224,49
	TOTAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO

Contribuinte	WIANA DA COSTA JUCA	
02.12.2005	**Histórico**	**R$**
	REFERE-SE AO- I.R.R.F NOTA FISCAL Nº- SERVIÇOS MEDICOS CHEQUE Nº- 000566- BRASIL C/ P.ªBASICA VALOR NOTA- 2.040,85	97,88
	TOTAL	

Al. Maurício de Nassau, 444 • Cep 13.825-000 • Caixa Postal 24 • Holambra • SP
PABX: (19) 3802.8000 • CNPJ 67.172.437/0001-83
Site: www.holambra.sp.gov.br • E-mail: holambra@holnet.com.br

TERMO DE ACORDO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, firmado entre as partes:

De um lado: o **MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA**, inscrito no CNPJ nº 67.172.437/0001-83, com sede na Alameda Maurício de Nassau, nº 444, Centro, representada neste ato por seu Prefeito em exercício CELSO CAPATO, brasileiro, casado, portador da carteira de Identidade RG nº 10.947.614 e do CPF nº 029.456.798-41, doravante denominado MUNICÍPIO.

De outro lado: **L.C. BENEDITO & VICENZOTTI LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 68.282.656/0001-88, com sede à Travessa Joaquim Alves Barbosa, nº 65, Centro, Município de Santo Antônio de Posse/SP, representada neste ato por LUIZ CARLOS BENEDITO, portador da cédula de identidade RG nº 15.846.721.8 e do CPF nº 066.816.228-79, doravante denominado L.C. BENEDITO;

RESOLVEM:

Cláusula I – da divida:

Al. Maurício de Nassau, 444 • Cep 13.825-000 • Caixa Postal 24 • Holambra • SP
PABX: (19) 3802.8000 • CNPJ 67.172.437/0001-83
Site: www.holambra.sp.gov.br • E-mail: holambra@holnet.com.br

As partes reconhecem o valor em haver no total de R$ 8.811,50 (oito mil oitocentos e onze reais e cinqüenta centavos), referente ao empenho nº 4264/2004, no valor de R$ 376,50, empenho nº 4440/2004, no valor de R$ 332,00, empenho nº 4803/2004, no valor de R$ 1.500,00, empenho nº 5250/2004, no valor de R$ 357,00, empenhos nº 5835/2004 e 5827/2004, no valor total de R$ 2.606,00, empenho nº 6608/2004, no valor de R$ 1.890,00, empenho nº 7615/2004, no valor de R$ 1.750,00.

Cláusula II - do pagamento:

As partes transacionam que o débito supra descrito será pago em 03 (três) parcelas iguais, no valor de R$ 2.937,16 (dois mil novecentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos), sendo a primeira com vencimento em 11 de fevereiro de 2005, a segunda com vencimento no dia 11 de março de 2005 e a terceira e última parcela com vencimento no dia 12 de abril de 2005, ficando isentos de quaisquer multas ou penalidades.

Parágrafo único - o pagamento supra mencionado será feito diretamente em caixa da tesouraria da Prefeitura Municipal mediante recibo a ser acostado nos autos do respectivo empenho.

Cláusula III - Das multas e penalidades.

Parágrafo 1º - O atraso no pagamento de uma ou mais parcelas supra descritas no prazo de vencimento, ensejará a aplicação de multa de mora de 2% sobre o valor do débito, mais juros de mora à base de 1% ao mês, e correção monetária, pelo IPCa.

Al. Maurício de Nassau, 444 • Cep 13.825-000 • Caixa Postal 24 • Holambra • SP
PABX: (19) 3802.8000 • CNPJ 67.172.437/0001-83
Site: www.holambra.sp.gov.br • E-mail: holambra@holnet.com.br

Parágrafo 2º - O atraso injustificado de duas ou mais parcelas, consecutivas, ensejará a rescisão do presente acordo e o vencimento antecipado das parcelas em haver, mais aplicação de multa compensatória no importe de 20% sobre o valor do saldo remanescente.

Parágrafo 3º - Consideram-se líquidos, certos e exigíveis todos os valores aqui entabulados, inclusive os que se referem às multas moratórias e compensatórias.

Cláusula IV - da quitação.

Com o pagamento integral das parcelas supra descritas, e das obrigações aqui assumidas, as partes dão ampla e irrevogável quitação de todos os haveres referentes ao contrato, nada mais tendo a reclamar.

Clausula V – da liquidação.

Por força do presente acordo, as partes, resolvem pelo cancelamento dos empenhos relacionados na cláusula I, empenhado-se os valores aqui acordados na forma e prazos estipulados na Cláusula II do presente.

Cláusula VI – Do Foro.

Fica eleito o foro da comarca de Mogi Mirim para dirimir quaisquer controvérsias que este instrumento der causa.

Al. Maurício de Nassau, 444 • Cep 13.825-000 • Caixa Postal 24 • Holambra • SP
PABX: (19) 3802.8000 • CNPJ 67.172.437/0001-83
Site: www.holambra.sp.gov.br • E-mail: holambra@holnet.com.br

E por estarem justos e acordados assinam o presente instrumento em três vias de igual teor na presença das testemunhas abaixo.

Holambra, 30 de dezembro de 2004.

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
Celso Capato

L.C. BENEDITO & VICENZOTTI LTDA ME
Luiz Carlos Benedito

Testemunhas:

1. Fabiana Radtke Rossi – RG nº 21.125.587

2. Daniela Aparecida Millares – RG nº 23.564.861-9

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/000211 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais
Dotacao ....: 1545100292.031000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 145
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 5050 TRANSCOBER COMERCIO E MAT.P/CONSTR.LTDA
Endereco ...: AV.PRESIDENTE COSTA SILVA Fone ..:
Cidade .....: PEDREIRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 161/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 05.01.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	05.01.2005	2.625,00	19.01.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	2.625,00
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	2.625,00
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	2.625,00
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO PARA A MANUTENCAO DE DIVERSAS OBRAS RE A LIZADAS NO MUNICIPIO.	2.625,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
12020	05.01.05	Empenho Ordinario		2005/000211		2.625,00
12025		Liquidacao de Empenho		2005/000211		2.625,00
15476	19.01.05	Pagamento de Empenho Ch. 0310246	310246	2005/000211	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	2.625,00

Liquidado no Mes .: 2.625,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 2.625,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/001759 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais
Dotacao ....: 1545100292.031000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 145
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 5050 TRANSCOBER COMERCIO E MAT.P/CONSTR.LTDA
Endereco ...: AV.PRESIDENTE COSTA SILVA Fone ..:
Cidade .....: PEDREIRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1380/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 03.03.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	03.03.2005	2.625,00	16.03.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	2.625,00
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	2.625,00
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	2.625,00
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE CIMENTO PARA A MANUTENCAO DAS PRACAS MUNICIPAIS.	2.625,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002103 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 24 CONST.PARQUE DOS PASSAROS E Q
Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais
Dotacao ....: 1545100291.014000.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 138
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 5050 TRANSCOBER COMERCIO E MAT.P/CONSTR.LTDA
Endereco ...: AV.PRESIDENTE COSTA SILVA Fone ..:
Cidade .....: PEDREIRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1661/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 16.03.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	16.03.2005	2.625,00	13.04.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 2.625,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 2.625,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 2.625,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE CIMENTO PARA A CONSTRUCAO DA PRACA DO PARQUE DOS PASSAROS.	2.625,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
58968	16.03.05	Empenho Ordinario		2005/002103			2.625,00
58973		Liquidacao de Empenho		2005/002103			2.625,00

Liquidado no Mes .: 2.625,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

70592	13.04.05	Pagamento de Empenho Ch. 0000033	33	2005/002103	124	NCNB C/ PARQUE DOS PASSAROS	2.625,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 2.625,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002568 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 24 CONST.PARQUE DOS PASSAROS E Q
Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais
Dotacao ....: 1545100291.014000.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 138
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 5050 TRANSCOBER COMERCIO E MAT.P/CONSTR.LTDA
Endereco ...: AV.PRESIDENTE COSTA SILVA Fone ..:
Cidade .....: PEDREIRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 2037/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 01.04.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	01.04.2005	2.625,00	02.05.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 2.625,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 2.625,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 2.625,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE CIMENTO PARA A CONSTRUCAO DA PRACA DOS PARQUE DOS PASSAROS.	2.625,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
68365	01.04.05	Empenho Ordinario		2005/002568		2.625,00
68370		Liquidacao de Empenho		2005/002568		2.625,00

Liquidado no Mes .: 2.625,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

83254	02.05.05	Pagamento de Empenho Ch. 0000035	35	2005/002568	124 NCNB C/ PARQUE DOS PASSAROS	2.625,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 2.625,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002927 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais
Dotacao ....: 1545100292.031000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 145
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 5050 TRANSCOBER COMERCIO E MAT.P/CONSTR.LTDA
Endereco ...: AV.PRESIDENTE COSTA SILVA Fone ..:
Cidade .....: PEDREIRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 2363/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 19.04.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	19.04.2005	2.625,00	16.05.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 2.625,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 2.625,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 2.625,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE CIMENTO PARA DIVERSAS OBRAS DO MUNICIPIO.	2.625,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
77840	19.04.05	Empenho Ordinario		2005/002927		2.625,00
77845		Liquidacao de Empenho		2005/002927		2.625,00

Liquidado no Mes .: 2.625,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

93984	16.05.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311109	311109	2005/002927	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	2.625,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 2.625,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/003393 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais
Dotacao ....: 1545100292.031000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 145
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 5050 TRANSCOBER COMERCIO E MAT.P/CONSTR.LTDA
Endereco ...: AV.PRESIDENTE COSTA SILVA Fone ..:
Cidade .....: PEDREIRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 2726/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 04.05.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	04.05.2005	2.475,00	24.05.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 2.475,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 2.475,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 2.475,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE CIMENTO PARA DIVERSAS OBRAS.	2.475,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
88538	04.05.05	Empenho Ordinario		2005/003393		2.475,00
88543		Liquidacao de Empenho		2005/003393		2.475,00
99226	24.05.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311155	311155	2005/003393	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	2.475,00

Liquidado no Mes .: 2.475,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 2.475,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/003610 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 72 OBRAS DIVERSAS
Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais
Dotacao ....: 1545100292.031000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 145
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 5050 TRANSCOBER COMERCIO E MAT.P/CONSTR.LTDA
Endereco ...: AV.PRESIDENTE COSTA SILVA Fone ..:
Cidade .....: PEDREIRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 2944/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 13.05.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	13.05.2005	2.475,00	04.11.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 2.475,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 2.475,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 2.475,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE CIMENTO PARA DIVERSAS OBRAS.	2.475,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
94206	13.05.05	Empenho Ordinario		2005/003610		2.475,00
94211		Liquidacao de Empenho		2005/003610		2.475,00

Liquidado no Mes .: 2.475,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

191352	04.11.05	Pagamento de Empenho Ch. 0312023	312023	2005/003610	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	2.475,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 2.475,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/004219 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 72 OBRAS DIVERSAS
Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais
Dotacao ....: 1545100292.031000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 145
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 5050 TRANSCOBER COMERCIO E MAT.P/CONSTR.LTDA
Endereco ...: AV.PRESIDENTE COSTA SILVA Fone ..:
Cidade .....: PEDREIRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 3429/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 01.06.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	01.06.2005	2.325,00	13.06.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 2.325,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 2.325,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 2.325,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE CIMENTOS PARA DIVERSAS OBRAS.	2.325,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
107312	01.06.05	Empenho Ordinario		2005/004219		2.325,00
107317		Liquidacao de Empenho		2005/004219		2.325,00
113265	13.06.05	Pagamento de Empenho Ch. 0049149	49149	2005/004219	7 BRASIL C/ FPM	2.325,00

Liquidado no Mes .: 2.325,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 2.325,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/004697 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 72 OBRAS DIVERSAS
Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais
Dotacao ....: 1545100292.031000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 145
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 5050 TRANSCOBER COMERCIO E MAT.P/CONSTR.LTDA
Endereco ...: AV.PRESIDENTE COSTA SILVA Fone ..:
Cidade .....: PEDREIRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 3863/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 22.06.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	22.06.2005	2.325,00	05.07.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 2.325,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 2.325,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 2.325,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE CIMENTOS PARA DIVERSAS OBRAS.	2.325,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
119153	22.06.05	Empenho Ordinario		2005/004697		2.325,00
119158		Liquidacao de Empenho		2005/004697		2.325,00

Liquidado no Mes .: 2.325,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

124472	05.07.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311380	311380	2005/004697	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	2.325,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 2.325,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/005385 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 72 OBRAS DIVERSAS
Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais
Dotacao ....: 1545100292.031000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 145
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 5050 TRANSCOBER COMERCIO E MAT.P/CONSTR.LTDA
Endereco ...: AV.PRESIDENTE COSTA SILVA Fone ..:
Cidade .....: PEDREIRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 4443/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 19.07.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	19.07.2005	2.325,00	01.08.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 2.325,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 2.325,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 2.325,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE CIMENTOS PARA DIVERSAS OBRAS.	2.325,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
136900	19.07.05	Empenho Ordinario		2005/005385		2.325,00
136905		Liquidacao de Empenho		2005/005385		2.325,00

Liquidado no Mes .: 2.325,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

139601	01.08.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311542	311542	2005/005385	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	2.325,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 2.325,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/006332 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 72 OBRAS DIVERSAS
Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais
Dotacao ....: 1545100292.031000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 145
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 5050 TRANSCOBER COMERCIO E MAT.P/CONSTR.LTDA
Endereco ...: AV.PRESIDENTE COSTA SILVA Fone ..:
Cidade .....: PEDREIRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 5172/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 31.08.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	31.08.2005	2.325,00	12.09.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 2.325,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 2.325,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 2.325,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE CIMENTOS PARA DIVERSAS OBRAS.	2.325,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
159797	31.08.05	Empenho Ordinario		2005/006332		2.325,00
159802		Liquidacao de Empenho		2005/006332		2.325,00

Liquidado no Mes .: 2.325,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

164944	12.09.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311782	311782	2005/006332	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	2.325,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 2.325,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2005/007222 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 72 OBRAS DIVERSAS

Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais

Dotacao ....: 1545100292.031000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 145

Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 5050 TRANSCOBER COMERCIO E MAT.P/CONSTR.LTDA

Endereco ...: AV.PRESIDENTE COSTA SILVA Fone ..:

Cidade .....: PEDREIRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:

Solicitacao : 5884/2005 Data Convenio .....:

Proc.Compra : No Contrato .....:

Emissao ....: 07.10.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	07.10.2005	1.800,00	19.10.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	1.800,00
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	1.800,00
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	1.800,00
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE CIMENTOS PARA DIVERSAS OBRAS.	1.800,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
179991	07.10.05	Empenho Ordinario		2005/007222		1.800,00
179996		Liquidacao de Empenho		2005/007222		1.800,00
184727	19.10.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311933	311933	2005/007222	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	1.800,00

Liquidado no Mes .: 1.800,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 1.800,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002139 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 11 Educacao Objeto Despesa: 118 MATERIAL PERMANENTE
Unidade ....: 1 Ensino Fundamental
Dotacao ....: 1236100161.038000.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 223
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 5178 GUIDOLIN MATERIAIS ELETRICOS LTDA -ME-
Endereco ...: AV.FERNANDO ARENS Fone ..:
Cidade .....: ARTUR NOGUEIRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1699/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 18.03.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	18.03.2005	2.300,00	02.05.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 2.300,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 2.300,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 2.300,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (VENTILADORES DE TETO) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.	2.300,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
59408	18.03.05	Empenho Ordinario		2005/002139		2.300,00
59413		Liquidacao de Empenho		2005/002139		2.300,00

Liquidado no Mes .: 2.300,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

83276	02.05.05	Pagamento de Empenho Ch. 0850213	850213	2005/002139	59 BRASIL C/ QSE	2.300,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 2.300,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002140 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 11 Educacao Objeto Despesa: 118 MATERIAL PERMANENTE
Unidade ....: 2 Creches
Dotacao ....: 1236500171.038000.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 232
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 5178 GUIDOLIN MATERIAIS ELETRICOS LTDA -ME-
Endereco ...: AV.FERNANDO ARENS Fone ..:
Cidade .....: ARTUR NOGUEIRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1698/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 18.03.2005

---------- *Parcelas* ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	18.03.2005	2.300,00	14.04.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	2.300,00
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	2.300,00
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	2.300,00
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE (VENTILADORES DE TETO) PARA AS CRE-CHES MUNICIPAIS.	2.300,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
59418	18.03.05	Empenho Ordinario		2005/002140			2.300,00
59423		Liquidacao de Empenho		2005/002140			2.300,00

Liquidado no Mes .: 2.300,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

73713	14.04.05	Pagamento de Empenho Ch. 0001668	1668	2005/002140	120	BRASIL C/ M.D. ENSINO	2.300,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 2.300,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002669 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 11 Educacao Objeto Despesa: 262 PECAS DIVERSAS
Unidade ....: 1 Ensino Fundamental
Dotacao ....: 1236100162.018000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 228
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 5178 GUIDOLIN MATERIAIS ELETRICOS LTDA -ME-
Endereco ...: AV.FERNANDO ARENS Fone ..:
Cidade .....: ARTUR NOGUEIRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 2114/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 07.04.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	07.04.2005	40,00	31.05.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 40,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 40,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 40,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS PARA A EDUCACAO.	40,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
71959	07.04.05	Empenho Ordinario		2005/002669		40,00
71964		Liquidacao de Empenho		2005/002669		40,00

Liquidado no Mes .: 40,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

101345	31.05.05	Pagamento de Empenho Ch. 0850232	850232	2005/002669	59 BRASIL C/ QSE	40,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 40,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/003911 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 11 Educacao Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 1 Ensino Fundamental
Dotacao ....: 1236100162.018000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 228
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 5178 GUIDOLIN MATERIAIS ELETRICOS LTDA -ME-
Endereco ...: AV.FERNANDO ARENS Fone ..:
Cidade .....: ARTUR NOGUEIRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 3210/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 24.05.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	24.05.2005	456,00	07.07.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 456,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 456,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 456,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE REATORES,LAMPADAS FLU ORESCENTES 40W E SOQUETES PARA FLU RORESENTES PARA A ESCOLA FLAM- BOY ANT E A ESCOLA PARQUE DOS IPES	456,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
100704	24.05.05	Empenho Ordinario		2005/003911		456,00
100709		Liquidacao de Empenho		2005/003911		456,00

Liquidado no Mes .: 456,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

129156	07.07.05	Pagamento de Empenho Ch. 0030264	30264	2005/003911	59 BRASIL C/ QSE	456,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 456,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/003913 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais
Dotacao ....: 1545100292.031000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 145
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 5178 GUIDOLIN MATERIAIS ELETRICOS LTDA -ME-
Endereco ...: AV.FERNANDO ARENS Fone ..:
Cidade .....: ARTUR NOGUEIRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 3207/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 24.05.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	24.05.2005	1.417,40	24.06.2005
2	24.06.2005	1.038,50	07.07.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 2.455,90
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 2.455,90
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 2.455,90
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE REATORES DE 250W E 400W PARA A AVENIDA ROTA DOS IMIGRANTES,ROTATORIA CAMPO DAS PALMAS PALM PARK E ROTATORIA DO PORTAL DO MOINHO.	2.455,90

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
100724	24.05.05	Empenho Ordinario		2005/003913		2.455,90
100729		Liquidacao de Empenho		2005/003913		2.455,90

Liquidado no Mes .: 2.455,90 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

119027	24.06.05	Pagamento de Empenho Ch. 0049195	49195	2005/003913	7 BRASIL C/ FPM	1.417,40

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 1.417,40

129130	07.07.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311434	311434	2005/003913	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	1.038,50

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 1.038,50

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/006207 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 9 Transportes Objeto Despesa: 268 CONST.ROTATORIA SP 107
Unidade ....: 1 SERM - Serv. Estradas e Rodagens Munic.
Dotacao ....: 2678200331.028000.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 195
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 5178 GUIDOLIN MATERIAIS ELETRICOS LTDA -ME-
Endereco ...: AV.FERNANDO ARENS Fone ..:
Cidade .....: ARTUR NOGUEIRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 5120/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 29.08.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	29.08.2005	2.432,00	28.09.2005
2	28.09.2005	2.432,00	06.10.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 4.864,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 4.864,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 4.864,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ROTATORIA DA RODOVIA SP107	4.864,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
157434	*29.08.05*	*Empenho Ordinario*		2005/006207		4.864,00
157439		Liquidacao de Empenho		2005/006207		4.864,00
Liquidado no Mes .:		4.864,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....:	0,00
172104	28.09.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311819	311819	2005/006207	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	2.432,00
Liquidado no Mes .:		0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....:	2.432,00
181669	06.10.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311891	311891	2005/006207	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	2.432,00
Liquidado no Mes .:		0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....:	2.432,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/006229 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 9 Transportes Objeto Despesa: 268 CONST.ROTATORIA SP 107
Unidade ....: 1 SERM - Serv. Estradas e Rodagens Munic.
Dotacao ....: 2678200331.028000.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 195
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 5178 GUIDOLIN MATERIAIS ELETRICOS LTDA -ME-
Endereco ...: AV.FERNANDO ARENS Fone ..:
Cidade .....: ARTUR NOGUEIRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 5137/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 30.08.2005

---------- *Parcelas* ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	30.08.2005	865,80	14.10.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	865,80
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	865,80
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	865,80
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P ARA A ROTATORIA DA RODIVIA SP107	865,80

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
158105	30.08.05	Empenho Ordinario		2005/006229		865,80
158110		Liquidacao de Empenho		2005/006229		865,80

Liquidado no Mes .: 865,80 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

182352	14.10.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311923	311923	2005/006229	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	865,80

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 865,80

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/006659 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 9 Transportes Objeto Despesa: 268 CONST.ROTATORIA SP 107
Unidade ....: 1 SERM - Serv. Estradas e Rodagens Munic.
Dotacao ....: 2678200331.028000.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 195
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 5178 GUIDOLIN MATERIAIS ELETRICOS LTDA -ME-
Endereco ...: AV.FERNANDO ARENS Fone ..:
Cidade .....: ARTUR NOGUEIRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 5465/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 13.09.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	13.09.2005	3.524,55	14.10.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 3.524,55
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 3.524,55
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 3.524,55
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A CONSTRUCAO DA ROTATORIA NA RODIVIA SP107	3.524,55

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
168039	13.09.05	Empenho Ordinario		2005/006659		3.524,55
168044		Liquidacao de Empenho		2005/006659		3.524,55

Liquidado no Mes .: 3.524,55 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

182350	14.10.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311923	311923	2005/006659	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	3.524,55

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 3.524,55

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/003968 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 7 Saneamento Objeto Despesa: 44 ETE
Unidade ....: 1 Agua e Esgoto
Dotacao ....: 1751200311.022000.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 175
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 5178 GUIDOLIN MATERIAIS ELETRICOS LTDA -ME-
Endereco ...: AV.FERNANDO ARENS Fone ..:
Cidade .....: ARTUR NOGUEIRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 3343/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 25.05.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	25.05.2005	2.952,00	27.06.2005
2	27.06.2005	2.737,75	11.07.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 5.689,75
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 5.689,75
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 5.689,75
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A REFORMA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	5.689,75

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
102189	25.05.05	Empenho Ordinario		2005/003968		5.689,75
102194		Liquidacao de Empenho		2005/003968		5.689,75
Liquidado no Mes .: 5.689,75		Anulado no Mes ...: 0,00		Pago no Mes .....: 0,00		
119766	27.06.05	Pagamento de Empenho Ch. 0049199	49199	2005/003968	7 BRASIL C/ FPM	2.952,00
Liquidado no Mes .: 0,00		Anulado no Mes ...: 0,00		Pago no Mes .....: 2.952,00		
129407	11.07.05	Pagamento de Empenho Ch. 0049254	49254	2005/003968	7 BRASIL C/ FPM	2.737,75
Liquidado no Mes .: 0,00		Anulado no Mes ...: 0,00		Pago no Mes .....: 2.737,75		

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/004015 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 7 Saneamento Objeto Despesa: 44 ETE
Unidade ....: 1 Agua e Esgoto
Dotacao ....: 1751200311.022000.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 175
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 5178 GUIDOLIN MATERIAIS ELETRICOS LTDA -ME-
Endereco ...: AV.FERNANDO ARENS Fone ..:
Cidade .....: ARTUR NOGUEIRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 3277/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 30.05.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	30.05.2005	441,00	29.06.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	441,00
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	441,00
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	441,00
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P ARA REFORMA DA ESTACAO DE TRATA- M ENTO DE ESGOTO.	441,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
102729	30.05.05	Empenho Ordinario		2005/004015		441,00
102734		Liquidacao de Empenho		2005/004015		441,00

Liquidado no Mes .: 441,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

120854	29.06.05	Pagamento de Empenho Ch. 0049218	49218	2005/004015	7 BRASIL C/ FPM	441,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 441,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/005243 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 7 Saneamento Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 1 Agua e Esgoto
Dotacao ....: 1751200312.040000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 182
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 5178 GUIDOLIN MATERIAIS ELETRICOS LTDA -ME-
Endereco ...: AV.FERNANDO ARENS Fone ..:
Cidade .....: ARTUR NOGUEIRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 4293/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 12.07.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	12.07.2005	276,50	16.09.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 276,50
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 276,50
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 276,50
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.	276,50

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
133913	12.07.05	Empenho Ordinario		2005/005243		276,50
133918		Liquidacao de Empenho		2005/005243		276,50

Liquidado no Mes .: 276,50 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

167488	16.09.05	Pagamento de Empenho Ch. 0049393	49393	2005/005243	7 BRASIL C/ FPM	276,50

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 276,50

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/003105 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais
Dotacao ....: 1545100292.031000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 145
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 5178 GUIDOLIN MATERIAIS ELETRICOS LTDA -ME-
Endereco ...: AV.FERNANDO ARENS Fone ..:
Cidade .....: ARTUR NOGUEIRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 2550/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 28.04.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	28.04.2005	1.619,60	24.05.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 1.619,60
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 1.619,60
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 1.619,60
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P ARA A PRACA VITORIA REGIA.	1.619,60

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
80846	28.04.05	Empenho Ordinario		2005/003105		1.619,60
80851		Liquidacao de Empenho		2005/003105		1.619,60

Liquidado no Mes .: 1.619,60 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

99196	24.05.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311159	311159	2005/003105	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	1.619,60

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 1.619,60

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/003394 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais
Dotacao ....: 1545100292.031000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 145
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 5178 GUIDOLIN MATERIAIS ELETRICOS LTDA -ME-
Endereco ...: AV.FERNANDO ARENS Fone ..:
Cidade .....: ARTUR NOGUEIRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 2727/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 04.05.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	04.05.2005	85,50	06.06.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 85,50
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 85,50
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 85,50
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE CABO DE ALUMINIO TRI-PLEX PARA RUAS E PRACAS MUNICIPAIS	85,50

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
88734	04.05.05	Empenho Ordinario		2005/003394		85,50
88739		Liquidacao de Empenho		2005/003394		85,50

Liquidado no Mes .: 85,50 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

106312	06.06.05	Pagamento de Empenho Ch. 3111226	3111226	2005/003394	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	85,50

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 85,50

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/005242 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 24 CONST.PARQUE DOS PASSAROS E Q
Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais
Dotacao ....: 1545100291.014000.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 138
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 5178 GUIDOLIN MATERIAIS ELETRICOS LTDA -ME-
Endereco ...: AV.FERNANDO ARENS Fone ..:
Cidade .....: ARTUR NOGUEIRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 4292/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 12.07.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	12.07.2005	1.895,00	09.09.2005
2	09.09.2005	1.895,00	22.09.2005
3	22.09.2005	1.890,00	10.10.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 5.680,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 5.680,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 5.680,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A CONSTRUCAO DA PRACA DOS PASSAROS.	5.680,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
133903	12.07.05	Empenho Ordinario		2005/005242		5.680,00
133908		Liquidacao de Empenho		2005/005242		5.680,00
Liquidado no Mes .: 5.680,00		Anulado no Mes ...: 0,00		Pago no Mes .....: 0,00		
164633	09.09.05	Pagamento de Empenho	49379	2005/005242	7 BRASIL C/ FPM	1.895,00
		Ch. 0049379				
169700	22.09.05	Pagamento de Empenho	49400	2005/005242	7 BRASIL C/ FPM	1.895,00
		Ch. 0049400				
Liquidado no Mes .: 0,00		Anulado no Mes ...: 0,00		Pago no Mes .....: 3.790,00		
181945	10.10.05	Pagamento de Empenho	49431	2005/005242	7 BRASIL C/ FPM	1.890,00
		Ch. 0049431				
Liquidado no Mes .: 0,00		Anulado no Mes ...: 0,00		Pago no Mes .....: 1.890,00		

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/007997 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 24 CONST.PARQUE DOS PASSAROS E Q
Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais
Dotacao ....: 1545100291.014000.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 138
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 5178 GUIDOLIN MATERIAIS ELETRICOS LTDA -ME-
Endereco ...: AV.FERNANDO ARENS Fone ..:
Cidade .....: ARTUR NOGUEIRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 6538/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 11.11.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	11.11.2005	130,90	29.11.2005
2	29.11.2005	516,45	15.12.2005
3	15.12.2005	709,70	15.12.2005
4	15.12.2005	1.227,00	28.12.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	2.584,05
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	2.584,05
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	2.584,05
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P ARA A PRACA DOS PASSAROS QUE ES- T A SENDO CONSTRUIDA.	2.584,05

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
198311	11.11.05	Empenho Ordinario		2005/007997		2.584,05
198316		Liquidacao de Empenho		2005/007997		2.584,05
203994	29.11.05	Pagamento de Empenho Ch. 0312148	312148	2005/007997	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	130,90

Liquidado no Mes .: 2.584,05 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 130,90

216357	15.12.05	Pagamento de Empenho Ch. 0312278	312278	2005/007997	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	516,45
216359		Pagamento de Empenho Ch. 0000043	43	2005/007997	124 NCNB C/ PARQUE DOS PASSAROS	709,70
223502	28.12.05	Pagamento de Empenho 312363		2005/007997	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	1.227,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 2.453,15

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/008917 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais
Dotacao ....: 1545100292.031000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 145
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 5178 GUIDOLIN MATERIAIS ELETRICOS LTDA -ME-
Endereco ...: AV.FERNANDO ARENS Fone ..:
Cidade .....: ARTUR NOGUEIRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 7189/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 14.12.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	14.12.2005	141,60	

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 141,60
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 141,60
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 0,00
A Pagar ....: 141,60

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P ARA MANUTENCAO DAS PRACAS MUNICI-PAIS.	141,60

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
219816	14.12.05	Empenho Ordinario		2005/008917	141,60
219821		Liquidacao de Empenho		2005/008917	141,60

Liquidado no Mes .: 141,60 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2005/008860 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS

Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais

Dotacao ....: 1545100292.031000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 145

Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 5178 GUIDOLIN MATERIAIS ELETRICOS LTDA -ME-

Endereco ...: AV.FERNANDO ARENS Fone ..:

Cidade .....: ARTUR NOGUEIRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:

Solicitacao : 7172/2005 Data Convenio .....:

Proc.Compra : No Contrato .....:

Emissao ....: 13.12.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	13.12.2005	216,00	26.12.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	216,00
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	216,00
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	216,00
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS PRACAS MUNICIPAIS.	216,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
219143	13.12.05	Empenho Ordinario		2005/008860			216,00
219148		Liquidacao de Empenho		2005/008860			216,00
222269	26.12.05	Pagamento de Empenho		2005/008860	9999	Caixa - Prefeitura	216,00

Liquidado no Mes .: 216,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 216,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2005/008546 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao .....: 11 Educacao Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS

Unidade ....: 1 Ensino Fundamental

Dotacao ....: 1236100162.018000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 228

Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 5178 GUIDOLIN MATERIAIS ELETRICOS LTDA -ME-

Endereco ...: AV.FERNANDO ARENS Fone ..:

Cidade .....: ARTUR NOGUEIRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:

Solicitacao : 7040/2005 Data Convenio .....:

Proc.Compra : No Contrato .....:

Emissao ....: 01.12.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	01.12.2005	4.250,00	13.12.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 4.250,00

Anulado ....: 0,00

Liquidado ..: 4.250,00

A Liquidar .: 0,00

Pago .....: 4.250,00

A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E QUADRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	4.250,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
212071	01.12.05	Empenho Ordinario		2005/008546		4.250,00
212076		Liquidacao de Empenho		2005/008546		4.250,00
214665	13.12.05	Pagamento de Empenho Ch. 0030437	30437	2005/008546	59 BRASIL C/ QSE	4.250,00

Liquidado no Mes .: 4.250,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 4.250,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2005/005780 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao .....: 7 Saneamento Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS

Unidade ....: 1 Agua e Esgoto

Dotacao ....: 1751200312.040000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 182

Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 5178 GUIDOLIN MATERIAIS ELETRICOS LTDA -ME-

Endereco ...: AV.FERNANDO ARENS Fone ..:

Cidade .....: ARTUR NOGUEIRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:

Solicitacao : 4724/2005 Data Convenio .....:

Proc.Compra : No Contrato .....:

Emissao ....: 03.08.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	03.08.2005	280,00	01.09.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 280,00

Anulado ....: 0,00

Liquidado ..: 280,00

A Liquidar .: 0,00

Pago .....: 280,00

A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PAR A O SETOR DE SANEAMENTO.	280,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
146989	03.08.05	Empenho Ordinario		2005/005780		280,00
146994		Liquidacao de Empenho		2005/005780		280,00

Liquidado no Mes .: 280,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

156721	01.09.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311697	311697	2005/005780	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	280,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 280,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/005780 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 7 Saneamento Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 1 Agua e Esgoto
Dotacao ....: 1751200312.040000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 182
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 5178 GUIDOLIN MATERIAIS ELETRICOS LTDA -ME-
Endereco ...: AV.FERNANDO ARENS Fone ..:
Cidade .....: ARTUR NOGUEIRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 4724/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 03.08.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	03.08.2005	280,00	01.09.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	280,00
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	280,00
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	280,00
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PAR A O SETOR DE SANEAMENTO.	280,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
146989	03.08.05	Empenho Ordinario		2005/005780			280,00
146994		Liquidacao de Empenho		2005/005780			280,00

Liquidado no Mes .: 280,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

156721	01.09.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311697	311697	2005/005780	4	BRASIL C/ MOVIMENTO	280,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 280,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2005/002640 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS

Unidade ....: 2 Limpeza Publica

Dotacao ....: 1545200302.032000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 154

Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 5178 GUIDOLIN MATERIAIS ELETRICOS LTDA -ME-

Endereco ...: AV.FERNANDO ARENS Fone ..:

Cidade .....: ARTUR NOGUEIRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:

Solicitacao : 2084/2005 Data Convenio .....:

Proc.Compra : No Contrato .....:

Emissao ....: 05.04.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	05.04.2005	1.254,70	02.05.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	1.254,70
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	1.254,70
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	1.254,70
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P ARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA.	1.254,70

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
71538	05.04.05	Empenho Ordinario		2005/002640		1.254,70
71543		Liquidacao de Empenho		2005/002640		1.254,70

Liquidado no Mes .: 1.254,70 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

83311	02.05.05	Pagamento de Empenho Ch. 0310978	310978	2005/002640	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	1.254,70

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 1.254,70

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/003127 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais
Dotacao ....: 1545100292.031000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 145
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 5178 GUIDOLIN MATERIAIS ELETRICOS LTDA -ME-
Endereco ...: AV.FERNANDO ARENS Fone ..:
Cidade .....: ARTUR NOGUEIRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 2588/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 29.04.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	29.04.2005	3.421,70	06.05.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	3.421,70
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	3.421,70
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	3.421,70
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE LAMPADAS E REATOR PAR A O LOTEAMENTO CAMANDUCAIA.	3.421,70

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
81596	29.04.05	Empenho Ordinario		2005/003127		3.421,70
81601		Liquidacao de Empenho		2005/003127		3.421,70

Liquidado no Mes .: 3.421,70 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

92047	06.05.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311051	311051	2005/003127	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	3.421,70

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 3.421,70

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/003912 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 2 Administracao e Dependencias Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 4 Adm. Pessoal, Materiais e Bens
Dotacao ....: 0412200052.005000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 43
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 5178 GUIDOLIN MATERIAIS ELETRICOS LTDA -ME-
Endereco ...: AV.FERNANDO ARENS Fone ..:
Cidade .....: ARTUR NOGUEIRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 3209/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 24.05.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	24.05.2005	76,60	24.06.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 76,60
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 76,60
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 76,60
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE LAMPADAS 205W E REFLE TOR PARA LAMPADA PARA O PACO MUNI C	76,60

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
100714	24.05.05	Empenho Ordinario		2005/003912		76,60
100719		Liquidacao de Empenho		2005/003912		76,60

Liquidado no Mes .: 76,60 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

119025	24.06.05	Pagamento de Empenho Ch. 0049195	49195	2005/003912	7 BRASIL C/ FPM	76,60

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 76,60

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/004703 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 2 Administracao e Dependencias Objeto Despesa: 101 TELEFONE/CELULAR E CARTOES
Unidade ....: 4 Adm. Pessoal, Materiais e Bens
Dotacao ....: 0412200052.005000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 43
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 5178 GUIDOLIN MATERIAIS ELETRICOS LTDA -ME-
Endereco ...: AV.FERNANDO ARENS Fone ..:
Cidade .....: ARTUR NOGUEIRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 3871/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 22.06.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	22.06.2005	1.225,00	21.07.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	1.225,00
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	1.225,00
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	1.225,00
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE BLOQUEADORES TELEFONICOS DIGITAL COM SENHAS PARA OS TELEFONES DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA.	1.225,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
119230	22.06.05	Empenho Ordinario		2005/004703		1.225,00
119235		Liquidacao de Empenho		2005/004703		1.225,00

Liquidado no Mes .: 1.225,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

135613	21.07.05	Pagamento de Empenho Ch. 0049290	49290	2005/004703	7 BRASIL C/ FPM	1.225,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 1.225,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/005781 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 2 Administracao e Dependencias Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 6 Policia Civil e Militar
Dotacao ....: 0618100072.007000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 54
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 5178 GUIDOLIN MATERIAIS ELETRICOS LTDA -ME-
Endereco ...: AV.FERNANDO ARENS Fone ..:
Cidade .....: ARTUR NOGUEIRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 4723/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 03.08.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	03.08.2005	43,50	01.09.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 43,50
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 43,50
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 43,50
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE IDENTIFICADOR DE CHAMADA E PILHAS PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.	43,50

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
146999	03.08.05	Empenho Ordinario		2005/005781		43,50
147004		Liquidacao de Empenho		2005/005781		43,50

Liquidado no Mes .: 43,50 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

156723	01.09.05	Pagamento de Empenho	311697	2005/005781	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	43,50
		Ch. 0311697				

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 43,50

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/000116 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 12 Saude Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 1 FMS - Atencao Basica
Dotacao ....: 1030100262.028000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 267
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 80/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 03.01.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	03.01.2005	132,80	17.01.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	132,80
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	132,80
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	132,80
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS EL ETRICOS PARA A MANUTENCAO DA PO- L ICLINICA MUNICIPAL.	132,80

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
7825	03.01.05	Empenho Ordinario		2005/000116			132,80
7830		Liquidacao de Empenho		2005/000116			132,80
15398	17.01.05	Pagamento de Empenho Ch. 0231344	231344	2005/000116	101	BRASIL C/ FMS	132,80

Liquidado no Mes .: 132,80 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 132,80

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/000117 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais
Dotacao ....: 1545100292.031000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 145
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 79/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 03.01.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	03.01.2005	2.990,66	14.01.2005
2	14.01.2005	2.990,66	26.01.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 5.981,32
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 5.981,32
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 5.981,32
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS EL ETRICOS PARA A MANUTENCAO DA ILU M INACAO PUBLICA DAS RUAS MUNICIPIO	5.981,32

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
7835	03.01.05	Empenho Ordinario		2005/000117		5.981,32
7840		Liquidacao de Empenho		2005/000117		5.981,32
15222	14.01.05	Pagamento de Empenho Ch. 0310230	310230	2005/000117	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	2.990,66
17029	26.01.05	Pagamento de Empenho Ch. 0310270	310270	2005/000117	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	2.990,66

Liquidado no Mes .: 5.981,32 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 5.981,32

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/000123 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 2 Administracao e Dependencias Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 5 Guarda Municipal
Dotacao ....: 0618100062.006000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 51
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 83/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 03.01.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	03.01.2005	131,40	17.01.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	131,40
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	131,40
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	131,40
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS EL ETRICOS PARA A MANUTENCAO DA GUARD A MUNICIPAL.	131,40

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
7911	03.01.05	Empenho Ordinario		2005/000123		131,40
7916		Liquidacao de Empenho		2005/000123		131,40
15400	17.01.05	Pagamento de Empenho Ch. 0310240	310240	2005/000123	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	131,40

Liquidado no Mes .: 131,40 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 131,40

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/000124 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 2 Administracao e Dependencias Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 2 Juridico
Dotacao ....: 0206200032.003000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 82/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 03.01.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	03.01.2005	95,10	17.01.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 95,10
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 95,10
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 95,10
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVEROS MATERIAIS ELE TRICOS PARA A MANUTENCAO DO DEPART AMENTO JURIDICO.	95,10

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
7929	03.01.05	Empenho Ordinario		2005/000124		95,10
7934		Liquidacao de Empenho		2005/000124		95,10
15402	17.01.05	Pagamento de Empenho Ch. 0310240	310240	2005/000124	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	95,10

Liquidado no Mes .: 95,10 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 95,10

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/008565 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 11 Educacao Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 2 Creches
Dotacao ....: 1236500172.019000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 236
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 6889/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 01.12.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	01.12.2005	76,00	19.12.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	76,00
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	76,00
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	76,00
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE CHUVEIROS PARA A CREC HE PALMEIRAS.	76,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
212400	01.12.05	Empenho Ordinario		2005/008565		76,00
212405		Liquidacao de Empenho		2005/008565		76,00
218098	19.12.05	Pagamento de Empenho Ch. 0030445	30445	2005/008565	59 BRASIL C/ QSE	76,00

Liquidado no Mes .: 76,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 76,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/008566 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 11 Educacao Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 1 Ensino Fundamental
Dotacao ....: 1236100162.018000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 228
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 6890/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 01.12.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	01.12.2005	124,50	19.12.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	124,50
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	124,50
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	124,50
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE UM VENTILADOR E UMA L UMINARIA PARA A ESCOLA DA PAL- MEI RAS.	124,50

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico		No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
212410	01.12.05	Empenho Ordinario			2005/008566		124,50
212415		Liquidacao de Empenho			2005/008566		124,50
218096	19.12.05	Pagamento de Empenho	30445		2005/008566	59 BRASIL C/ QSE	124,50
		Ch. 0030445					

Liquidado no Mes .: 124,50 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 124,50

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2005/008567 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao .....: 12 Saude Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS

Unidade ....: 1 FMS - Atencao Basica

Dotacao ....: 1030100262.028000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 267

Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA

Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:

Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:

licitacao : 68912/2005 Data Convenio .....:

oc.Compra : No Contrato .....:

issao ....: 01.12.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	01.12.2005	67,44	19.12.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	67,44
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	67,44
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	67,44
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	1	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P ARA A MANUTENCAO DA POLICLINICA MU NICIPAL.	67,44

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico		No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
212420	01.12.05	Empenho Ordinario			2005/008567		67,44
212425		Liquidacao de Empenho			2005/008567		67,44
218090	19.12.05	Pagamento de Empenho Ch. 0232021	232021		2005/008567	101 BRASIL C/ FMS	67,44

Liquidado no Mes .: 67,44 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 67,44

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/008568 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 5 Desporto e Lazer Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 1 Cultura
Dotacao ....: 1339200232.023000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 116
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Licitacao : 6892/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 01.12.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	01.12.2005	40,00	19.12.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 40,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 40,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 40,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL.	40,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
212430	01.12.05	Empenho Ordinario		2005/008568		40,00
212435		Liquidacao de Empenho		2005/008568		40,00
218151	19.12.05	Pagamento de Empenho Ch. 0312313	312313	2005/008568	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	40,00

Liquidado no Mes .: 40,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 40,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/008569 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 7 Saneamento Objeto Despesa: 45 ETA
Unidade ....: 1 Agua e Esgoto
Dotacao ....: 1751200312.040000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 182
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 6893/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 01.12.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	01.12.2005	38,10	19.12.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	38,10
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	38,10
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	38,10
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE FUSIVEIS PARA A MANU-TENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO D E AGUA(PRONTA)	38,10

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
212440	01.12.05	Empenho Ordinario		2005/008569		38,10
212445		Liquidacao de Empenho		2005/008569		38,10
218149	19.12.05	Pagamento de Empenho Ch. 0312313	312313	2005/008569	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	38,10

Liquidado no Mes .: 38,10 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 38,10

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/008570 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 9 Transportes Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 2 Oficina e Garagem
Dotacao ....: 2678200342.038000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 209
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 6894/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 01.12.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	01.12.2005	38,10	19.12.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 38,10
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 38,10
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 38,10
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE FUSIVEIS PARA A OFICINA E GARAGEM.	38,10

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
212450	01.12.05	Empenho Ordinario		2005/008570		38,10
212455		Liquidacao de Empenho		2005/008570		38,10
218147	19.12.05	Pagamento de Empenho Ch. 0312313	312313	2005/008570	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	38,10

Liquidado no Mes .: 38,10 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 38,10

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/008918 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 24 CONST.PARQUE DOS PASSAROS E Q
Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais
Dotacao ....: 1545100292.031000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 145
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 7190/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 14.12.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	14.12.2005	236,40	

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 236,40
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 236,40
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 0,00
A Pagar ....: 236,40

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A PRA-CA DOS PASSAROS QUE ESTA SENDO CONSTRUIDA.	236,40

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
219826	14.12.05	Empenho Ordinario	2005/008918		236,40
219831		Liquidacao de Empenho	2005/008918		236,40

Liquidado no Mes .: 236,40 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/008919 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 5 Desporto e Lazer Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 3 Esportes
Dotacao ....: 2781200242.027000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 132
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 7191/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 14.12.2005

---------- Parcelas ----------

No	Vencimento	Valor	Pagamento
1	14.12.2005	340,00	

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	340,00
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	340,00
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	0,00
A Pagar ....:	340,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES.	340,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
219836	14.12.05	Empenho Ordinario		2005/008919	340,00
219841		Liquidacao de Empenho		2005/008919	340,00

Liquidado no Mes .: 340,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/009228 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 5 Desporto e Lazer Objeto Despesa: 207 PRESEPIO NATALINO E ENFEITES
Unidade ....: 1 Cultura
Dotacao ....: 1339200232.023000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 116
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Licitacao : 7430/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 29.12.2005

---------- Parcelas ----------

No	Vencimento	Valor	Pagamento
1	29.12.2005	6.585,40	

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	6.585,40
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	6.585,40
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	0,00
A Pagar ....:	6.585,40

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE CONJUNTOS DE LAMPADAS NATALINAS PARA AS DECORACOES DO M U NICIPIO.	6.585,40

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
227287	29.12.05	Empenho Ordinario		2005/009228	6.585,40
227292		Liquidacao de Empenho		2005/009228	6.585,40

Liquidado no Mes .: 6.585,40 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/008564 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 5 Desporto e Lazer Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 3 Esportes
Dotacao ....: 2781200242.027000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 132
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 6888/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 01.12.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	01.12.2005	475,15	19.12.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	475,15
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	475,15
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	475,15
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PAR A MANUTENCAO EM DIVERSAS AREAS DO SETOR DE ESPORTES.	475,15

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
212390	01.12.05	Empenho Ordinario		2005/008564		475,15
212395		Liquidacao de Empenho		2005/008564		475,15
218153	19.12.05	Pagamento de Empenho Ch. 0312313	312313	2005/008564	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	475,15

Liquidado no Mes .: 475,15 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 475,15

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/003767 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 118 MATERIAL PERMANENTE
Unidade ....: 2 Limpeza Publica
Dotacao ....: 1545200301.038000.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 3111/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 17.05.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	17.05.2005	660,00	25.05.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	660,00
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	660,00
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	660,00
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE (MATERIAL PERMANENTE) MAQUINA DE CORTAR GRAMA PARA A LI M PEZA PUBLICA.	660,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
98029	17.05.05	Empenho Ordinario		2005/003767		660,00
98034		Liquidacao de Empenho		2005/003767		660,00
99827	25.05.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311170	311170	2005/003767	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	660,00

Liquidado no Mes .: 660,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 660,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/003768 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais
Dotacao ....: 1545100292.031000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 145
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 3090/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 17.05.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	17.05.2005	861,00	13.06.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 861,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 861,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 861,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PRACA NOSSA PRAINHA	861,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
98039	17.05.05	Empenho Ordinario		2005/003768		861,00
98044		Liquidacao de Empenho		2005/003768		861,00

Liquidado no Mes .: 861,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

113267	13.06.05	Pagamento de Empenho Ch. 0049148	49148	2005/003768	7 BRASIL C/ FPM	861,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 861,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/004369 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 11 Educacao Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 1 Ensino Fundamental
Dotacao ....: 1236100162.018000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 228
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 3528/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 07.06.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	07.06.2005	38,50	30.06.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 38,50
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 38,50
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 38,50
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE CHUVEIRO E RESISTENCIA PARA A CRECHE CASULO.	38,50

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
110799	07.06.05	Empenho Ordinario		2005/004369		38,50
110804		Liquidacao de Empenho		2005/004369		38,50
121208	30.06.05	Pagamento de Empenho Ch. 0001794	1794	2005/004369	120 BRASIL C/ M.D. ENSINO	38,50

Liquidado no Mes .: 38,50 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 38,50

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/004370 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 11 Educacao Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 2 Creches
Dotacao ....: 1236500172.019000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 236
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 3529/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 07.06.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	07.06.2005	414,50	30.06.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 414,50
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 414,50
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 414,50
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE LAMPADAS E REATORES P ARA A CRECHE CASULO.	414,50

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
110809	07.06.05	Empenho Ordinario		2005/004370			414,50
110814		Liquidacao de Empenho		2005/004370			414,50
121206	30.06.05	Pagamento de Empenho Ch. 0001794	1794	2005/004370	120	BRASIL C/ M.D. ENSINO	414,50

Liquidado no Mes .: 414,50 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 414,50

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/004698 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 2 Administracao e Dependencias Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 6 Policia Civil e Militar
Dotacao ....: 0618100072.007000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 54
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 3865/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 22.06.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	22.06.2005	534,40	20.07.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 534,40
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 534,40
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 534,40
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL	534,40

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
119163	22.06.05	Empenho Ordinario		2005/004698		534,40
119168		Liquidacao de Empenho		2005/004698		534,40

Liquidado no Mes .: 534,40 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

134701	20.07.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311505	311505	2005/004698	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	534,40

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 534,40

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/004798 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 4 Assistencia Social Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 3 Comunitaria Social Geral
Dotacao ....: 0824400142.013000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 99
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 3929/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 28.06.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	28.06.2005	315,50	21.07.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 315,50
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 315,50
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 315,50
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P ARA A MANUTENCAO DA PROMOCAO SO- C IAL.	315,50

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
121513	28.06.05	Empenho Ordinario		2005/004798		315,50
121518		Liquidacao de Empenho		2005/004798		315,50

Liquidado no Mes .: 315,50 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

135619	21.07.05	Pagamento de Empenho Ch. 0049284	49284	2005/004798	7 BRASIL C/ FPM	315,50

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 315,50

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2005/004799 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao .....: 11 Educacao Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS

Unidade ....: 2 Creches

Dotacao ....: 1236500172.019000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 236

Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA

Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:

Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:

Solicitacao : 3930/2005 Data Convenio .....:

Proc.Compra : No Contrato .....:

Emissao ....: 28.06.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	28.06.2005	17,00	21.07.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 17,00

Anulado ....: 0,00

Liquidado ..: 17,00

A Liquidar .: 0,00

Pago .....: 17,00

A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P ARA A MANUTENCAO DA CRECHE CASULO	17,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
121527	28.06.05	Empenho Ordinario		2005/004799			17,00
121532		Liquidacao de Empenho		2005/004799			17,00

Liquidado no Mes .: 17,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

135565	21.07.05	Pagamento de Empenho Ch. 0001829	1829	2005/004799	120	BRASIL C/ M.D. ENSINO	17,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 17,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/004800 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 11 Educacao Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 1 Ensino Fundamental
Dotacao ....: 1236100162.018000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 228
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 3931/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 28.06.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	28.06.2005	153,30	21.07.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 153,30
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 153,30
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 153,30
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	153,30

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
121543	28.06.05	Empenho Ordinario		2005/004800			153,30
121548		Liquidacao de Empenho		2005/004800			153,30

Liquidado no Mes .: 153,30 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

135567	21.07.05	Pagamento de Empenho Ch. 0001829	1829	2005/004800	120	BRASIL C/ M.D. ENSINO	153,30

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 153,30

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/005004 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais
Dotacao ....: 1545100292.031000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 145
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 4057/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 01.07.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	01.07.2005	518,50	04.08.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 518,50
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 518,50
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 518,50
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P ARA A PRACA DOS PIONEIROS.	518,50

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
126921	01.07.05	Empenho Ordinario		2005/005004		518,50
126926		Liquidacao de Empenho		2005/005004		518,50

Liquidado no Mes .: 518,50 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

142491	04.08.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311560	311560	2005/005004	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	518,50

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 518,50

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/005028 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 5 Desporto e Lazer Objeto Despesa: 92 REFORMA GINASIO ESPORTES
Unidade ....: 3 Esportes
Dotacao ....: 2781200241.008000.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 127
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 4130/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 01.07.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	01.07.2005	294,40	21.07.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 294,40
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 294,40
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 294,40
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE CARDAO PARATETO 2X4.0 PARA A REFORMA DO GINASIO DE ESPO R TES.	294,40

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
127288	01.07.05	Empenho Ordinario		2005/005028		294,40
127293		Liquidacao de Empenho		2005/005028		294,40
135638	21.07.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311481	311481	2005/005028	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	294,40

Liquidado no Mes .: 294,40 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 294,40

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/005378 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 2 Administracao e Dependencias Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 5 Guarda Municipal
Dotacao ....: 0618100062.006000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 51
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 4439/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 19.07.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	19.07.2005	123,00	12.08.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 123,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 123,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 123,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE 200METROS DE FITA ZEBRADA PARA A GUARDA MUNICIPAL.	123,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
136811	19.07.05	Empenho Ordinario		2005/005378		123,00
136816		Liquidacao de Empenho		2005/005378		123,00

Liquidado no Mes .: 123,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

148255	12.08.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311587	311587	2005/005378	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	123,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 123,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/005379 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 11 Educacao Objeto Despesa: 29 CRECHE CASULO/IPE
Unidade ....: 2 Creches
Dotacao ....: 1236500172.019000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 236
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 4440/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 19.07.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	19.07.2005	141,60	12.08.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 141,60
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 141,60
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 141,60
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PAR A A MANUTENCAO DA CRECHE CASULO	141,60

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
136823	19.07.05	Empenho Ordinario		2005/005379			141,60
136828		Liquidacao de Empenho		2005/005379			141,60

Liquidado no Mes .: 141,60 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

148347	12.08.05	Pagamento de Empenho Ch. 0001852	1852	2005/005379	120	BRASIL C/ M.D. ENSINO	141,60

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 141,60

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/005382 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 12 Saude Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 1 FMS - Atencao Basica
Dotacao ....: 1030100262.028000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 267
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 4441/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 19.07.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	19.07.2005	66,30	12.08.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 66,30
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 66,30
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 66,30
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PAR A A MANUTENCAO DO SETOR DE SAUDE	66,30

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
136865	19.07.05	Empenho Ordinario		2005/005382		66,30
136870		Liquidacao de Empenho		2005/005382		66,30
Liquidado no Mes .: 66,30		Anulado no Mes ...: 0,00		Pago no Mes .....: 0,00		
148318	12.08.05	Pagamento de Empenho Ch. 0000390	390	2005/005382	106 BRASIL C/ PAB	66,30
Liquidado no Mes .: 0,00		Anulado no Mes ...: 0,00		Pago no Mes .....: 66,30		

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/005383 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 2 Administracao e Dependencias Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 4 Adm. Pessoal, Materiais e Bens
Dotacao ....: 0412200052.005000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 43
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 4442/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 19.07.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	19.07.2005	107,90	12.08.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 107,90
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 107,90
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 107,90
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO SETOR DE INFOR- MATICA.	107,90

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
136875	19.07.05	Empenho Ordinario		2005/005383		107,90
136880		Liquidacao de Empenho		2005/005383		107,90

Liquidado no Mes .: 107,90 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

148253	12.08.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311587	311587	2005/005383	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	107,90

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 107,90

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/005811 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 24 CONST.PARQUE DOS PASSAROS E Q
Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais
Dotacao ....: 1545100291.014000.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 138
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 4750/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 05.08.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	05.08.2005	107,00	24.08.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	107,00
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	107,00
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	107,00
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE 02 CABOS FLEX PARA A CONSTRUCAO DA PRACA DOS PASSAROS	107,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
147649	05.08.05	Empenho Ordinario		2005/005811		107,00
147654		Liquidacao de Empenho		2005/005811		107,00
152578	24.08.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311663	311663	2005/005811	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	107,00

Liquidado no Mes .: 107,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 107,00

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/006645 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 11 Educacao Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 1 Ensino Fundamental
Dotacao ....: 1236100162.018000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 228
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 5426/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 12.09.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	12.09.2005	675,50	10.10.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	675,50
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	675,50
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	675,50
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	675,50

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
167713	12.09.05	Empenho Ordinario		2005/006645		675,50
167718		Liquidacao de Empenho		2005/006645		675,50
Liquidado no Mes .:		675,50	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....:	0,00
182008	10.10.05	Pagamento de Empenho Ch. 0030363	30363	2005/006645	59 BRASIL C/ QSE	675,50
Liquidado no Mes .:		0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....:	675,50

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/007247 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 2 Administracao e Dependencias Objeto Despesa: 120 MATERIAL DE CONSUMO
Unidade ....: 5 Guarda Municipal
Dotacao ....: 0618100062.006000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 51
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 5929/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 10.10.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	10.10.2005	95,00	31.10.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 95,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 95,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 95,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A GUARDA MUNICIPAL.	95,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
180639	10.10.05	Empenho Ordinario		2005/007247		95,00
180644		Liquidacao de Empenho		2005/007247		95,00
187847	31.10.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311966	311966	2005/007247	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	95,00

Liquidado no Mes .: 95,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 95,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/006738 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 12 Saude Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 1 FMS - Atencao Basica
Dotacao ....: 1030100262.028000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 267
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 5531/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 19.09.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	19.09.2005	588,00	14.10.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 588,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 588,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 588,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE LUMINARIAS PARA A POL ICLINICA MUNICIPAL.	588,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
169802	19.09.05	Empenho Ordinario		2005/006738		588,00
169807		Liquidacao de Empenho		2005/006738		588,00

Liquidado no Mes .: 588,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

182453	14.10.05	Pagamento de Empenho Ch. 0231963	231963	2005/006738	101 BRASIL C/ FMS	588,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 588,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/000125 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 7 Saneamento Objeto Despesa: 45 ETA
Unidade ....: 1 Agua e Esgoto
Dotacao ....: 1751200312.040000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 182
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 81/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 03.01.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	03.01.2005	69,90	17.01.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	69,90
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	69,90
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	69,90
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS EL ETRICOS PARA A MANUTENCAO DA ETA C ENTRO.	69,90

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
7947	03.01.05	Empenho Ordinario		2005/000125		69,90
7952		Liquidacao de Empenho		2005/000125		69,90
15404	17.01.05	Pagamento de Empenho Ch. 0310240	310240	2005/000125	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	69,90

Liquidado no Mes .: 69,90 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 69,90

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/000142 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 10 FUNDEF Objeto Despesa: 39 ESCOLA RECANTO DAS PALMEIRAS
Unidade ....: 2 FUNDEF 40%
Dotacao ....: 1236100222.017000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 219
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 84/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 03.01.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	03.01.2005	682,90	14.01.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 682,90
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 682,90
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 682,90
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS P/ A MANUTENCAO DA ESCOLA RECANTO DAS PALMEIRAS E IPE.	682,90

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
8320	03.01.05	Empenho Ordinario		2005/000142		682,90
8325		Liquidacao de Empenho		2005/000142		682,90
15254	14.01.05	Pagamento de Empenho Ch. 0001027	1027	2005/000142	94 BRASIL C/ FUNDEF	682,90

Liquidado no Mes .: 682,90 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 682,90

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/000154 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 5 Desporto e Lazer Objeto Despesa: 207 PRESEPIO NATALINO E ENFEITES
Unidade ....: 1 Cultura
Dotacao ....: 1339200232.023000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 116
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 115/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 03.01.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	03.01.2005	2.329,94	14.01.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 2.329,94
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 2.329,94
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 2.329,94
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS EL ETRICOS PARA A MONTAGEM DO PRE- SE PIO NATALINO 2004.	2.329,94

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
8486	03.01.05	Empenho Ordinario		2005/000154		2.329,94
8491		Liquidacao de Empenho		2005/000154		2.329,94
15232	14.01.05	Pagamento de Empenho Ch. 0310239	310239	2005/000154	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	2.329,94

Liquidado no Mes .: 2.329,94 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 2.329,94

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/004368 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 11 Educacao Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 1 Ensino Fundamental
Dotacao ....: 1236100162.018000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 228
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 3527/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 07.06.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	07.06.2005	55,30	30.06.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 55,30
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 55,30
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 55,30
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P ARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSI NO FUNDAMENTAL.	55,30

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
110785	07.06.05	Empenho Ordinario		2005/004368		55,30
110790		Liquidacao de Empenho		2005/004368		55,30
121210	30.06.05	Pagamento de Empenho Ch. 0030261	30261	2005/004368	59 BRASIL C/ QSE	55,30

Liquidado no Mes .: 55,30 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 55,30

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/003769 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 11 Educacao Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 1 Ensino Fundamental
Dotacao ....: 1236100162.018000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 228
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 3091/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 18.05.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	18.05.2005	204,00	30.05.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 204,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 204,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 204,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P ARA MANUTENCAO DE ESCOLAS DO EN- S INO FUNDAMENTAL.	204,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
98049	18.05.05	Empenho Ordinario		2005/003769		204,00
98054		Liquidacao de Empenho		2005/003769		204,00
100493	30.05.05	Pagamento de Empenho Ch. 0850237	850237	2005/003769	59 BRASIL C/ QSE	204,00

Liquidado no Mes .: 204,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 204,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/003824 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 11 Educacao Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 1 Ensino Fundamental
Dotacao ....: 1236100162.018000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 228
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 3152/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 20.05.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	20.05.2005	265,00	17.06.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 265,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 265,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 265,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE PORTEIRO ELETRONICO H DL E FECHADURA ELETRICA HDL PARA E SCOLA FLAMBOYANT - PROJETO GIRASSO IS	265,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
98886	20.05.05	Empenho Ordinario		2005/003824		265,00
98891		Liquidacao de Empenho		2005/003824		265,00

Liquidado no Mes .: 265,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

115284	17.06.05	Pagamento de Empenho Ch. 0850255	850255	2005/003824	59 BRASIL C/ QSE	265,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 265,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/003825 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 2 Administracao e Dependencias Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 4 Adm. Pessoal, Materiais e Bens
Dotacao ....: 0412200052.005000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 43
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: *HOLAMBRA* SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 3153/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 20.05.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	20.05.2005	474,00	17.06.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 474,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 474,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 474,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P ARA O JARDIM DO PACO MUNICIPAL.	474,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
98896	20.05.05	Empenho Ordinario		2005/003825		474,00
98901		Liquidacao de Empenho		2005/003825		474,00

Liquidado no Mes .: 474,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

115315	17.06.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311344	311344	2005/003825	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	474,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 474,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/004366 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 11 Educacao Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 1 Ensino Fundamental
Dotacao ....: 1236100162.018000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 228
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 3526/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 07.06.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	07.06.2005	141,50	30.06.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 141,50
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 141,50
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 141,50
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P ARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSI NO FUNDAMENTAL.	141,50

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
110761	07.06.05	Empenho Ordinario		2005/004366		141,50
110766		Liquidacao de Empenho		2005/004366		141,50
121212	30.06.05	Pagamento de Empenho Ch. 0030261	30261	2005/004366	59 BRASIL C/ QSE	141,50

Liquidado no Mes .: 141,50 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 141,50

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/004367 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 11 Educacao Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 2 Creches
Dotacao ....: 1236500172.019000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 236
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 3525/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 07.06.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	07.06.2005	105,00	30.06.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	105,00
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	105,00
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	105,00
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE CHUVEIROS PARA OS BAN HEIROS DA CRECHE COLMEIA.	105,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
110771	07.06.05	Empenho Ordinario		2005/004367		105,00
110776		Liquidacao de Empenho		2005/004367		105,00
121204	30.06.05	Pagamento de Empenho Ch. 0001794	1794	2005/004367	120 BRASIL C/ M.D. ENSINO	105,00

Liquidado no Mes .: 105,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 105,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/000235 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 11 Educacao Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 1 Ensino Fundamental
Dotacao ....: 1236100162.018000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 228
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 192/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 06.01.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	06.01.2005	437,50	03.02.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 437,50
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 437,50
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 437,50
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	437,50

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
12395	06.01.05	Empenho Ordinario		2005/000235		437,50
12400		Liquidacao de Empenho		2005/000235		437,50

Liquidado no Mes .: 437,50 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

22602	03.02.05	Pagamento de Empenho Ch. 0850164	850164	2005/000235	59 BRASIL C/ QSE	437,50

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 437,50

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/000236 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 Agricultura Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 1 Agricultura
Dotacao ....: 2054100322.039000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 190
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 193/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 06.01.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	06.01.2005	400,00	03.02.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 400,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 400,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 400,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS EL ETRICOS PARA A MANUTENCAO DA CASA DA AGRICULTURA.	400,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
12405	06.01.05	Empenho Ordinario		2005/000236		400,00
12410		Liquidacao de Empenho		2005/000236		400,00

Liquidado no Mes .: 400,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

22578	03.02.05	Pagamento de Empenho Ch. 0310441	310441	2005/000236	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	400,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 400,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/000641 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 5 Desporto e Lazer Objeto Despesa: 207 PRESEPIO NATALINO E ENFEITES
Unidade ....: 1 Cultura
Dotacao ....: 1339200232.023000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 116
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 531/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 21.01.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	21.01.2005	2.327,50	15.02.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 2.327,50
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 2.327,50
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 2.327,50
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P/ O PRESEPIO NATALINO.	2.327,50

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
21577	21.01.05	Empenho Ordinario		2005/000641		2.327,50
21582		Liquidacao de Empenho		2005/000641		2.327,50

Liquidado no Mes .: 2.327,50 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

32804	15.02.05	Pagamento de Empenho Ch. 0049015	49015	2005/000641	7 BRASIL C/ FPM	2.327,50

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 2.327,50

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/000655 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 11 Educacao Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 1 Ensino Fundamental
Dotacao ....: 1236100162.018000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 228
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 554/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 24.01.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	24.01.2005	516,85	17.02.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 516,85
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 516,85
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 516,85
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS EL ETRICOS PARA A MANUTENCAO DO DE- P ARTAMENTO DE EDUCACAO.	516,85

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21717	24.01.05	Empenho Ordinario		2005/000655		516,85
21722		Liquidacao de Empenho		2005/000655		516,85

Liquidado no Mes .: 516,85 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

33969	17.02.05	Pagamento de Empenho Ch. 0850174	850174	2005/000655	59 BRASIL C/ QSE	516,85

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 516,85

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2005/000894 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS

Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais

Dotacao ....: 1545100292.031000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 145

Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA

Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:

Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:

Solicitacao : 742/2005 Data Convenio .....:

Proc.Compra : No Contrato .....:

Emissao ....: 01.02.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	01.02.2005	1.151,80	11.02.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 1.151,80

Anulado ....: 0,00

Liquidado ..: 1.151,80

A Liquidar .: 0,00

Pago .....: 1.151,80

A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS EL ETRICOS PARA A MANUTENCAO DA PRACA VITORIA REGIA.	1.151,80

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
26996	01.02.05	Empenho Ordinario		2005/000894		1.151,80
27001		Liquidacao de Empenho		2005/000894		1.151,80
31150	11.02.05	Pagamento de Empenho Ch. 0049009	49009	2005/000894	7 BRASIL C/ FPM	1.151,80

Liquidado no Mes .: 1.151,80 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 1.151,80

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/000937 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 4 Assistencia Social Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 1 Fundo Municipal de Assistencia Social
Dotacao ....: 0824100112.011000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 84
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 718/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 01.02.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	01.02.2005	384,50	25.02.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 384,50
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 384,50
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 384,50
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO PREDIO DA 3. IDADE.	384,50

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
27741	01.02.05	Empenho Ordinario		2005/000937		384,50
27746		Liquidacao de Empenho		2005/000937		384,50
38588	25.02.05	Pagamento de Empenho Ch. 0310508	310508	2005/000937	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	384,50

Liquidado no Mes .: 384,50 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 384,50

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/000938 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais
Dotacao ....: 1545100292.031000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 145
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 717/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 01.02.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	01.02.2005	581,30	25.02.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 581,30
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 581,30
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 581,30
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DAS PRACAS MUNICIPAIS.	581,30

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
27751	01.02.05	Empenho Ordinario		2005/000938		581,30
27756		Liquidacao de Empenho		2005/000938		581,30
38586	25.02.05	Pagamento de Empenho Ch. 0310508	310508	2005/000938	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	581,30

Liquidado no Mes .: 581,30 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 581,30

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2005/001141 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 10 CONST. PRACA DOS COQUEIROS

Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais

Dotacao ....: 1545100291.014000.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 138

Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA

Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:

Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:

Solicitacao : 929/2005 Data Convenio .....:

Proc.Compra : No Contrato .....:

Emissao ....: 14.02.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	14.02.2005	956,60	04.03.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	956,60
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	956,60
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	956,60
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS EL ETRICOS PARA A CONSTRUCAO DA PRACA DOS COQUEIROS.	956,60

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
34903	14.02.05	Empenho Ordinario		2005/001141		956,60
34908		Liquidacao de Empenho		2005/001141		956,60

Liquidado no Mes .: 956,60 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

42003	04.03.05	Pagamento de Empenho Ch. 0310557	310557	2005/001141	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	956,60

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 956,60

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/001285 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 4 Assistencia Social Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 2 Oficina Abrigada
Dotacao ....: 0824200122.012000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 92
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1076/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 17.02.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	17.02.2005	842,25	15.03.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 842,25
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 842,25
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 842,25
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS P/ A MANUTENCAO DA OFICINA ABRIGADA.	842,25

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
38263	17.02.05	Empenho Ordinario		2005/001285			842,25
38268		Liquidacao de Empenho		2005/001285			842,25

Liquidado no Mes .: 842,25 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

51697	15.03.05	Pagamento de Empenho Ch. 0850007	850007	2005/001285	411	BRASIL C/ OF. AB. DOACOES	842,25

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 842,25

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/001392 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 10 CONST. PRACA DOS COQUEIROS
Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais
Dotacao ....: 1545100291.014000.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 138
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1151/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 22.02.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	22.02.2005	288,00	17.03.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 288,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 288,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 288,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS EL ETRICOS PARA A CONSTRUCAO DA PRA C A DOS COQUEIROS.	288,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
40482	22.02.05	Empenho Ordinario		2005/001392		288,00
40487		Liquidacao de Empenho		2005/001392		288,00
Liquidado no Mes .: 288,00			Anulado no Mes ...: 0,00		Pago no Mes .....: 0,00	
53261	17.03.05	Pagamento de Empenho Ch. 0310695	310695	2005/001392	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	288,00
Liquidado no Mes .: 0,00			Anulado no Mes ...: 0,00		Pago no Mes .....: 288,00	

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/001393 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 2 Administracao e Dependencias Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 1 Gabinete do Prefeito
Dotacao ....: 0412200022.002000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 19
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1154/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 22.02.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	22.02.2005	40,40	15.03.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 40,40
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 40,40
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 40,40
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS EL ETRICOS PARA A MANUTENCAO DA JUN T A MILITAR.	40,40

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
40494	22.02.05	Empenho Ordinario		2005/001393		40,40
40499		Liquidacao de Empenho		2005/001393		40,40
Liquidado no Mes .: 40,40		Anulado no Mes ...: 0,00		Pago no Mes .....: 0,00		
51801	15.03.05	Pagamento de Empenho Ch. 0310664	310664	2005/001393	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	40,40
Liquidado no Mes .: 0,00		Anulado no Mes ...: 0,00		Pago no Mes .....: 40,40		

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/001397 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 11 Educacao Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 1 Ensino Fundamental
Dotacao ....: 1236100162.018000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 228
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1152/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 22.02.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	22.02.2005	424,60	17.03.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 424,60
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 424,60
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 424,60
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS EL ETRICOS PARA A MANUTENCAO DO DE- P ARTAMENTO DE EDUCACAO.	424,60

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
40546	22.02.05	Empenho Ordinario		2005/001397		424,60
40551		Liquidacao de Empenho		2005/001397		424,60
Liquidado no Mes .: 424,60		Anulado no Mes ...: 0,00		Pago no Mes .....: 0,00		
53431	17.03.05	Pagamento de Empenho Ch. 0850193	850193	2005/001397	59 BRASIL C/ QSE	424,60
Liquidado no Mes .: 0,00		Anulado no Mes ...: 0,00		Pago no Mes .....: 424,60		

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/001879 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 11 Educacao Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 1 Ensino Fundamental
Dotacao ....: 1236100162.018000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 228
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 10.03.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	10.03.2005	0,20	17.03.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 0,20
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 0,20
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 0,20
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		COMPLEMENTO DO EMPENHO N.1397/2005	0,20

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
53357	10.03.05	Empenho Ordinario		2005/001879		0,20
53362		Liquidacao de Empenho		2005/001879		0,20
53433	17.03.05	Pagamento de Empenho Ch. 0850193	850193	2005/001879	59 BRASIL C/ QSE	0,20

Liquidado no Mes .: 0,20 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,20

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2005/002090 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao .....: 5 Desporto e Lazer Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS

Unidade ....: 1 Cultura

Dotacao ....: 1339200232.023000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 116

Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA

Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:

Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:

Solicitacao : 1656/2005 Data Convenio .....:

Proc.Compra : No Contrato .....:

Emissao ....: 16.03.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	16.03.2005	197,40	13.04.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	197,40
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	197,40
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	197,40
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS EL ETRICOS PARA A MANUTENCAO DA BI- B LIOTECA MUNICIPAL.	197,40

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
58838	16.03.05	Empenho Ordinario		2005/002090		197,40
58843		Liquidacao de Empenho		2005/002090		197,40
iquidado no Mes .:	197,40	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....:	0,00	
70674	13.04.05	Pagamento de Empenho	49086	2005/002090	7 BRASIL C/ FPM	197,40
		Ch. 0049086				
iquidado no Mes .:	0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....:	197,40	

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002336 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 2 Administracao e Dependencias Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 2 Juridico
Dotacao ....: 0206200032.003000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1889/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 30.03.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	30.03.2005	22,00	20.04.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 22,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 22,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 22,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE FILTRO DE LINHA PARA O SETOR JURIDICO.	22,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
65268	30.03.05	Empenho Ordinario		2005/002336		22,00
65273		Liquidacao de Empenho		2005/002336		22,00

Liquidado no Mes .: 22,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

75130	20.04.05	Pagamento de Empenho Ch. 0310902	310902	2005/002336	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	22,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 22,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002337 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 2 Administracao e Dependencias Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 4 Adm. Pessoal, Materiais e Bens
Dotacao ....: 0412200052.005000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 43
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 1888/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 30.03.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	30.03.2005	24,00	20.04.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 24,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 24,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 24,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O ADMINISTRATIVO.	24,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
65284	30.03.05	Empenho Ordinario		2005/002337		24,00
65289		Liquidacao de Empenho		2005/002337		24,00

Liquidado no Mes .: 24,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

75132	20.04.05	Pagamento de Empenho Ch. 0310902	310902	2005/002337	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	24,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 24,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002546 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 10 FUNDEF Objeto Despesa: 107 SERVICOS DIVERSOS
Unidade ....: 2 FUNDEF 40%
Dotacao ....: 1236100222.017000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 219
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 2022/2004 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 01.04.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	01.04.2005	149,98	28.04.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	149,98
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	149,98
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	149,98
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A INSTALACAO DE VENTILADORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	149,98

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
67972	01.04.05	Empenho Ordinario		2005/002546		149,98
67977		Liquidacao de Empenho		2005/002546		149,98
79788	28.04.05	Pagamento de Empenho Ch. 0001165	1165	2005/002546	94 BRASIL C/ FUNDEF	149,98

Liquidado no Mes .: 149,98 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 149,98

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002547 *Ordinario* Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 2 Administracao e Dependencias Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 6 Policia Civil e Militar
Dotacao ....: 0618100072.007000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 54
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 2023/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 01.04.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	01.04.2005	413,70	20.04.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	413,70
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	413,70
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	413,70
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A POLICIA CIVIL.	413,70

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
67992	01.04.05	Empenho Ordinario		2005/002547		413,70
67997		Liquidacao de Empenho		2005/002547		413,70
75148	20.04.05	Pagamento de Empenho Ch. 0310913	310913	2005/002547	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	413,70

Liquidado no Mes .: 413,70 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 413,70

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002548 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 2 Administracao e Dependencias Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 6 Policia Civil e Militar
Dotacao ....: 0618100072.007000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 54
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 2024/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 01.04.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	01.04.2005	133,80	20.04.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 133,80
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 133,80
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 133,80
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS EL ETRICOS PARA POLICIA MILITAR.	133,80

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
68008	01.04.05	Empenho Ordinario		2005/002548		133,80
68013		Liquidacao de Empenho		2005/002548		133,80
75150	20.04.05	Pagamento de Empenho Ch. 0310913	310913	2005/002548	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	133,80

Liquidado no Mes .: 133,80 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 133,80

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2005/002549 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS

Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais

Dotacao ....: 1545100292.031000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 145

Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA

Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:

Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:

Solicitacao : 2026/2005 Data Convenio .....:

Proc.Compra : No Contrato .....:

Emissao ....: 01.04.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	01.04.2005	64,00	20.04.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 64,00

Anulado ....: 0,00

Liquidado ..: 64,00

A Liquidar .: 0,00

Pago .....: 64,00

A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE DOIS PARES DE BOTAS D E BORRACHA PARA O SETOR DE OBRAS.	64,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
68030	01.04.05	Empenho Ordinario		2005/002549		64,00
68035		Liquidacao de Empenho		2005/002549		64,00
75152	20.04.05	Pagamento de Empenho Ch. 0310913	310913	2005/002549	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	64,00

Liquidado no Mes .: 64,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 64,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002550 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 Agricultura Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 1 Agricultura
Dotacao ....: 2054100322.039000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 190
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 2025/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 01.04.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	01.04.2005	44,70	20.04.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 44,70
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 44,70
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 44,70
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P ARA AGRICULTURA.	44,70

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
68042	01.04.05	Empenho Ordinario		2005/002550		44,70
68047		Liquidacao de Empenho		2005/002550		44,70
75154	20.04.05	Pagamento de Empenho Ch. 0310913	310913	2005/002550	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	44,70

Liquidado no Mes .: 44,70 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 44,70

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002586 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 5 Desporto e Lazer Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 1 Cultura
Dotacao ....: 1339200232.023000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 116
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 01.04.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	01.04.2005	0,10	13.04.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 0,10
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 0,10
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 0,10
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		COMPLEMENTO DO EMPENHO N.2090/2004	0,10

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
70640	01.04.05	Empenho Ordinario		2005/002586		0,10
70645		Liquidacao de Empenho		2005/002586		0,10
70676	13.04.05	Pagamento de Empenho Ch. 0049086	49086	2005/002586	7 BRASIL C/ FPM	0,10

Liquidado no Mes .: 0,10 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,10

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002837 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 10 CONST. PRACA DOS COQUEIROS
Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais
Dotacao ....: 1545100291.014000.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 138
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 2273/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 15.04.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	15.04.2005	1.157,20	28.04.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 1.157,20
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 1.157,20
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 1.157,20
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O CHAFARIZ DA PRACA DOS COQUEIROS.	1.157,20

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
76053	15.04.05	Empenho Ordinario		2005/002837		1.157,20
76058		Liquidacao de Empenho		2005/002837		1.157,20
79702	28.04.05	Pagamento de Empenho Ch. 0310935	310935	2005/002837	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	1.157,20

Liquidado no Mes .: 1.157,20 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 1.157,20

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002954 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 11 Educacao Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 2 Creches
Dotacao ....: 1236500172.019000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 236
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 2380/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 20.04.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	20.04.2005	153,90	18.05.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 153,90
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 153,90
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 153,90
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS PARA A CRECHE.	153,90

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
78475	20.04.05	Empenho Ordinario		2005/002954			153,90
78480		Liquidacao de Empenho		2005/002954			153,90

Liquidado no Mes .: 153,90 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

95351	18.05.05	Pagamento de Empenho Ch. 0001732	1732	2005/002954	120	BRASIL C/ M.D. ENSINO	153,90

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 153,90

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002955 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 2 Administracao e Dependencias Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 4 Adm. Pessoal, Materiais e Bens
Dotacao ....: 0412200052.005000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 43
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 2381/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 20.04.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	20.04.2005	102,70	18.05.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 102,70
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 102,70
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 102,70
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ADMINISTRACAO.	102,70

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
78485	20.04.05	Empenho Ordinario		2005/002955		102,70
78490		Liquidacao de Empenho		2005/002955		102,70

Liquidado no Mes .: 102,70 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

95374	18.05.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311121	311121	2005/002955	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	102,70

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 102,70

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002956 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 10 CONST. PRACA DOS COQUEIROS
Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais
Dotacao ....: 1545100292.031000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 145
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 2382/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 20.04.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	20.04.2005	136,00	18.05.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 136,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 136,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 136,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P ARA A PRACA DOS COQUEIROS.	136,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
78495	20.04.05	Empenho Ordinario		2005/002956		136,00
78500		Liquidacao de Empenho		2005/002956		136,00

Liquidado no Mes .: 136,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

95372	18.05.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311121	311121	2005/002956	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	136,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 136,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/002958 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 2 Administracao e Dependencias Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 5 Guarda Municipal
Dotacao ....: 0618100062.006000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 51
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 2383/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 20.04.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	20.04.2005	70,60	18.05.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 70,60
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 70,60
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 70,60
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P ARA A GUARDA MUNICIPAL.	70,60

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
78515	20.04.05	Empenho Ordinario		2005/002958		70,60
78520		Liquidacao de Empenho		2005/002958		70,60

Liquidado no Mes .: 70,60 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

95370	18.05.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311121	311121	2005/002958	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	70,60

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 70,60

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/003582 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 10 FUNDEF Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 2 FUNDEF 40%
Dotacao ....: 1236100222.017000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 219
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 2899/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 11.05.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	11.05.2005	860,60	06.06.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 860,60
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 860,60
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 860,60
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	860,60

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
93694	11.05.05	Empenho Ordinario		2005/003582		860,60
93699		Liquidacao de Empenho		2005/003582		860,60

Liquidado no Mes .: 860,60 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

106332	06.06.05	Pagamento de Empenho Ch. 0001248	1248	2005/003582	94 BRASIL C/ FUNDEF	860,60

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 860,60

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/007248 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 24 CONST.PARQUE DOS PASSAROS E Q
Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais
Dotacao ....: 1545100291.014000.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 138
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 5930/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 10.10.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	10.10.2005	830,00	31.10.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	830,00
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	830,00
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	830,00
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE UM KIT PADRAO C-3 PARA A CONSTRUCAO DA PRACA DOS PASSAROS.	830,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
180649	10.10.05	Empenho Ordinario		2005/007248		830,00
180654		Liquidacao de Empenho		2005/007248		830,00
187849	31.10.05	Pagamento de Empenho Ch. 0311966	311966	2005/007248	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	830,00

Liquidado no Mes .: 830,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 830,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/007249 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 11 Educacao Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 2 Creches
Dotacao ....: 1236500172.019000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 236
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 5931/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 10.10.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	10.10.2005	129,40	31.10.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	129,40
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	129,40
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	129,40
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE 02 DUCHAS PARA BANHO 220(CHUVEIRO)E 02 REDE DE FOTO CELULA 220 COMPLETO PARA A MANUTENCAO DA CRECHE COLMEIA.	129,40

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
180659	10.10.05	Empenho Ordinario		2005/007249			129,40
180664		Liquidacao de Empenho		2005/007249			129,40
187794	31.10.05	Pagamento de Empenho Ch. 0001950	1950	2005/007249	120	BRASIL C/ M.D. ENSINO	129,40

Liquidado no Mes .: 129,40 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 129,40

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2005/007250 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao .....: 5 Desporto e Lazer Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS

Unidade ....: 1 Cultura

Dotacao ....: 1339200232.023000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 116

Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA

Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:

Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:

Solicitacao : 5932/2005 Data Convenio .....:

Proc.Compra : No Contrato .....:

Emissao ....: 10.10.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	10.10.2005	74,70	31.10.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	74,70
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	74,70
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	74,70
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE 30 METROS DE CABOS PP E UMA REDE FOTO CELULA 127 COMPLE - TA PARA A MANUTENCAO DA BIBLIOTE CA MUNICIPAL.	74,70

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico		No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
180669	10.10.05	Empenho Ordinario			2005/007250		74,70
180674		Liquidacao de Empenho			2005/007250		74,70
187796	31.10.05	Pagamento de Empenho Ch. 0001950	1950		2005/007250	120 BRASIL C/ M.D. ENSINO	74,70

Liquidado no Mes .: 74,70 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 74,70

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/007475 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 24 CONST.PARQUE DOS PASSAROS E Q
Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais
Dotacao ....: 1545100291.014000.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 138
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 6113/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 21.10.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	21.10.2005	654,70	21.11.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 654,70
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 654,70
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 654,70
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O PAINEL DE ELETRICIDADE DA PRACA DOS PASSAROS QUE ESTA SENDO CONSTRUIDA	654,70

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
188239	21.10.05	Empenho Ordinario		2005/007475		654,70
188244		Liquidacao de Empenho		2005/007475		654,70

Liquidado no Mes .: 654,70 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

200026	21.11.05	Pagamento de Empenho Ch. 0049495	49495	2005/007475	7 BRASIL C/ FPM	654,70

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 654,70

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/007825 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 11 Educacao Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 1 Ensino Fundamental
Dotacao ....: 1236100162.018000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 228
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 6448/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 03.11.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	03.11.2005	357,90	24.11.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 357,90
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 357,90
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 357,90
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PA RA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO EN - SINO FUNDAMENTAL.	357,90

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
194528	03.11.05	Empenho Ordinario		2005/007825		357,90
194533		Liquidacao de Empenho		2005/007825		357,90
201938	24.11.05	Pagamento de Empenho Ch. 0030411	30411	2005/007825	59 BRASIL C/ QSE	357,90

Liquidado no Mes .: 357,90 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 357,90

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/007844 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 24 CONST.PARQUE DOS PASSAROS E Q
Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais
Dotacao ....: 1545100291.014000.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 138
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 6388/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 03.11.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	03.11.2005	467,00	24.11.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 467,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 467,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 467,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE CABOS FLEX ISOLANTES PARA A PRACA DOS PASSAROS QUE ESTA SENDO CONSTRUIDA.	467,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
195475	03.11.05	Empenho Ordinario		2005/007844		467,00
195480		Liquidacao de Empenho		2005/007844		467,00
201992	24.11.05	Pagamento de Empenho Ch. 0049516	49516	2005/007844	7 BRASIL C/ FPM	467,00

Liquidado no Mes .: 467,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 467,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/007845 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 11 Educacao Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 1 Ensino Fundamental
Dotacao ....: 1236100162.018000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 228
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 6389/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 03.11.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	03.11.2005	261,00	29.11.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 261,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 261,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 261,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONI-CO E MATERIAIS ELETRICOS PARA A ESCOLA DAS PALMEIRAS.	261,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
195493	03.11.05	Empenho Ordinario		2005/007845		261,00
195498		Liquidacao de Empenho		2005/007845		261,00
203909	29.11.05	Pagamento de Empenho Ch. 0030413	30413	2005/007845	59 BRASIL C/ QSE	261,00

Liquidado no Mes .: 261,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 261,00

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/008107 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 24 CONST.PARQUE DOS PASSAROS E Q
Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais
Dotacao ....: 1545100291.014000.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 138
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 6641/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 21.11.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	21.11.2005	1.391,60	09.12.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 1.391,60
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 1.391,60
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 1.391,60
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A PRACA DOS PASSAROS QUE ESTA SENDO CONSTRUIDA.	1.391,60

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
201419	21.11.05	Empenho Ordinario		2005/008107		1.391,60
201424		Liquidacao de Empenho		2005/008107		1.391,60
Liquidado no Mes .: 1.391,60		Anulado no Mes ...: 0,00		Pago no Mes .....: 0,00		
212595	09.12.05	Pagamento de Empenho 50 Ch. 0000050	2005/008107	105 NCNB C/ ESTACAO T. AGUA		1.391,60
Liquidado no Mes .: 0,00		Anulado no Mes ...: 0,00		Pago no Mes .....: 1.391,60		

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/008142 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 6 Obras e Servicos Urbanos Objeto Despesa: 72 OBRAS DIVERSAS
Unidade ....: 1 Obras e Servicos Urbanos Gerais
Dotacao ....: 1545100292.031000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 145
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 6686/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 22.11.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	22.11.2005	1.211,70	15.12.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 1.211,70
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 1.211,70
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 1.211,70
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO GERAIS EM DIVERSAS OBRAS.	1.211,70

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
202263	22.11.05	Empenho Ordinario		2005/008142		1.211,70
202268		Liquidacao de Empenho		2005/008142		1.211,70
Liquidado no Mes .: 1.211,70		Anulado no Mes ...: 0,00		Pago no Mes .....: 0,00		
216343	15.12.05	Pagamento de Empenho Ch. 0312253	312253	2005/008142	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	1.211,70
Liquidado no Mes .: 0,00		Anulado no Mes ...: 0,00		Pago no Mes .....: 1.211,70		

Prefeitura Municipal de Holambra

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2005/008141 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 2 Administracao e Dependencias Objeto Despesa: 66 MATERIAIS DIVERSOS
Unidade ....: 1 Gabinete do Prefeito
Dotacao ....: 0412200022.002000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 19
Fonte Recurso: 1 Recursos Proprios

Credor .....: 4215 COMERCIAL RAMILA LTDA
Endereco ...: SITIO SANTA TEREZINHA Fone ..:
Cidade .....: HOLAMBRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: 0 Data Homologacao:
Solicitacao : 6664/2005 Data Convenio .....:
Proc.Compra : No Contrato .....:
Emissao ....: 22.11.2005

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	22.11.2005	166,20	15.12.2005

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 166,20
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 166,20
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 166,20
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO PARA O GABINETE E PARA A JUNTA DE SERVICO MILITAR.	166,20

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
202141	22.11.05	Empenho Ordinario		2005/008141		166,20
202146		Liquidacao de Empenho		2005/008141		166,20
Liquidado no Mes .: 166,20		Anulado no Mes ...: 0,00		Pago no Mes .....: 0,00		
216341	15.12.05	Pagamento de Empenho Ch. 0312253	312253	2005/008141	4 BRASIL C/ MOVIMENTO	166,20
Liquidado no Mes .: 0,00		Anulado no Mes ...: 0,00		Pago no Mes .....: 166,20		